

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.782.493,71	572.095,70	591.931,53	2.762.657,88
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	356.952,20	572.095,70	591.931,53	337.116,37
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	305.143,25	572.095,70	540.122,58	337.116,37
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	12.875,65	199.286,68	169.209,72	42.952,61
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	291.065,52	2.749,60	853,44	292.961,68
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	370.059,42	370.059,42	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	51.808,95	0,00	51.808,95	0,00
213	01.01.04.05	Adiantamento de Férias	51.808,95	0,00	51.808,95	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.425.541,51	0,00	0,00	2.425.541,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.425.541,51	0,00	0,00	2.425.541,51
493	01.02.06.12	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	36.440,00	0,00	0,00	36.440,00
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	133.615,38	0,00	0,00	133.615,38
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	0,00	0,00	500.004,67
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	26.126,91	0,00	0,00	26.126,91
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	173.166,01	0,00	0,00	173.166,01
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	0,00	0,00	1.459.929,15
442	01.02.06.03	Veiculos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.782.493,71	222.476,11	221.781,19	2.781.798,79
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.614,30	222.476,11	221.781,19	3.919,38
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	21.130,82	24.735,86	3.605,04
7234	02.01.02.228	Almiro Renner	0,00	300,00	300,00	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	195,00	195,00	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	342,87	342,87	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	115,66	115,66	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.744,84	1.744,84	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	0,00	355,95	355,95
4197	02.01.02.16	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00	0,00	268,76	268,76
4189	02.01.02.15	CREA-SC	0,00	534,60	534,60	0,00
6297	02.01.02.151	Elemar Auler e Filho Ltda	0,00	176,00	176,00	0,00
4103	02.01.02.07	Fecam	0,00	0,00	2.881,33	2.881,33
7242	02.01.02.229	Fundo de Reequipamento dos Bombeiros MH	0,00	468,71	468,71	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	180,00	279,00	99,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	180,00	180,00	0,00
7226	02.01.02.227	Madeiraira Zanin Ltda EPP	0,00	170,00	170,00	0,00
5835	02.01.02.123	Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	508,40	508,40	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	399,14	399,14	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.588,13	66.267,05	61.967,05	288,13
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	19,46	19,46	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	135,52	135,52	110,05	110,05
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	13.041,28	13.041,28	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	4.452,61	43.466,96	39.192,43	178,08
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	8.209,41	8.209,41	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	10,98	10,98	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.383,44	1.383,44	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	26,17	135.078,24	135.078,28	26,21
640	02.01.04.01	Salários	0,00	134.543,56	134.543,56	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	26,17	534,68	534,72	26,21
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.777.879,41	0,00	0,00	2.777.879,41
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	813.851,35	0,00	0,00	813.851,35
820	02.03.02.01	Imóveis	813.851,35	0,00	0,00	813.851,35
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.964.028,06	0,00	0,00	1.964.028,06
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.964.028,06	0,00	0,00	1.964.028,06
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	202.784,22	202.784,22
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	189.086,56	189.086,56
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
922	03.01.02	Município de Caibi	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
930	03.01.03	Município de Cunhataí	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	0,00	0,00	9.932,60	9.932,60
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	9.932,60	9.932,60
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
965	03.01.06	Município de Iraceminha	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
973	03.01.07	Município de Maravilha	0,00	0,00	54.993,10	54.993,10
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	54.993,10	54.993,10
981	03.01.08	Município de Modelo	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
990	03.01.09	Município de Palmitos	0,00	0,00	11.371,68	11.371,68
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	11.371,68	11.371,68
1007	03.01.10	Município de Riqueza	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
1010	03.01.11	Município de Saltinho	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3204	03.01.12	Município de Saudades	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3441	03.01.16	Município Romelandia	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	0,00	0,00	8.056,37	8.056,37
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.946,21	10.946,21
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.946,21	10.946,21
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	0,00	0,00	3.117,95	3.117,95
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	0,00	0,00	7.714,86	7.714,86
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	0,00	0,00	113,40	113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.751,45	2.751,45
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.751,45	2.751,45
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	2.751,45	2.751,45
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	221.925,13	0,00	221.925,13
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	151.666,26	0,00	151.666,26
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	151.666,26	0,00	151.666,26
1457	04.02.01.05	13º Salário	0,00	384,10	0,00	384,10
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.791,06	0,00	2.791,06
1449	04.02.01.04	Férias	0,00	79.554,30	0,00	79.554,30
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	0,00	1.973,73	0,00	1.973,73
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	0,00	66.963,07	0,00	66.963,07
3115	04.03	Obrigações Patronais	0,00	45.238,58	0,00	45.238,58
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	45.238,58	0,00	45.238,58
1473	04.03.01.03	Fgts	0,00	11.067,55	0,00	11.067,55
1465	04.03.01.02	Inss	0,00	32.787,59	0,00	32.787,59
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.243,30	0,00	4.243,30
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.243,30	0,00	4.243,30
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	0,00	115,66	0,00	115,66
1589	04.05.01.04	Combustíveis	0,00	355,95	0,00	355,95
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	0,00	208,40	0,00	208,40
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	0,00	272,00	0,00	272,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	598,60	0,00	598,60
1880	04.05.01.01	Luz	0,00	1.744,84	0,00	1.744,84
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	0,00	195,00	0,00	195,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	0,00	99,00	0,00	99,00
1902	04.05.01.03	Telefone	0,00	300,00	0,00	300,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	0,00	353,85	0,00	353,85
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	20.054,29	0,00	20.054,29
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	20.054,29	0,00	20.054,29
1960	04.06.01.06	CAU/SC	0,00	268,76	0,00	268,76
1955	04.06.01.05	CREA/SC	0,00	534,60	0,00	534,60
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	0,00	180,00	0,00	180,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	0,00	15.543,60	0,00	15.543,60
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	0,00	646,00	0,00	646,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	0,00	2.881,33	0,00	2.881,33
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	615,27	0,00	615,27
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	615,27	0,00	615,27
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	36,51	0,00	36,51

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	0,00	578,76	0,00	578,76
2000	04.15	Tarifas Bancárias	0,00	107,43	0,00	107,43
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	107,43	0,00	107,43
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	0,00	107,43	0,00	107,43

Resumo

ATIVO	2.762.657,88	PASSIVO	2.781.798,79
CUSTOS E DESPESAS	221.925,13	RECEITAS	202.784,22
Total dos débitos	1.016.496,94	Total dos créditos	1.016.496,94
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		(19.140,91)

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77