

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.762.657,88	597.746,20	574.579,16	2.785.824,92
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	337.116,37	597.746,20	574.579,16	360.283,41
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	337.116,37	597.739,80	574.579,16	360.277,01
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	42.952,61	201.893,24	180.735,80	64.110,05
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	292.961,68	2.003,20	0,00	294.964,88
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	393.843,36	393.843,36	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
110	01.01.02	Creditos	0,00	6,40	0,00	6,40
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	6,40	0,00	6,40
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	2.782.111,16	191.885,74	189.497,11	2.779.722,53
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.231,75	191.885,74	189.497,11	1.843,12
531	02.01.02	FORNECEDORES	3.917,41	33.899,30	31.712,43	1.730,54
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	103,20	103,20	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	0,00	342,87	342,87
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	173,62	173,62	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.978,44	1.978,44	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	355,95	732,55	376,60	0,00
4197	02.01.02.16	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	268,76	0,00	0,00	268,76
6661	02.01.02.182	Conte e Cia Ltda	0,00	495,00	495,00	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	86,25	86,25	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
4103	02.01.02.07	Fecam	2.881,33	2.881,33	0,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
4499	02.01.02.38	Hpprinter Serviços de Informática Ltda	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	411,37	591,37	1.298,91	1.118,91
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	524,80	524,80	0,00
6890	02.01.02.195	Quality Life Comercio e Repres Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
5126	02.01.02.78	Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	0,00	85,00	85,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	399,14	399,14	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	195,00	195,00	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	288,13	65.279,58	65.104,03	112,58
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	0,00	19,46	19,46
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	110,05	110,05	82,14	82,14
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.603,47	9.603,47	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	178,08	38.514,18	38.336,10	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	15.851,45	15.851,45	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	0,00	10,98	10,98
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.200,43	1.200,43	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	26,21	92.706,86	92.680,65	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	92.172,18	92.172,18	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	26,21	534,68	508,47	0,00
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	202.784,22	0,00	215.185,68	417.969,90
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	189.086,56	0,00	200.299,35	389.385,91
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
922	03.01.02	Município de Caibi	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
930	03.01.03	Município de Cunhataí	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	9.932,60	0,00	10.521,60	20.454,20

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	9.932,60	0,00	10.521,60	20.454,20
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
965	03.01.06	Município de Iraceminha	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
973	03.01.07	Município de Maravilha	54.993,10	0,00	58.254,19	113.247,29
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	54.993,10	0,00	58.254,19	113.247,29
981	03.01.08	Município de Modelo	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
990	03.01.09	Município de Palmitos	11.371,68	0,00	12.046,02	23.417,70
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	11.371,68	0,00	12.046,02	23.417,70
1007	03.01.10	Município de Riqueza	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
1010	03.01.11	Município de Saltinho	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3204	03.01.12	Município de Saudades	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3441	03.01.16	Município Romelandia	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	8.056,37	0,00	8.534,11	16.590,48
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	10.946,21	0,00	12.832,81	23.779,02
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	10.946,21	0,00	12.832,81	23.779,02
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	3.117,95	0,00	3.117,95	6.235,90
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	7.714,86	0,00	7.714,86	15.429,72
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	113,40	0,00	2.000,00	2.113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.751,45	0,00	2.053,52	4.804,97
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.751,45	0,00	2.053,52	4.804,97
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	2.751,45	0,00	2.053,52	4.804,97
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	222.237,50	189.630,01	0,00	411.867,51
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	151.666,26	118.429,16	0,00	270.095,42
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	151.666,26	118.429,16	0,00	270.095,42
1457	04.02.01.05	13º Salário	384,10	0,00	0,00	384,10
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	2.791,06	0,00	0,00	2.791,06
1449	04.02.01.04	Férias	79.554,30	0,00	0,00	79.554,30
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	1.973,73	0,00	0,00	1.973,73
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	66.963,07	118.429,16	0,00	185.392,23
3115	04.03	Obrigações Patronais	45.238,58	39.236,54	0,00	84.475,12
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	45.238,58	39.236,54	0,00	84.475,12
1473	04.03.01.03	Fgts	11.067,55	9.603,47	0,00	20.671,02
1465	04.03.01.02	Inss	32.787,59	28.432,64	0,00	61.220,23
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	1.383,44	1.200,43	0,00	2.583,87
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.555,67	5.456,82	0,00	10.012,49
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.555,67	5.456,82	0,00	10.012,49
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	115,66	173,62	0,00	289,28
1589	04.05.01.04	Combustíveis	355,95	376,60	0,00	732,55
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	208,40	208,40	0,00	416,80
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	272,00	272,00	0,00	544,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	598,60	598,60	0,00	1.197,20
1880	04.05.01.01	Luz	1.744,84	1.978,44	0,00	3.723,28
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	195,00	0,00	0,00	195,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	99,00	510,00	0,00	609,00
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	0,00	60,00	0,00	60,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	312,37	608,91	0,00	921,28
1902	04.05.01.03	Telefone	300,00	316,40	0,00	616,40
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	353,85	353,85	0,00	707,70
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	20.054,29	25.791,05	0,00	45.845,34
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	20.054,29	25.791,05	0,00	45.845,34
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	0,00	86,25	0,00	86,25
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	0,00	320,00	0,00	320,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	268,76	0,00	0,00	268,76
1955	04.06.01.05	CREA/SC	534,60	0,00	0,00	534,60

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 3

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
4707	04.06.01.35	Despesa com Plotagem/Manut.Máquina	0,00	8.478,00	0,00	8.478,00
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	180,00	0,00	0,00	180,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	15.543,60	15.543,60	0,00	31.087,20
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	646,00	1.175,00	0,00	1.821,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	2.881,33	0,00	0,00	2.881,33
4693	04.06.01.34	Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	188,20	0,00	188,20
1686	04.12	MATERIAIS	0,00	495,00	0,00	495,00
5550	04.12.01	MATERIAIS	0,00	495,00	0,00	495,00
1805	04.12.01.12	Outros materiais	0,00	495,00	0,00	495,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	615,27	106,74	0,00	722,01
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	615,27	106,74	0,00	722,01
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	36,51	24,60	0,00	61,11
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	578,76	82,14	0,00	660,90
2000	04.15	Tarifas Bancárias	107,43	114,70	0,00	222,13
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	107,43	114,70	0,00	222,13
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	107,43	114,70	0,00	222,13

**Resumo**

ATIVO	2.785.824,92	PASSIVO	2.779.722,53
CUSTOS E DESPESAS	411.867,51	RECEITAS	417.969,90
Total dos débitos	979.261,95	Total dos créditos	979.261,95
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	6.102,39	

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