

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.785.824,92	620.964,48	622.676,29	2.784.113,11
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	360.283,41	620.964,48	622.676,29	358.571,60
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	360.277,01	620.964,48	622.669,89	358.571,60
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	64.110,05	200.048,66	204.798,19	59.360,52
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	294.964,88	3.044,12	0,00	298.009,00
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	417.871,70	417.871,70	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	6,40	0,00	6,40	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	6,40	0,00	6,40	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	2.779.722,53	217.796,50	216.579,52	2.778.505,55
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.843,12	217.796,50	216.579,52	626,14
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.730,54	25.547,68	24.289,95	472,81
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.390,57	1.390,57	0,00
6394	02.01.02.161	Asael Asses. e Cons. em Telecom. Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	342,87	685,74	342,87	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	260,56	260,56	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.235,05	2.235,05	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	0,00	204,05	204,05
4952	02.01.02.63	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	171,92	171,92	0,00
4197	02.01.02.16	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	268,76	0,00	0,00	268,76
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	682,50	682,50	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	1.118,91	2.269,90	1.150,99	0,00
7250	02.01.02.230	Jacquelin Moroni Borghetti MEI	0,00	460,00	460,00	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	270,00	270,00	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	524,80	524,80	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	336,90	336,90	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	112,58	75.958,53	75.969,38	123,43
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	19,46	38,92	19,46	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	82,14	82,14	123,43	123,43
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	16.946,40	16.946,40	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	41.619,22	41.619,22	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	10,98	21,96	10,98	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.502,87	1.502,87	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	116.290,29	116.320,19	29,90
640	02.01.04.01	Salários	0,00	115.731,32	115.731,32	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	0,00	558,97	588,87	29,90
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	417.969,90	0,00	216.217,93	634.187,83
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	389.385,91	0,00	200.299,35	589.685,26
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
922	03.01.02	Município de Caibi	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
930	03.01.03	Município de Cunhataí	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	20.454,20	0,00	10.521,60	30.975,80
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	20.454,20	0,00	10.521,60	30.975,80
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	03.01.06	Município de Iraceminha	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
973	03.01.07	Município de Maravilha	113.247,29	0,00	58.254,19	171.501,48
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	113.247,29	0,00	58.254,19	171.501,48
981	03.01.08	Município de Modelo	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
990	03.01.09	Município de Palmitos	23.417,70	0,00	12.046,02	35.463,72
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	23.417,70	0,00	12.046,02	35.463,72
1007	03.01.10	Município de Riqueza	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
1010	03.01.11	Município de Salinho	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3204	03.01.12	Município de Saudades	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3441	03.01.16	Município Romelandia	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	16.590,48	0,00	8.534,11	25.124,59
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	23.779,02	0,00	12.832,81	36.611,83
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	23.779,02	0,00	12.832,81	36.611,83
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	6.235,90	0,00	3.117,95	9.353,85
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	15.429,72	0,00	7.714,86	23.144,58
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	113,40	0,00	0,00	113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	4.804,97	0,00	3.085,77	7.890,74
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	4.804,97	0,00	3.085,77	7.890,74
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	4.804,97	0,00	3.085,77	7.890,74
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	411.867,51	216.712,76	0,00	628.580,27
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	270.095,42	150.287,08	0,00	420.382,50
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	270.095,42	150.287,08	0,00	420.382,50
1457	04.02.01.05	13º Salário	384,10	2.268,08	0,00	2.652,18
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	2.791,06	8.921,12	0,00	11.712,18
1449	04.02.01.04	Férias	79.554,30	10.584,37	0,00	90.138,67
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	1.973,73	7.704,93	0,00	9.678,66
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	185.392,23	120.808,58	0,00	306.200,81
3115	04.03	Obrigações Patronais	84.475,12	41.848,62	0,00	126.323,74
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	84.475,12	41.848,62	0,00	126.323,74
1473	04.03.01.03	Fgts	20.671,02	9.241,47	0,00	29.912,49
1465	04.03.01.02	Inss	61.220,23	31.104,28	0,00	92.324,51
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	2.583,87	1.502,87	0,00	4.086,74
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.012,49	7.437,37	0,00	17.449,86
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.012,49	7.437,37	0,00	17.449,86
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	289,28	260,56	0,00	549,84
1589	04.05.01.04	Combustíveis	732,55	204,05	0,00	936,60
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	416,80	208,40	0,00	625,20
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	544,00	272,00	0,00	816,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.197,20	418,60	0,00	1.615,80
1880	04.05.01.01	Luz	3.723,28	2.235,05	0,00	5.958,33
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	0,00	298,20	0,00	298,20
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	195,00	0,00	0,00	195,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	609,00	0,00	0,00	609,00
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	0,00	256,90	0,00	256,90
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	60,00	0,00	0,00	60,00
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.092,37	0,00	1.092,37
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	0,00	550,00	0,00	550,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	921,28	970,99	0,00	1.892,27
1902	04.05.01.03	Telefone	616,40	316,40	0,00	932,80
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	707,70	353,85	0,00	1.061,55
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	45.845,34	16.883,02	0,00	62.728,36
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	45.845,34	16.883,02	0,00	62.728,36
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	86,25	307,50	0,00	393,75
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	320,00	0,00	0,00	320,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
4707	04.06.01.35	Despesa com Plotagem/Manut.Máquina	8.478,00	0,00	0,00	8.478,00
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	0,00	171,92	0,00	171,92
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	180,00	180,00	0,00	360,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	31.087,20	15.543,60	0,00	46.630,80
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	0,00	180,00	0,00	180,00
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.821,00	80,00	0,00	1.901,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	2.881,33	45,00	0,00	2.926,33
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	0,00	375,00	0,00	375,00
4693	04.06.01.34	Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos	188,20	0,00	0,00	188,20
1686	04.12	MATERIAIS	495,00	0,00	0,00	495,00
5550	04.12.01	MATERIAIS	495,00	0,00	0,00	495,00
1805	04.12.01.12	Outros materiais	495,00	0,00	0,00	495,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	722,01	182,08	0,00	904,09
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	722,01	182,08	0,00	904,09
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	61,11	58,65	0,00	119,76
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	660,90	123,43	0,00	784,33
2000	04.15	Tarifas Bancárias	222,13	74,59	0,00	296,72
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	222,13	74,59	0,00	296,72
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	222,13	74,59	0,00	296,72

Resumo

ATIVO	2.784.113,11	PASSIVO	2.778.505,55
CUSTOS E DESPESAS	628.580,27	RECEITAS	634.187,83
Total dos débitos	1.055.473,74	Total dos créditos	1.055.473,74
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	5.607,56

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