

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.784.113,11	590.198,27	559.350,92	2.814.960,46
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	358.571,60	590.198,27	559.350,92	389.418,95
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	358.571,60	590.198,27	559.350,92	389.418,95
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	59.360,52	201.660,06	173.125,89	87.894,69
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	298.009,00	2.313,18	0,00	300.322,18
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	386.225,03	386.225,03	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
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	Veículos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.778.505,55	184.434,62	185.148,12	2.779.219,05
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	626,14	184.434,62	185.148,12	1.339,64
531	02.01.02	FORNECEDORES	472,81	24.987,81	25.728,91	1.213,91
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	964,44	964,44	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	246,07	246,07	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.030,15	2.030,15	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	204,05	204,05	393,30	393,30
4197	02.01.02.16	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	268,76	0,00	0,00	268,76
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	1.050,11	1.050,11	0,00
7269	02.01.02.231	Jessica Julia de Oliveira 01241564957	0,00	80,00	80,00	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
7102	02.01.02.216	Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	0,00	3.206,24	3.206,24	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	0,00	551,85	551,85
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	124,34	124,34	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	123,43	65.445,72	65.418,08	95,79
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	123,43	123,43	95,79	95,79
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.603,19	9.603,19	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	38.512,88	38.512,88	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	15.975,39	15.975,39	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	1.200,39	1.200,39	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	29,90	94.001,09	94.001,13	29,94
640	02.01.04.01	Salários	0,00	93.448,52	93.448,52	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	29,90	552,57	552,61	29,94
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	634.187,83	0,00	215.527,03	849.714,86
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	589.685,26	0,00	200.299,35	789.984,61
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
922	03.01.02	Município de Caibi	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
930	03.01.03	Município de Cunhataí	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	30.975,80	0,00	10.521,60	41.497,40
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	30.975,80	0,00	10.521,60	41.497,40
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
965	03.01.06	Município de Iraceminha	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
973	03.01.07	Município de Maravilha	171.501,48	0,00	58.254,19	229.755,67

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	171.501,48	0,00	58.254,19	229.755,67
981	03.01.08	Município de Modelo	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
990	03.01.09	Município de Palmitos	35.463,72	0,00	12.046,02	47.509,74
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	35.463,72	0,00	12.046,02	47.509,74
1007	03.01.10	Município de Riqueza	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
1010	03.01.11	Município de Saltinho	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3204	03.01.12	Município de Saudades	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3441	03.01.16	Município Romelandia	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	25.124,59	0,00	8.534,11	33.658,70
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	36.611,83	0,00	12.832,81	49.444,64
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	36.611,83	0,00	12.832,81	49.444,64
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	9.353,85	0,00	3.117,95	12.471,80
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	23.144,58	0,00	7.714,86	30.859,44
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	113,40	0,00	0,00	113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.890,74	0,00	2.394,87	10.285,61
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.890,74	0,00	2.394,87	10.285,61
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	7.890,74	0,00	2.394,87	10.285,61
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	628.580,27	185.393,18	0,00	813.973,45
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	420.382,50	120.039,96	0,00	540.422,46
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	420.382,50	120.039,96	0,00	540.422,46
1457	04.02.01.05	13º Salário	2.652,18	0,00	0,00	2.652,18
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	11.712,18	0,00	0,00	11.712,18
1449	04.02.01.04	Férias	90.138,67	1.741,00	0,00	91.879,67
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	9.678,66	0,00	0,00	9.678,66
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	306.200,81	118.298,96	0,00	424.499,77
3115	04.03	Obrigações Patronais	126.323,74	39.253,02	0,00	165.576,76
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	126.323,74	39.253,02	0,00	165.576,76
1473	04.03.01.03	Fgts	29.912,49	9.603,19	0,00	39.515,68
1465	04.03.01.02	Inss	92.324,51	28.449,44	0,00	120.773,95
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	4.086,74	1.200,39	0,00	5.287,13
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.449,86	6.965,99	0,00	24.415,85
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.449,86	6.965,99	0,00	24.415,85
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	549,84	246,07	0,00	795,91
1589	04.05.01.04	Combustíveis	936,60	393,30	0,00	1.329,90
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	625,20	208,40	0,00	833,60
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	816,00	272,00	0,00	1.088,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.615,80	418,60	0,00	2.034,40
1880	04.05.01.01	Luz	5.958,33	2.030,15	0,00	7.988,48
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	298,20	440,23	0,00	738,43
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	195,00	80,00	0,00	275,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	609,00	434,00	0,00	1.043,00
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	256,90	0,00	0,00	256,90
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	60,00	551,85	0,00	611,85
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	1.092,37	480,69	0,00	1.573,06
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	550,00	0,00	0,00	550,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	1.892,27	616,11	0,00	2.508,38
1902	04.05.01.03	Telefone	932,80	440,74	0,00	1.373,54
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.061,55	353,85	0,00	1.415,40
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	62.728,36	18.793,36	0,00	81.521,72
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	62.728,36	18.793,36	0,00	81.521,72
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	393,75	43,52	0,00	437,27
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	320,00	0,00	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
4707	04.06.01.35	Despesa com Plotagem/Manut.Máquina	8.478,00	0,00	0,00	8.478,00

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	171,92	0,00	0,00	171,92
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	360,00	0,00	0,00	360,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	46.630,80	15.543,60	0,00	62.174,40
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	180,00	0,00	0,00	180,00
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	0,00	3.206,24	0,00	3.206,24
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.901,00	0,00	0,00	1.901,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	2.926,33	0,00	0,00	2.926,33
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	375,00	0,00	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	904,09	128,81	0,00	1.032,90
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	904,09	128,81	0,00	1.032,90
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	119,76	33,02	0,00	152,78
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	784,33	95,79	0,00	880,12
2000	04.15	Tarifas Bancárias	296,72	212,04	0,00	508,76
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	296,72	212,04	0,00	508,76
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	296,72	212,04	0,00	508,76

### Resumo

ATIVO	2.814.960,46	PASSIVO	2.779.219,05
CUSTOS E DESPESAS	813.973,45	RECEITAS	849.714,86
Total dos débitos	960.026,07	Total dos créditos	960.026,07
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	35.741,41

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4 SC

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77