

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.814.960,46	597.215,42	574.751,48	2.837.424,40
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	389.418,95	597.215,42	574.751,48	411.882,89
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	389.418,95	596.755,42	574.291,48	411.882,89
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	87.894,69	200.855,24	179.371,61	109.378,32
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	300.322,18	3.443,44	2.463,13	301.302,49
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	392.456,74	392.456,74	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	0,00	460,00	460,00	0,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	460,00	460,00	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	Veículos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.779.219,05	191.125,04	191.097,83	2.779.191,84
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.339,64	191.125,04	191.097,83	1.312,43
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.213,91	28.644,14	28.568,84	1.138,61
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	876,77	876,77	0,00
6980	02.01.02.206	Auto Center Maravilha Ltda MR	0,00	1.000,00	1.000,00	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	231,58	231,58	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.380,70	1.380,70	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	393,30	393,30	789,85	789,85
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	250,00	250,00	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
6777	02.01.02.190	Extintores Saudades EIRELI	0,00	420,00	420,00	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	919,37	919,37	0,00
7269	02.01.02.231	Jessica Julia de Oliveira 01241564957	0,00	0,00	80,00	80,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	1.765,00	1.765,00	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	222,95	222,95	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	551,85	551,85	0,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	132,97	132,97	0,00
5100	02.01.02.76	Tokio Marine Seguradora	0,00	2.817,24	2.817,24	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95,79	66.200,71	66.248,76	143,84
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	95,79	95,79	143,84	143,84
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.734,78	9.734,78	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	38.946,86	38.946,86	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	16.172,48	16.172,48	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	1.220,36	1.220,36	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	29,94	96.280,19	96.280,23	29,98
640	02.01.04.01	Salários	0,00	95.727,62	95.727,62	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	29,94	552,57	552,61	29,98
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	1.904.813,39	0,00	0,00	1.904.813,39
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	59.214,67	0,00	0,00	59.214,67
892	03	RECEITAS	849.714,86	0,00	216.728,40	1.066.443,26
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	789.984,61	0,00	200.299,35	990.283,96
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
922	03.01.02	Município de Caibi	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
930	03.01.03	Município de Cunhataí	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	41.497,40	0,00	10.521,60	52.019,00
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	41.497,40	0,00	10.521,60	52.019,00
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
965	03.01.06	Município de Iraceminha	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
973	03.01.07	Município de Maravilha	229.755,67	0,00	58.254,19	288.009,86
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	229.755,67	0,00	58.254,19	288.009,86
981	03.01.08	Município de Modelo	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
990	03.01.09	Município de Palmitos	47.509,74	0,00	12.046,02	59.555,76
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	47.509,74	0,00	12.046,02	59.555,76
1007	03.01.10	Município de Riqueza	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
1010	03.01.11	Município de Salinho	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3204	03.01.12	Município de Saudades	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3441	03.01.16	Município Romelandia	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	33.658,70	0,00	8.534,11	42.192,81
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	49.444,64	0,00	12.832,81	62.277,45
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	49.444,64	0,00	12.832,81	62.277,45
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	12.471,80	0,00	3.117,95	15.589,75
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	30.859,44	0,00	7.714,86	38.574,30
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	113,40	0,00	0,00	113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.285,61	0,00	3.596,24	13.881,85
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.285,61	0,00	3.596,24	13.881,85
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	10.285,61	0,00	3.596,24	13.881,85
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	813.973,45	194.237,25	0,00	1.008.210,70
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	540.422,46	122.564,87	0,00	662.987,33
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	540.422,46	122.564,87	0,00	662.987,33
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	91.879,67	2.358,40	0,00	94.238,07
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	424.499,77	120.206,47	0,00	544.706,24
3115	04.03	Obrigações Patronais	165.576,76	39.789,84	0,00	205.366,60
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	165.576,76	39.789,84	0,00	205.366,60
1473	04.03.01.03	Fgts	39.515,68	9.734,78	0,00	49.250,46
1465	04.03.01.02	Inss	120.773,95	28.834,70	0,00	149.608,65
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	5.287,13	1.220,36	0,00	6.507,49
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.415,85	7.087,23	0,00	31.503,08
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.415,85	7.087,23	0,00	31.503,08
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	795,91	231,58	0,00	1.027,49
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.329,90	1.075,19	0,00	2.405,09
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	833,60	208,40	0,00	1.042,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.088,00	272,00	0,00	1.360,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.034,40	0,00	0,00	2.034,40
1880	04.05.01.01	Luz	7.988,48	1.380,70	0,00	9.369,18
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	738,43	141,03	0,00	879,46
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	275,00	1.080,00	0,00	1.355,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.043,00	250,00	0,00	1.293,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	256,90	0,00	0,00	256,90
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	611,85	0,00	0,00	611,85
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	1.573,06	735,74	0,00	2.308,80
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	550,00	420,00	0,00	970,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	2.508,38	489,37	0,00	2.997,75
1902	04.05.01.03	Telefone	1.373,54	449,37	0,00	1.822,91
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	1.415,40	353,85	0,00	1.769,25

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1872	04.06	DESPESES GERAIS	81.521,72	21.972,05	0,00	103.493,77
5576	04.06.01	DESPESES GERAIS	81.521,72	21.972,05	0,00	103.493,77
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	437,27	250,00	0,00	687,27
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	320,00	600,00	0,00	920,00
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
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	1.765,00	0,00	2.125,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	62.174,40	15.543,60	0,00	77.718,00
5924	04.06.01.41	Estacionamento	0,00	56,00	0,00	56,00
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	0,00	118,66	0,00	118,66
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	180,00	598,60	0,00	778,60
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	3.206,24	0,00	0,00	3.206,24
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.901,00	222,95	0,00	2.123,95
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	2.926,33	0,00	0,00	2.926,33
4847	04.06.01.12	Seguros	0,00	2.817,24	0,00	2.817,24
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	DESPESES TRIBUTÁRIAS	1.032,90	2.654,00	0,00	3.686,90
5533	04.14.01	DESPESES TRIBUTARIAS	1.032,90	2.654,00	0,00	3.686,90
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	152,78	2.510,16	0,00	2.662,94
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	880,12	143,84	0,00	1.023,96
2000	04.15	Tarifas Bancárias	508,76	169,26	0,00	678,02
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	508,76	169,26	0,00	678,02
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	508,76	169,26	0,00	678,02

Resumo

ATIVO	2.837.424,40	PASSIVO	2.779.191,84
CUSTOS E DESPESAS	1.008.210,70	RECEITAS	1.066.443,26
Total dos débitos	982.577,71	Total dos créditos	982.577,71
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	58.232,56

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