

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.850.321,96	604.963,63	593.435,30	2.861.850,29
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	424.780,45	604.963,63	593.435,30	436.308,78
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	424.780,45	604.963,63	593.435,30	436.308,78
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	119.047,52	198.527,44	190.177,26	127.397,70
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	304.530,85	3.178,15	0,00	307.709,00
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	403.258,04	403.258,04	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	2.778.721,32	204.738,69	205.115,31	2.779.097,94
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	841,91	204.738,69	205.115,31	1.218,53
531	02.01.02	FORNECEDORES	676,19	44.515,95	44.403,93	564,17
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.953,37	1.953,37	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	261,72	261,72	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.471,34	1.471,34	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	214,46	214,46	376,20	376,20
4197	02.01.02.16	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	268,76	268,76	0,00	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	703,08	703,08	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7331	02.01.02.236	Franciele Oberderfer	0,00	250,00	250,00	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	60,00	1.624,83	1.564,83	0,00
7293	02.01.02.233	Irmãos Gonzatti Ltda ME	0,00	219,50	219,50	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	0,00	55,00	55,00
7285	02.01.02.232	Marcilei Maria Gabriela Zamboni	0,00	7.000,00	7.000,00	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	530,78	530,78	0,00
7145	02.01.02.219	Mil e Uma Utilidades Domésticas Ltda ME	0,00	106,98	106,98	0,00
7323	02.01.02.235	Olímpio Teixeira	0,00	240,00	240,00	0,00
7188	02.01.02.223	RC Comércio de Embalagens Ltda	0,00	123,65	123,65	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	7.729,30	7.729,30	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	180,60	180,60	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	132,97	132,97	132,97	132,97
6882	02.01.02.192	Valmor Bertholdo Fernandes	0,00	630,00	630,00	0,00
7315	02.01.02.234	Vitor O. Ludwig EIRELI	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135,70	64.716,42	64.733,68	152,96
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	135,70	135,70	133,50	133,50
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.678,82	9.678,82	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	38.533,82	38.533,82	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	15.147,25	15.147,25	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	1.209,85	1.209,85	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	30,02	95.506,32	95.977,70	501,40
640	02.01.04.01	Salários	0,00	95.461,35	95.461,35	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	30,02	44,97	516,35	501,40
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	1.282.968,05	0,00	216.469,89	1.499.437,94
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.190.583,31	0,00	200.299,35	1.390.882,66
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
922	03.01.02	Município de Caibi	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
930	03.01.03	Município de Cunhataí	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	62.540,60	0,00	10.521,60	73.062,20
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	62.540,60	0,00	10.521,60	73.062,20
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
965	03.01.06	Município de Iraceminha	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
973	03.01.07	Município de Maravilha	346.264,05	0,00	58.254,19	404.518,24
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	346.264,05	0,00	58.254,19	404.518,24
981	03.01.08	Município de Modelo	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
990	03.01.09	Município de Palmitos	71.601,78	0,00	12.046,02	83.647,80
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	71.601,78	0,00	12.046,02	83.647,80
1007	03.01.10	Município de Riqueza	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
1010	03.01.11	Município de Salinho	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3204	03.01.12	Município de Saudades	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3441	03.01.16	Município Romelandia	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	50.726,92	0,00	8.534,11	59.261,03
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	75.110,26	0,00	12.832,81	87.943,07
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	75.110,26	0,00	12.832,81	87.943,07
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	18.707,70	0,00	3.117,95	21.825,65
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	46.289,16	0,00	7.714,86	54.004,02
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	113,40	0,00	0,00	113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.274,48	0,00	3.337,73	20.612,21
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.274,48	0,00	3.337,73	20.612,21
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	17.274,48	0,00	3.337,73	20.612,21
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.211.367,41	205.318,18	0,00	1.416.685,59
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	790.853,10	120.985,27	0,00	911.838,37
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	790.853,10	120.985,27	0,00	911.838,37
1457	04.02.01.05	13º Salário	3.889,68	0,00	0,00	3.889,68
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	11.712,18	0,00	0,00	11.712,18
1449	04.02.01.04	Férias	107.768,07	10.560,00	0,00	118.328,07
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	657.804,51	110.425,27	0,00	768.229,78
3115	04.03	Obrigações Patronais	245.549,61	39.562,17	0,00	285.111,78
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	245.549,61	39.562,17	0,00	285.111,78
1473	04.03.01.03	Fgts	59.030,92	9.678,82	0,00	68.709,74
1465	04.03.01.02	Inss	178.583,25	28.673,50	0,00	207.256,75
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	7.935,44	1.209,85	0,00	9.145,29
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
7277	04.04.01.04	Assessoria de Imprensa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.729,12	7.647,88	0,00	54.377,00
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.729,12	7.647,88	0,00	54.377,00
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.259,07	261,72	0,00	1.520,79
1589	04.05.01.04	Combustíveis	2.887,81	376,20	0,00	3.264,01
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.250,40	304,38	0,00	1.554,78
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.632,00	272,00	0,00	1.904,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.034,40	598,60	0,00	2.633,00
1880	04.05.01.01	Luz	10.683,96	1.471,34	0,00	12.155,30
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.489,87	590,20	0,00	2.080,07
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.823,00	588,00	0,00	2.411,00
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	256,90	0,00	0,00	256,90

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	9.867,17	180,60	0,00	10.047,77
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	3.040,48	757,81	0,00	3.798,29
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	970,00	106,98	0,00	1.076,98
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	3.753,68	706,83	0,00	4.460,51
1902	04.05.01.03	Telefone	2.272,28	449,37	0,00	2.721,65
1665	04.05.01.21	Uniformes	0,00	630,00	0,00	630,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.123,10	353,85	0,00	2.476,95
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	121.251,35	29.786,49	0,00	151.037,84
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	121.251,35	29.786,49	0,00	151.037,84
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	687,27	0,00	0,00	687,27
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	2.020,00	3.000,00	0,00	5.020,00
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	2.125,00	55,00	0,00	2.180,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	93.261,60	15.543,60	0,00	108.805,20
5924	04.06.01.41	Estacionamento	56,00	0,00	0,00	56,00
7307	04.06.01.49	Instalação Gov Est SC na AMERIOS 13/07/2023	0,00	3.239,09	0,00	3.239,09
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	118,66	219,50	0,00	338,16
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	1.197,20	113,90	0,00	1.311,10
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	285,38	0,00	0,00	285,38
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	3.386,24	7.615,40	0,00	11.001,64
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	2.123,95	0,00	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	2.817,24	0,00	0,00	2.817,24
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	605,00	0,00	0,00	605,00
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	5.663,75	184,88	0,00	5.848,63
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.663,75	184,88	0,00	5.848,63
1830	04.14.01.02	Ipva	1.787,40	0,00	0,00	1.787,40
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	2.716,69	51,38	0,00	2.768,07
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.159,66	133,50	0,00	1.293,16
2000	04.15	Tarifas Bancárias	825,48	151,49	0,00	976,97
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	825,48	151,49	0,00	976,97
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	825,48	151,49	0,00	976,97

Resumo

ATIVO	2.861.850,29	PASSIVO	2.779.097,94
CUSTOS E DESPESAS	1.416.685,59	RECEITAS	1.499.437,94
Total dos débitos	1.015.020,50	Total dos créditos	1.015.020,50
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	82.752,35

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 4

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