

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.861.850,29	599.818,32	576.166,66	2.885.501,95
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	436.308,78	599.818,32	576.166,66	459.960,44
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	436.308,78	599.218,32	575.566,66	459.960,44
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	127.397,70	201.208,13	181.169,43	147.436,40
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	307.709,00	3.612,96	0,00	311.321,96
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	394.397,23	394.397,23	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	600,00	600,00	0,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	600,00	600,00	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	2.779.097,94	192.659,48	192.984,83	2.779.423,29
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.218,53	192.659,48	192.984,83	1.543,88
531	02.01.02	FORNECEDORES	564,17	34.457,30	35.277,62	1.384,49
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.030,88	1.030,88	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	342,87	342,87	0,00
5940	02.01.02.131	BRDESCO SEGUROS S.A.	0,00	1.453,29	1.453,29	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	277,13	277,13	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.242,23	1.242,23	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	376,20	376,20	853,71	853,71
4952	02.01.02.63	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	229,90	229,90	0,00
4529	02.01.02.41	Eliane Behnenberger da Silva Moraes	0,00	550,00	550,00	0,00
4820	02.01.02.58	Escola de Gestao Publica Municipal-EGEM	0,00	320,00	320,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
6610	02.01.02.178	Ilumina Decorações Tecidos e Aviamentos	0,00	1.523,00	1.523,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	3.578,41	3.578,41	0,00
7269	02.01.02.231	Jessica Julia de Oliveira 01241564957	0,00	160,00	160,00	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	55,00	175,00	120,00	0,00
7285	02.01.02.232	Marcilei Maria Gabriela Zamboni	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5835	02.01.02.123	Meta Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	530,78	1.061,56	530,78
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	1.018,85	1.018,85	0,00
7102	02.01.02.216	Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	0,00	1.523,08	1.523,08	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	145,00	145,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	132,97	265,94	132,97	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	152,96	64.968,84	64.975,27	159,39
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	133,50	133,50	159,39	159,39
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.493,59	9.493,59	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	37.977,82	37.977,82	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	16.127,34	16.127,34	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	1.186,69	1.186,69	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	501,40	93.233,34	92.731,94	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	92.173,17	92.173,17	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	501,40	1.060,17	558,77	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	1.904.813,39	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	1.499.437,94	0,00	216.953,42	1.716.391,36
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.390.882,66	0,00	200.299,35	1.591.182,01
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
922	03.01.02	Município de Caibi	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
930	03.01.03	Município de Cunhataí	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	73.062,20	0,00	10.521,60	83.583,80
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	73.062,20	0,00	10.521,60	83.583,80
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
965	03.01.06	Município de Iraceminha	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
973	03.01.07	Município de Maravilha	404.518,24	0,00	58.254,19	462.772,43
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	404.518,24	0,00	58.254,19	462.772,43
981	03.01.08	Município de Modelo	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
990	03.01.09	Município de Palmitos	83.647,80	0,00	12.046,02	95.693,82
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	83.647,80	0,00	12.046,02	95.693,82
1007	03.01.10	Município de Riqueza	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
1010	03.01.11	Município de Saltinho	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3204	03.01.12	Município de Saudades	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3441	03.01.16	Município Romelandia	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	59.261,03	0,00	8.534,11	67.795,14
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	87.943,07	0,00	12.832,81	100.775,88
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	87.943,07	0,00	12.832,81	100.775,88
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	21.825,65	0,00	3.117,95	24.943,60
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	54.004,02	0,00	7.714,86	61.718,88
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	113,40	0,00	0,00	113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	20.612,21	0,00	3.821,26	24.433,47
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	20.612,21	0,00	3.821,26	24.433,47
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	20.612,21	0,00	3.821,26	24.433,47
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.416.685,59	193.627,11	0,00	1.610.312,70
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	911.838,37	118.669,94	0,00	1.030.508,31
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	911.838,37	118.669,94	0,00	1.030.508,31
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	118.328,07	1.298,67	0,00	119.626,74
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	768.229,78	117.371,27	0,00	885.601,05
3115	04.03	Obrigações Patronais	285.111,78	38.805,02	0,00	323.916,80
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	285.111,78	38.805,02	0,00	323.916,80
1473	04.03.01.03	Fgts	68.709,74	9.493,59	0,00	78.203,33
1465	04.03.01.02	Inss	207.256,75	28.124,74	0,00	235.381,49
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	9.145,29	1.186,69	0,00	10.331,98
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
7277	04.04.01.04	Assessoria de Imprensa	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.377,00	9.427,74	0,00	63.804,74
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.377,00	9.427,74	0,00	63.804,74
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.520,79	277,13	0,00	1.797,92
1589	04.05.01.04	Combustíveis	3.264,01	853,71	0,00	4.117,72
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.554,78	428,76	0,00	1.983,54
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.904,00	272,00	0,00	2.176,00
1660	04.05.01.20	Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos	0,00	320,00	0,00	320,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.633,00	180,00	0,00	2.813,00
1880	04.05.01.01	Luz	12.155,30	1.242,23	0,00	13.397,53
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	2.080,07	407,37	0,00	2.487,44
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	1.385,00	160,00	0,00	1.545,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	2.411,00	2.514,00	0,00	4.925,00
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 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	10.047,77	145,00	0,00	10.192,77
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	3.798,29	623,51	0,00	4.421,80
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	1.076,98	0,00	0,00	1.076,98
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	4.460,51	884,41	0,00	5.344,92
1902	04.05.01.03	Telefone	2.721,65	765,77	0,00	3.487,42
1665	04.05.01.21	Uniformes	630,00	0,00	0,00	630,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.476,95	353,85	0,00	2.830,80
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	151.037,84	22.873,27	0,00	173.911,11
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	151.037,84	22.873,27	0,00	173.911,11
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 Publicidade jornais e revistas	5.020,00	0,00	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	229,90	0,00	401,82
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	2.180,00	120,00	0,00	2.300,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	108.805,20	15.543,60	0,00	124.348,80
5924	04.06.01.41	Estacionamento	56,00	0,00	0,00	56,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	0,00	240,00	0,00	240,00
7307	04.06.01.49	Instalação Gov Est SC na AMERIOS 13/07/2023	3.239,09	0,00	0,00	3.239,09
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	338,16	252,95	0,00	591,11
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	1.311,10	418,60	0,00	1.729,70
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	285,38	0,00	0,00	285,38
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	11.001,64	1.523,08	0,00	12.524,72
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	2.123,95	3.091,85	0,00	5.215,80
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	1.453,29	0,00	4.270,53
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	5.848,63	53,83	0,00	5.902,46
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.848,63	53,83	0,00	5.902,46
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	2.768,07	53,83	0,00	2.821,90
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.293,16	0,00	0,00	1.293,16
2000	04.15	Tarifas Bancárias	976,97	297,31	0,00	1.274,28
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	976,97	297,31	0,00	1.274,28
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	976,97	297,31	0,00	1.274,28

Resumo

ATIVO	2.885.501,95	PASSIVO	2.779.423,29
CUSTOS E DESPESAS	1.610.312,70	RECEITAS	1.716.391,36
Total dos débitos	986.104,91	Total dos créditos	986.104,91
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	106.078,66

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

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