

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.885.501,95	593.742,32	569.730,31	2.909.513,96
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	459.960,44	593.742,32	569.730,31	483.972,45
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	459.960,44	593.329,87	569.317,86	483.972,45
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	147.436,40	199.157,33	178.078,97	168.514,76
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	311.321,96	2.933,65	0,00	314.255,61
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	391.238,89	391.238,89	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	412,45	412,45	0,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	412,45	412,45	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	2.779.423,29	191.795,66	196.148,82	2.783.776,45
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.543,88	191.795,66	196.148,82	5.897,04
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.384,49	29.672,73	33.940,55	5.652,31
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.083,04	1.083,04	0,00
7340	02.01.02.237	Associação de Pais e Amigos de Surdos - SMO	0,00	100,00	100,00	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	356,78	356,78	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	246,31	246,31	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.265,27	1.265,27	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	853,71	853,71	414,56	414,56
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	0,00	601,59	601,59
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4529	02.01.02.41	Eliane Behnenberger da Silva Moraes	0,00	480,00	480,00	0,00
7374	02.01.02.240	Francisco Valdeci de Almeida	0,00	0,00	62,45	62,45
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
5894	02.01.02.129	HDI Seguros S.A.	0,00	0,00	2.931,70	2.931,70
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	338,90	1.266,36	927,46
7293	02.01.02.233	Irmãos Gonzatti Ltda ME	0,00	0,00	50,80	50,80
7358	02.01.02.238	Leonardo Araldi	0,00	600,00	600,00	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 Segurança do Trabalho Ltda	0,00	272,00	272,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	530,78	530,78	530,78	530,78
7366	02.01.02.239	Panificadora Divina Gula EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	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	403,20	403,20	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	0,00	132,97	132,97
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	159,39	64.726,71	64.767,04	199,72
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	159,39	159,39	124,56	124,56
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.712,58	9.712,58	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	38.638,29	38.713,45	75,16
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	14.971,50	14.971,50	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	11,42	11,42	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.214,07	1.214,07	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	97.396,22	97.441,23	45,01
640	02.01.04.01	Salários	0,00	96.888,62	96.888,62	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	0,00	507,60	552,61	45,01
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.777.879,41	0,00	0,00	2.777.879,41
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	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	1.716.391,36	0,00	216.246,35	1.932.637,71
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.591.182,01	0,00	200.299,35	1.791.481,36
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
922	03.01.02	Município de Caibi	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
930	03.01.03	Município de Cunhataí	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	83.583,80	0,00	10.521,60	94.105,40
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	83.583,80	0,00	10.521,60	94.105,40
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
965	03.01.06	Município de Iraceminha	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
973	03.01.07	Município de Maravilha	462.772,43	0,00	58.254,19	521.026,62
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	462.772,43	0,00	58.254,19	521.026,62
981	03.01.08	Município de Modelo	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
990	03.01.09	Município de Palmitos	95.693,82	0,00	12.046,02	107.739,84
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	95.693,82	0,00	12.046,02	107.739,84
1007	03.01.10	Município de Riqueza	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
1010	03.01.11	Município de Saltinho	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3204	03.01.12	Município de Saudades	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3441	03.01.16	Município Romelandia	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	67.795,14	0,00	8.534,11	76.329,25
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	100.775,88	0,00	12.832,81	113.608,69
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	100.775,88	0,00	12.832,81	113.608,69
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	14.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	24.943,60	0,00	3.117,95	28.061,55
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	61.718,88	0,00	7.714,86	69.433,74
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	113,40	0,00	0,00	113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.433,47	0,00	3.114,19	27.547,66
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.433,47	0,00	3.114,19	27.547,66
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	24.433,47	0,00	3.114,19	27.547,66
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.610.312,70	196.587,50	0,00	1.806.900,20
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.030.508,31	122.316,40	0,00	1.152.824,71
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.030.508,31	122.316,40	0,00	1.152.824,71
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	119.626,74	13.157,33	0,00	132.784,07
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	885.601,05	109.159,07	0,00	994.760,12
3115	04.03	Obrigações Patronais	323.916,80	39.700,17	0,00	363.616,97
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	323.916,80	39.700,17	0,00	363.616,97
1473	04.03.01.03	Fgts	78.203,33	9.712,58	0,00	87.915,91
1465	04.03.01.02	Inss	235.381,49	28.773,52	0,00	264.155,01
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	10.331,98	1.214,07	0,00	11.546,05
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
7277	04.04.01.04	Assessoria de Imprensa	10.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.804,74	5.811,94	0,00	69.616,68
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.804,74	5.811,94	0,00	69.616,68
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.797,92	246,31	0,00	2.044,23
1589	04.05.01.04	Combustíveis	4.117,72	827,01	0,00	4.944,73
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.983,54	214,38	0,00	2.197,92
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.176,00	272,00	0,00	2.448,00
1660	04.05.01.20	Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos	320,00	0,00	0,00	320,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.813,00	0,00	0,00	2.813,00
1880	04.05.01.01	Luz	13.397,53	1.265,27	0,00	14.662,80
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	2.487,44	419,42	0,00	2.906,86
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	4.925,00	158,90	0,00	5.083,90
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	256,90	0,00	0,00	256,90
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	10.192,77	0,00	0,00	10.192,77

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	4.421,80	663,62	0,00	5.085,42
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	5.344,92	927,46	0,00	6.272,38
1902	04.05.01.03	Telefone	3.487,42	449,37	0,00	3.936,79
1665	04.05.01.21	Uniformes	630,00	0,00	0,00	630,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.830,80	368,20	0,00	3.199,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	173.911,11	25.009,49	0,00	198.920,60
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	173.911,11	25.009,49	0,00	198.920,60
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	687,27	316,61	0,00	1.003,88
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	5.020,00	1.500,00	0,00	6.520,00
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	401,82	0,00	0,00	401,82
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	124.348,80	15.543,60	0,00	139.892,40
5924	04.06.01.41	Estacionamento	56,00	0,00	0,00	56,00
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	0,00	600,00	0,00	600,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	240,00	0,00	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	591,11	50,80	0,00	641,91
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	1.729,70	598,60	0,00	2.328,30
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	285,38	0,00	0,00	285,38
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	12.524,72	0,00	0,00	12.524,72
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	5.215,80	883,20	0,00	6.099,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	2.926,33	0,00	0,00	2.926,33
4847	04.06.01.12	Seguros	4.270,53	2.931,70	0,00	7.202,23
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	605,00	2.584,98	0,00	3.189,98
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	6.061,85	133,06	0,00	6.194,91
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.061,85	133,06	0,00	6.194,91
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	2.821,90	8,50	0,00	2.830,40
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.452,55	124,56	0,00	1.577,11
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.114,89	116,44	0,00	1.231,33
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.114,89	116,44	0,00	1.231,33
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.114,89	116,44	0,00	1.231,33

Resumo

ATIVO	2.909.513,96	PASSIVO	2.783.776,45
CUSTOS E DESPESAS	1.806.900,20	RECEITAS	1.932.637,71
Total dos débitos	982.125,48	Total dos créditos	982.125,48
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	125.737,51

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2023 a 30/09/2023

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