

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.909.513,96	622.208,25	624.210,07	2.907.512,14
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	483.972,45	622.208,25	624.210,07	481.970,63
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	483.972,45	622.208,25	624.210,07	481.970,63
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	168.514,76	200.516,68	205.565,38	163.466,06
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	314.255,61	3.046,88	0,00	317.302,49
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	418.644,69	418.644,69	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	2.783.776,45	218.080,61	214.194,08	2.779.889,92
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.897,04	218.080,61	214.194,08	2.010,51
531	02.01.02	FORNECEDORES	5.652,31	39.842,54	35.556,18	1.365,95
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.120,43	1.120,43	0,00
6980	02.01.02.206	Auto Center Maravilha Ltda MR	0,00	90,00	90,00	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	230,90	230,90	0,00
4138	02.01.02.10	Celecs Distribuidora	0,00	1.672,45	1.672,45	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	414,56	414,56	702,23	702,23
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	601,59	601,59	0,00	0,00
7374	02.01.02.240	Francisco Valdeci de Almeida	62,45	62,45	0,00	0,00
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	2.931,70	2.931,70	0,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	927,46	2.665,04	1.737,58	0,00
7293	02.01.02.233	Irmãos Gonzatti Ltda ME	50,80	50,80	0,00	0,00
7269	02.01.02.231	Jessica Julia de Oliveira 01241564957	0,00	80,00	80,00	0,00
7358	02.01.02.238	Leonardo Araldi	0,00	400,00	400,00	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
7382	02.01.02.241	MW Limpezas	0,00	450,00	450,00	0,00
7323	02.01.02.235	Olimpio Teixeira	0,00	240,00	240,00	0,00
4405	02.01.02.29	Refrigeração Mozer Ltda ME	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	415,34	415,34	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	169,60	169,60	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	187,55	187,55	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	132,97	132,97	132,94	132,94
6459	02.01.02.164	TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	199,72	71.203,25	71.131,70	128,17
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	20,26	20,26	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	124,56	124,56	128,17	128,17
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	10.488,39	10.488,39	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	75,16	41.355,54	41.280,38	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	17.846,47	17.846,47	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	1.356,61	1.356,61	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	45,01	107.034,82	107.506,20	516,39
640	02.01.04.01	Salários	0,00	106.989,85	106.989,85	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	45,01	44,97	516,35	516,39
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	1.932.637,71	0,00	216.336,63	2.148.974,34
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.791.481,36	0,00	200.299,35	1.991.780,71
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
922	03.01.02	Município de Caibi	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
930	03.01.03	Município de Cunhataí	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	94.105,40	0,00	10.521,60	104.627,00
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	94.105,40	0,00	10.521,60	104.627,00
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
965	03.01.06	Município de Iraceminha	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
973	03.01.07	Município de Maravilha	521.026,62	0,00	58.254,19	579.280,81
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	521.026,62	0,00	58.254,19	579.280,81
981	03.01.08	Município de Modelo	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
990	03.01.09	Município de Palmitos	107.739,84	0,00	12.046,02	119.785,86
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	107.739,84	0,00	12.046,02	119.785,86
1007	03.01.10	Município de Riqueza	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
1010	03.01.11	Município de Saltinho	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3204	03.01.12	Município de Saudades	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3441	03.01.16	Município Romelandia	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	76.329,25	0,00	8.534,11	84.863,36
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	113.608,69	0,00	12.832,81	126.441,50
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	113.608,69	0,00	12.832,81	126.441,50
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	16.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	28.061,55	0,00	3.117,95	31.179,50
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	69.433,74	0,00	7.714,86	77.148,60
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	113,40	0,00	0,00	113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	27.547,66	0,00	3.204,47	30.752,13
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	27.547,66	0,00	3.204,47	30.752,13
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	27.547,66	0,00	3.204,47	30.752,13
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.806.900,20	214.451,92	0,00	2.021.352,12
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.152.824,71	135.561,21	0,00	1.288.385,92
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.152.824,71	135.561,21	0,00	1.288.385,92
1457	04.02.01.05	13º Salário	3.889,68	4.024,01	0,00	7.913,69
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	11.712,18	0,00	0,00	11.712,18
1449	04.02.01.04	Férias	132.784,07	5.365,35	0,00	138.149,42
5380	04.02.01.06	Horas Extras	0,00	8.278,43	0,00	8.278,43
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	994.760,12	117.893,42	0,00	1.112.653,54
3115	04.03	Obrigações Patronais	363.616,97	42.916,84	0,00	406.533,81
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	363.616,97	42.916,84	0,00	406.533,81
1473	04.03.01.03	Fgts	87.915,91	10.488,39	0,00	98.404,30
1465	04.03.01.02	Inss	264.155,01	31.071,84	0,00	295.226,85
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	11.546,05	1.356,61	0,00	12.902,66
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00
7277	04.04.01.04	Assessoria de Imprensa	14.000,00	3.500,00	0,00	17.500,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.616,68	6.880,66	0,00	76.497,34
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.616,68	6.880,66	0,00	76.497,34
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.044,23	230,90	0,00	2.275,13
1589	04.05.01.04	Combustíveis	4.944,73	702,23	0,00	5.646,96
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	2.197,92	214,38	0,00	2.412,30
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
4626	04.05.01.24	Despesas Serviços Grafica	0,00	272,00	0,00	272,00
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	435,60	0,00	3.248,60
1880	04.05.01.01	Luz	14.662,80	1.672,45	0,00	16.335,25
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	2.906,86	321,75	0,00	3.228,61
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	1.545,00	170,00	0,00	1.715,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	5.083,90	130,00	0,00	5.213,90
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	256,90	0,00	0,00	256,90
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	10.192,77	187,55	0,00	10.380,32
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	5.085,42	798,68	0,00	5.884,10
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	1.076,98	0,00	0,00	1.076,98
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	6.272,38	927,58	0,00	7.199,96
1902	04.05.01.03	Telefone	3.936,79	449,34	0,00	4.386,13
1665	04.05.01.21	Uniformes	630,00	0,00	0,00	630,00
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	3.199,00	368,20	0,00	3.567,20
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	198.920,60	25.207,20	0,00	224.127,80
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	198.920,60	25.207,20	0,00	224.127,80
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	1.003,88	0,00	0,00	1.003,88
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	6.520,00	0,00	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	139.892,40	15.543,60	0,00	155.436,00
5924	04.06.01.41	Estacionamento	56,00	0,00	0,00	56,00
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	600,00	400,00	0,00	1.000,00
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	641,91	0,00	0,00	641,91
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	2.328,30	180,00	0,00	2.508,30
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	6.626,00	0,00	19.150,72
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	6.099,00	1.767,60	0,00	7.866,60
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	2.926,33	450,00	0,00	3.376,33
4847	04.06.01.12	Seguros	7.202,23	0,00	0,00	7.202,23
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	3.189,98	240,00	0,00	3.429,98
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	6.194,91	181,02	0,00	6.375,93
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.194,91	181,02	0,00	6.375,93
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	2.830,40	52,85	0,00	2.883,25
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.577,11	128,17	0,00	1.705,28
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.231,33	204,99	0,00	1.436,32
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.231,33	204,99	0,00	1.436,32
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.231,33	204,99	0,00	1.436,32

Resumo

ATIVO	2.907.512,14	PASSIVO	2.779.889,92
CUSTOS E DESPESAS	2.021.352,12	RECEITAS	2.148.974,34
Total dos débitos	1.054.740,78	Total dos créditos	1.054.740,78
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	127.622,22

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

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