

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.837.424,40	608.532,99	595.635,43	2.850.321,96
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	411.882,89	608.532,99	595.635,43	424.780,45
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	411.882,89	608.532,99	595.635,43	424.780,45
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	109.378,32	200.947,71	191.278,51	119.047,52
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	301.302,49	3.228,36	0,00	304.530,85
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	404.356,92	404.356,92	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	2.779.191,84	203.426,02	202.955,50	2.778.721,32
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.312,43	203.426,02	202.955,50	841,91
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.138,61	35.203,00	34.740,58	676,19
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.342,09	1.342,09	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	298,26	298,26	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	1.314,78	1.314,78	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	789,85	789,85	214,46	214,46
6629	02.01.02.177	Computech Informática Ltda ME	0,00	4.332,12	4.332,12	0,00
4197	02.01.02.16	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	268,76	0,00	0,00	268,76
4987	02.01.02.65	Decorpel Centro Distribuidor de papel	0,00	2.988,20	2.988,20	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	15.543,60	15.543,60	0,00
5886	02.01.02.128	Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.405,93	1.465,93	60,00
7269	02.01.02.231	Jessica Julia de Oliveira 01241564957	80,00	80,00	0,00	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
4057	02.01.02.02	Rede de Comunicação SC Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	399,14	399,14	0,00
6157	02.01.02.142	Secretaria de Estado da Fazenda SC	0,00	2.072,78	2.072,78	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	143,84	65.978,94	65.970,80	135,70
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	143,84	143,84	135,70	135,70
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.780,46	9.780,46	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	38.933,50	38.933,50	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	15.662,75	15.662,75	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	1.427,95	1.427,95	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	29,98	102.244,08	102.244,12	30,02
640	02.01.04.01	Salários	0,00	101.691,51	101.691,51	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	29,98	552,57	552,61	30,02
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	1.066.443,26	0,00	216.524,79	1.282.968,05
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	990.283,96	0,00	200.299,35	1.190.583,31
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
922	03.01.02	Município de Caibi	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
930	03.01.03	Município de Cunhataí	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	52.019,00	0,00	10.521,60	62.540,60

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	52.019,00	0,00	10.521,60	62.540,60
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
965	03.01.06	Município de Iraceminha	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
973	03.01.07	Município de Maravilha	288.009,86	0,00	58.254,19	346.264,05
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	288.009,86	0,00	58.254,19	346.264,05
981	03.01.08	Município de Modelo	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
990	03.01.09	Município de Palmitos	59.555,76	0,00	12.046,02	71.601,78
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	59.555,76	0,00	12.046,02	71.601,78
1007	03.01.10	Município de Riqueza	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
1010	03.01.11	Município de Saltinho	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3204	03.01.12	Município de Saudades	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3441	03.01.16	Município Romelandia	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	42.192,81	0,00	8.534,11	50.726,92
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	62.277,45	0,00	12.832,81	75.110,26
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	62.277,45	0,00	12.832,81	75.110,26
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	15.589,75	0,00	3.117,95	18.707,70
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	38.574,30	0,00	7.714,86	46.289,16
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	113,40	0,00	0,00	113,40
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	13.881,85	0,00	3.392,63	17.274,48
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	13.881,85	0,00	3.392,63	17.274,48
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	13.881,85	0,00	3.392,63	17.274,48
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.008.210,70	203.156,71	0,00	1.211.367,41
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	662.987,33	127.865,77	0,00	790.853,10
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	662.987,33	127.865,77	0,00	790.853,10
1457	04.02.01.05	13º Salário	2.652,18	1.237,50	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	94.238,07	13.530,00	0,00	107.768,07
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	544.706,24	113.098,27	0,00	657.804,51
3115	04.03	Obrigações Patronais	205.366,60	40.183,01	0,00	245.549,61
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	205.366,60	40.183,01	0,00	245.549,61
1473	04.03.01.03	Fgts	49.250,46	9.780,46	0,00	59.030,92
1465	04.03.01.02	Inss	149.608,65	28.974,60	0,00	178.583,25
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	6.507,49	1.427,95	0,00	7.935,44
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.503,08	15.226,04	0,00	46.729,12
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.503,08	15.226,04	0,00	46.729,12
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.027,49	231,58	0,00	1.259,07
1589	04.05.01.04	Combustíveis	2.405,09	482,72	0,00	2.887,81
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.042,00	208,40	0,00	1.250,40
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.360,00	272,00	0,00	1.632,00
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	9.369,18	1.314,78	0,00	10.683,96
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	879,46	610,41	0,00	1.489,87
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	1.355,00	30,00	0,00	1.385,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.293,00	530,00	0,00	1.823,00
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	256,90	0,00	0,00	256,90
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	611,85	9.255,32	0,00	9.867,17
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	2.308,80	731,68	0,00	3.040,48
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	970,00	0,00	0,00	970,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	2.997,75	755,93	0,00	3.753,68
1902	04.05.01.03	Telefone	1.822,91	449,37	0,00	2.272,28
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	1.769,25	353,85	0,00	2.123,10
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	103.493,77	17.757,58	0,00	121.251,35
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	103.493,77	17.757,58	0,00	121.251,35

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	920,00	1.100,00	0,00	2.020,00
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	0,00	0,00	2.125,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	77.718,00	15.543,60	0,00	93.261,60
5924	04.06.01.41	Estacionamento	56,00	0,00	0,00	56,00
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	118,66	0,00	0,00	118,66
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	778,60	418,60	0,00	1.197,20
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	0,00	285,38	0,00	285,38
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	3.206,24	180,00	0,00	3.386,24
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	375,00	230,00	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	3.686,90	1.976,85	0,00	5.663,75
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.686,90	1.976,85	0,00	5.663,75
1830	04.14.01.02	Ipva	0,00	1.787,40	0,00	1.787,40
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	2.662,94	53,75	0,00	2.716,69
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.023,96	135,70	0,00	1.159,66
2000	04.15	Tarifas Bancárias	678,02	147,46	0,00	825,48
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	678,02	147,46	0,00	825,48
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	678,02	147,46	0,00	825,48

### Resumo

ATIVO	2.850.321,96	PASSIVO	2.778.721,32
CUSTOS E DESPESAS	1.211.367,41	RECEITAS	1.282.968,05
Total dos débitos	1.015.115,72	Total dos créditos	1.015.115,72
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do exercício	71.600,64

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