

ESCRITÓRIO: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE-RIOS

Página: 1

Associação dos Municípios do Entre-Rios

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	03	RECEITAS	2.583.070,09	2.409.981,21
27	03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	2.392.379,41	2.249.599,45
2364	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	101.931,58	95.933,41
2372	03.01.01.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2151	03.01.02	Município de Caibi	101.931,58	95.933,41
2380	03.01.02.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2160	03.01.03	Município de Cunhatai	101.931,58	95.933,41
2399	03.01.03.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2178	03.01.04	Município de Cunha Pora	125.670,20	118.275,13
2402	03.01.04.01	Contribuições Mensais	125.670,20	118.275,13
2186	03.01.05	Município de Flor do Sertão	101.931,58	95.933,41
2410	03.01.05.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2194	03.01.06	Município de Iraceminha	101.931,58	95.933,41
2429	03.01.06.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2208	03.01.07	Município de Maravilha	695.789,19	652.845,22
2437	03.01.07.01	Contribuições Mensais	695.789,19	652.845,22
2216	03.01.08	Município de Modelo	101.931,58	95.933,41
2445	03.01.08.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2224	03.01.09	Município de Palmitos	143.877,90	135.411,36
2453	03.01.09.01	Contribuições Mensais	143.877,90	135.411,36
2232	03.01.10	Município de Riqueza	101.931,58	95.933,41
2461	03.01.10.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2240	03.01.11	Município de Saltinho	101.931,58	95.933,41
2470	03.01.11.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2259	03.01.12	Município de Saudades	101.931,58	95.933,41
2488	03.01.12.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2267	03.01.13	Município de Santa Terezinha do Progresso	101.931,58	95.933,41
2496	03.01.13.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2275	03.01.14	Município de s.m. boa vista	101.931,58	95.933,41
2500	03.01.14.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2283	03.01.15	Município de Tigrinhos	101.931,58	95.933,41
2518	03.01.15.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2291	03.01.16	Município de Romelandia	101.931,58	95.933,41
2526	03.01.16.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2305	03.01.17	Município de Campo Ere	101.931,58	95.933,41
2534	03.01.17.01	Contribuições Mensais	101.931,58	95.933,41
2127	03.05	OUTRAS RECEITAS	153.641,97	121.816,40
2313	03.05.01	Receitas Diversas	153.641,97	121.816,40
2135	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	37.048,71	38.565,36
2321	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	37.048,71	38.565,36
850	08	DESPESAS	2.596.443,97	2.348.789,99
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.586.834,18	2.337.864,15
876	08.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.659.948,57	1.463.323,78
884	08.1.01.001	Ordenados e Salários	1.324.126,80	1.270.843,49
914	08.1.01.004	Férias	172.300,88	76.016,77
922	08.1.01.005	13.Salário	123.005,49	116.463,52
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	11.712,18	0,00
2585	08.1.01.011	HORAS EXTRAS	28.803,22	0,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	540.308,31	484.221,96
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	385.580,99	351.591,21
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	128.903,60	119.304,07
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	9.678,66	0,00
1007	08.1.02.004	PIS sobre Folha	16.145,06	13.326,68
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	386.577,30	390.318,41
1031	08.1.03.001	CREA/SC	534,60	607,32
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	2.813,98	2.708,99
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	19.479,72	21.792,13
1074	08.1.03.005	Mantimentos para Copa	4.602,13	4.452,23
1082	08.1.03.006	Material de Expediente	10.927,01	10.990,15
1090	08.1.03.007	Material de Higiene e Limpeza	8.742,75	6.340,72
1112	08.1.03.009	Manutenção e Reparos	9.515,45	17.701,55
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	6.472,42	6.387,36
1139	08.1.03.011	Manutenção de Veículos	2.285,00	8.407,44
1147	08.1.03.012	Correios	0,00	127,75

ESCRITÓRIO: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE-RIOS

Página: 2

Associacao dos Municipios do Entre-Rios

CNPJ : 00.961.206/0001-88

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1171	08.1.03.015	CAU/SC	268,76	253,62
1198	08.1.03.017	Locação de Sistemas Informatizados	4.904,80	4.774,25
1228	08.1.03.020	Lanches e Refeições	641,91	515,77
1236	08.1.03.021	Seminários/Congressos/Simpósios	3.429,98	13.477,26
1244	08.1.03.022	Telefone	5.284,41	3.183,39
1252	08.1.03.023	Diversas	18,19	0,00
1260	08.1.03.024	Vigilância e Monitoramento	4.303,60	4.018,60
1279	08.1.03.025	Manutenção Informática	8.729,90	11.053,49
1295	08.1.03.027	Assinatura de Publicidade de Jornais e Revistas	9.720,00	1.760,00
1309	08.1.03.028	Despesas com Internet	2.844,00	2.474,70
1317	08.1.03.029	Outros Materiais de Consumo	1.076,98	2.294,31
1325	08.1.03.030	Despesas com topografia e Agrimensura	186.523,20	186.523,20
1333	08.1.03.031	Despesas com Manutenção Jardim	2.530,00	335,00
1910	08.1.03.035	Despesa com Plotagem	8.478,00	2.988,20
1945	08.1.03.038	Material de Processamento de Dados	0,00	390,00
1961	08.1.03.040	Serviços de Impressão de Cópias	9.138,60	9.534,64
1970	08.1.03.041	Serv. de Man. Lav. e Consertos em Veículos	188,20	0,00
1996	08.1.03.043	Outros Serviços	3.376,33	272,68
2011	08.1.03.045	Despesas com Segurança do Trabalho	2.992,00	3.264,00
2070	08.1.03.048	Seguros Veículos	7.202,23	5.039,97
2089	08.1.03.049	Tarifas Bancárias	1.814,06	1.842,09
2542	08.1.03.050	Despesa Serviço Grafica	272,00	0,00
2550	08.1.03.051	Materiais Eletricos	1.871,90	321,62
2577	08.1.03.053	Outros Materiais	495,00	0,00
2607	08.1.03.054	DESPESAS COM CERTIFICADO	401,82	1.034,64
2623	08.1.03.055	Inscrição em Cursos, seminarios eventos	320,00	1.208,48
2631	08.1.03.056	Hospedagens	240,00	607,79
2658	08.1.03.058	Estacionamento	56,00	0,00
2666	08.1.03.059	Licença de uso de software	22.444,02	52.198,62
2690	08.1.03.061	Assessoria de imprensa	24.500,00	0,00
2704	08.1.03.062	Uniformes	630,00	575,00
2712	08.1.03.063	Ginástica Laboral	1.700,00	0,00
2720	08.1.03.064	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	1.283,88	576,07
2739	08.1.03.065	Licenciamento de veículos	285,38	285,38
2747	08.1.03.066	Instalação Gov Est SC na AMERIOS 13/07/2023	3.239,09	0,00
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.609,79	10.925,84
1465	08.3.01	IMPOSTOS	9.609,79	10.675,84
1481	08.3.01.002	Tributos e Contribuições	1.945,96	2.551,09
1503	08.3.01.004	IPVA	1.787,40	1.909,61
2682	08.3.01.008	IRRF s/aplicação financeira	5.876,43	6.215,14
1520	08.3.02	MULTAS	0,00	250,00
1538	08.3.02.001	Multas Fiscais	0,00	250,00
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(13.373,88)	61.191,22
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(13.373,88)	61.191,22
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	0,00	61.191,22
1902	16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(13.373,88)	0,00

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