

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.779.021,87	666.086,72	668.449,66	2.776.658,93
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	349.400,49	666.086,72	668.449,66	347.037,55
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	349.373,14	666.082,79	668.449,66	347.006,27
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	22.083,04	218.647,85	223.858,31	16.872,58
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	30.255,03	229,06	0,00	30.484,09
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	295.553,54	2.614,53	0,00	298.168,07
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	444.591,35	444.591,35	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.481,53	0,00	0,00	1.481,53
110	01.01.02	Créditos	27,35	3,93	0,00	31,28
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	27,35	3,93	0,00	31,28
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.429.621,38	0,00	0,00	2.429.621,38
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.429.621,38	0,00	0,00	2.429.621,38
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	137.695,25	0,00	0,00	137.695,25
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	2.765.633,06	225.869,52	225.993,39	2.765.756,93
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.127,53	225.869,52	225.993,39	1.251,40
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.011,37	38.564,95	38.549,53	995,95
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.051,54	1.051,54	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	261,72	261,72	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.068,75	2.068,75	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	467,37	467,37	451,95	451,95
4952	02.01.02.63	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	171,92	171,92	0,00
6629	02.01.02.177	Computech Informática Ltda ME	0,00	1.751,57	1.751,57	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
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	2.087,59	2.087,59	0,00
5851	02.01.02.125	Ivandar Luiz Favero ME	0,00	1.229,80	1.229,80	0,00
7269	02.01.02.231	Jessica Julia de Oliveira 01241564957	0,00	135,00	135,00	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz Carraro	0,00	550,00	550,00	0,00
7455	02.01.02.248	Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia	0,00	10.000,00	10.000,00	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	544,00	544,00	544,00	544,00
5096	02.01.02.75	Nardi Decorações Ltda ME	0,00	143,00	143,00	0,00
6890	02.01.02.195	Quality Life Comercio e Repres Ltda	0,00	882,00	882,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	415,34	415,34	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	132,97	132,97	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	116,16	81.544,81	81.684,10	255,45
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	107,00	107,00	115,48	115,48
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	21.876,12	21.876,12	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	39.729,91	39.860,72	130,81
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	9,16	18.535,36	18.535,36	9,16
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	1.264,74	1.264,74	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	105.759,76	105.759,76	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	105.192,08	105.192,08	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	0,00	567,68	567,68	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.764.505,53	0,00	0,00	2.764.505,53
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	1.950.654,18	0,00	0,00	1.950.654,18
870	02.03.04.02	Déficits Acumulados	(13.373,88)	0,00	0,00	(13.373,88)
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	437.603,39	0,00	223.617,48	661.220,87
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	408.029,87	0,00	207.730,52	615.760,39
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
922	03.01.02	Município de Caibi	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
930	03.01.03	Município de Cunhataí	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	21.433,55	0,00	10.911,95	32.345,50
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	21.433,55	0,00	10.911,95	32.345,50
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
965	03.01.06	Município de Iraceminha	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
973	03.01.07	Município de Maravilha	118.669,61	0,00	60.415,42	179.085,03
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	118.669,61	0,00	60.415,42	179.085,03
981	03.01.08	Município de Modelo	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
990	03.01.09	Município de Palmitos	24.538,95	0,00	12.492,93	37.031,88
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	24.538,95	0,00	12.492,93	37.031,88
1007	03.01.10	Município de Riqueza	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
1010	03.01.11	Município de Saltinho	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3204	03.01.12	Município de Saudades	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3441	03.01.16	Município Romelandia	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	17.384,84	0,00	8.850,73	26.235,57
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	23.832,81	0,00	13.000,00	36.832,81
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	23.832,81	0,00	13.000,00	36.832,81
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	7.617,95	0,00	4.500,00	12.117,95
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	14.214,86	0,00	6.500,00	20.714,86
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.740,71	0,00	2.886,96	8.627,67
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.740,71	0,00	2.886,96	8.627,67
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	5.740,71	0,00	2.886,96	8.627,67
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	424.214,58	226.104,29	0,00	650.318,87
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	279.264,93	134.141,19	0,00	413.406,12
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	279.264,93	134.141,19	0,00	413.406,12
1457	04.02.01.05	13º Salário	614,93	0,00	0,00	614,93
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	8.813,94	0,00	0,00	8.813,94
1449	04.02.01.04	Férias	52.362,00	9.013,86	0,00	61.375,86
5380	04.02.01.06	Horas Extras	5.638,54	5.189,51	0,00	10.828,05
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	3.037,21	0,00	0,00	3.037,21
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	208.798,31	119.937,82	0,00	328.736,13
3115	04.03	Obrigações Patronais	77.605,30	53.115,32	0,00	130.720,62
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	77.605,30	53.115,32	0,00	130.720,62
1473	04.03.01.03	Fgts	9.986,24	21.876,12	0,00	31.862,36
1465	04.03.01.02	Inss	64.889,58	29.974,46	0,00	94.864,04
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	2.729,48	1.264,74	0,00	3.994,22
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1562	04.04.01.03	Assessoria Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.622,64	10.923,79	0,00	30.546,43
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.622,64	10.923,79	0,00	30.546,43
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	353,93	261,72	0,00	615,65
1589	04.05.01.04	Combustíveis	897,30	451,95	0,00	1.349,25
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	431,70	215,85	0,00	647,55
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	272,00	272,00	0,00	544,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.458,54	1.229,27	0,00	3.687,81
1880	04.05.01.01	Luz	4.091,25	2.068,75	0,00	6.160,00
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	50,00	248,46	0,00	298,46
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	150,00	135,00	0,00	285,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	316,00	480,00	0,00	796,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	0,00	28,47	0,00	28,47
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	7.236,20	2.981,37	0,00	10.217,57

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	0,00	764,71	0,00	764,71
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	0,00	143,00	0,00	143,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	1.707,08	813,92	0,00	2.521,00
1902	04.05.01.03	Telefone	922,24	461,12	0,00	1.383,36
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	736,40	368,20	0,00	1.104,60
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	37.137,17	17.657,42	0,00	54.794,59
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	37.137,17	17.657,42	0,00	54.794,59
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	330,00	500,00	0,00	830,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	279,10	0,00	0,00	279,10
1955	04.06.01.05	CREA/SC	520,70	0,00	0,00	520,70
6211	04.06.01.44	Depósito Judicial-Justiça Trabalho	272,00	0,00	0,00	272,00
4707	04.06.01.35	Despesa com Plotagem/Manut.Máquina	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	0,00	171,92	0,00	171,92
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	328,00	0,00	0,00	328,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	31.087,20	15.543,60	0,00	46.630,80
1980	04.06.01.02	Diversas	670,17	0,00	0,00	670,17
5908	04.06.01.39	Hospedagem	0,00	550,00	0,00	550,00
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.590,00	891,90	0,00	2.481,90
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	299,56	149,22	0,00	448,78
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	299,56	149,22	0,00	448,78
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	74,47	33,74	0,00	108,21
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	225,09	115,48	0,00	340,57
2000	04.15	Tarifas Bancárias	284,98	117,35	0,00	402,33
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	284,98	117,35	0,00	402,33
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	284,98	117,35	0,00	402,33

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4 SC

---

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER

Presidente

CPF: 503.319.819-04