

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.776.658,93	633.638,02	622.065,24	2.788.231,71
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	347.037,55	633.638,02	622.065,24	358.610,33
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	347.006,27	633.638,02	622.060,19	358.584,10
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	16.872,58	209.729,04	200.659,35	25.942,27
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	30.484,09	244,02	0,00	30.728,11
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	298.168,07	2.264,12	0,00	300.432,19
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	421.400,84	421.400,84	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	31,28	0,00	5,05	26,23
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	31,28	0,00	5,05	26,23
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	2.765.756,93	211.497,97	211.341,00	2.765.599,96
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.251,40	211.497,97	211.341,00	1.094,43
531	02.01.02	FORNECEDORES	995,95	44.448,64	44.415,30	962,61
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.412,58	1.412,58	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	215,49	215,49	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.220,91	2.220,91	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	451,95	451,95	213,61	213,61
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	2.948,84	2.948,84	0,00
7269	02.01.02.231	Jessica Julia de Oliveira 01241564957	0,00	45,00	45,00	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz	0,00	550,00	550,00	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	205,00	205,00	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
7463	02.01.02.249	P.V Indústria & Comércio de Confecções Ltda	0,00	2.336,73	2.336,73	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	342,25	342,25	0,00
7102	02.01.02.216	Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	0,00	4.199,20	4.199,20	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	132,97	132,97	0,00
5100	02.01.02.76	Tokio Marine Seguradora	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
5630	02.01.02.103	TQS Informatica Ltda	0,00	0,00	155,00	155,00
4812	02.01.02.57	Vimoveis Comercio de Moveis Ltda	0,00	0,00	50,00	50,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	255,45	69.053,38	68.929,75	131,82
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	0,00	20,26	20,26
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	115,48	115,48	102,40	102,40
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	10.145,37	10.145,37	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	130,81	39.791,05	39.660,24	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	9,16	17.721,89	17.721,89	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	1.268,17	1.268,17	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	97.995,95	97.995,95	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	97.416,50	97.416,50	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	0,00	579,45	579,45	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 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	1.950.654,18	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	661.220,87	0,00	223.290,52	884.511,39
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	615.760,39	0,00	207.730,52	823.490,91
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/05/2024 17:38:59

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
922	03.01.02	Município de Caibi	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
930	03.01.03	Município de Cunhataí	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	32.345,50	0,00	10.911,95	43.257,45
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	32.345,50	0,00	10.911,95	43.257,45
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
965	03.01.06	Município de Iraceminha	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
973	03.01.07	Município de Maravilha	179.085,03	0,00	60.415,42	239.500,45
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	179.085,03	0,00	60.415,42	239.500,45
981	03.01.08	Município de Modelo	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
990	03.01.09	Município de Palmitos	37.031,88	0,00	12.492,93	49.524,81
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	37.031,88	0,00	12.492,93	49.524,81
1007	03.01.10	Município de Riqueza	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
1010	03.01.11	Município de Saltinho	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3204	03.01.12	Município de Saudades	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3441	03.01.16	Município Romelandia	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	26.235,57	0,00	8.850,73	35.086,30
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	36.832,81	0,00	13.000,00	49.832,81
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	36.832,81	0,00	13.000,00	49.832,81
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	12.117,95	0,00	4.500,00	16.617,95
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	20.714,86	0,00	6.500,00	27.214,86
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.627,67	0,00	2.560,00	11.187,67
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.627,67	0,00	2.560,00	11.187,67
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	8.627,67	0,00	2.560,00	11.187,67
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	650.318,87	211.560,77	0,00	861.879,64
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	413.406,12	125.277,62	0,00	538.683,74
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	413.406,12	125.277,62	0,00	538.683,74
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	61.375,86	5.648,00	0,00	67.023,86
5380	04.02.01.06	Horas Extras	10.828,05	4.069,00	0,00	14.897,05
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	328.736,13	115.560,62	0,00	444.296,75
3115	04.03	Obrigações Patronais	130.720,62	41.469,24	0,00	172.189,86
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	130.720,62	41.469,24	0,00	172.189,86
1473	04.03.01.03	Fgts	31.862,36	10.145,37	0,00	42.007,73
1465	04.03.01.02	Inss	94.864,04	30.055,70	0,00	124.919,74
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	3.994,22	1.268,17	0,00	5.262,39
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
1562	04.04.01.03	Assessoria Jurídica	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.546,43	11.145,93	0,00	41.692,36
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.546,43	11.145,93	0,00	41.692,36
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	615,65	215,49	0,00	831,14
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.349,25	213,61	0,00	1.562,86
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	647,55	215,85	0,00	863,40
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	544,00	272,00	0,00	816,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	3.687,81	1.229,27	0,00	4.917,08
1880	04.05.01.01	Luz	6.160,00	2.220,91	0,00	8.380,91
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	298,46	388,85	0,00	687,31
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	285,00	45,00	0,00	330,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	796,00	960,00	0,00	1.756,00
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	28,47	34,94	0,00	63,41

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	10.217,57	0,00	0,00	10.217,57
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	764,71	988,79	0,00	1.753,50
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	143,00	0,00	0,00	143,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Cópias	2.521,00	1.195,17	0,00	3.716,17
1902	04.05.01.03	Telefone	1.383,36	461,12	0,00	1.844,48
1665	04.05.01.21	Uniformes	0,00	2.336,73	0,00	2.336,73
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.104,60	368,20	0,00	1.472,80
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	54.794,59	23.301,05	0,00	78.095,64
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	54.794,59	23.301,05	0,00	78.095,64
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade jornais e revistas	830,00	0,00	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	171,92	0,00	0,00	171,92
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	328,00	205,00	0,00	533,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	46.630,80	15.543,60	0,00	62.174,40
1980	04.06.01.02	Diversas	670,17	0,00	0,00	670,17
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	0,00	550,00	0,00	550,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	550,00	0,00	0,00	550,00
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	0,00	4.354,20	0,00	4.354,20
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	2.481,90	392,25	0,00	2.874,15
4847	04.06.01.12	Seguros	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	448,78	136,19	0,00	584,97
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	448,78	136,19	0,00	584,97
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	108,21	33,79	0,00	142,00
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	340,57	102,40	0,00	442,97
2000	04.15	Tarifas Bancárias	402,33	230,74	0,00	633,07
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	402,33	230,74	0,00	633,07
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	402,33	230,74	0,00	633,07

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