

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.799.695,88	638.831,97	633.237,31	2.805.290,54
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	353.724,22	634.891,97	633.237,31	355.378,88
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	353.709,53	634.891,97	633.222,62	355.378,88
43	01.01.01.01	B.B AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	425.980,82	425.980,82	0,00
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	37.299,27	206.459,99	207.241,80	36.517,46
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	30.768,42	219,23	0,00	30.987,65
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	284.160,31	2.231,93	0,00	286.392,24
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	Creditos	14,69	0,00	14,69	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	14,69	0,00	14,69	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.445.971,66	3.940,00	0,00	2.449.911,66
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.445.971,66	3.940,00	0,00	2.449.911,66
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	516.354,95	0,00	0,00	516.354,95
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	26.126,91	3.940,00	0,00	30.066,91
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	Veiculos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.766.573,82	219.402,69	217.996,09	2.765.167,22
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.068,29	219.402,69	217.996,09	661,69
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.709,37	55.774,35	54.614,52	549,54
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.399,97	1.399,97	0,00
7501	02.01.02.252	AT Arquitetura e Design Ltda	0,00	3.220,00	3.220,00	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	285,91	285,91	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.265,71	1.265,71	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	367,20	367,20	0,00
6629	02.01.02.177	Computech Informática Ltda ME	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
6297	02.01.02.151	Elemar Auler e Filho Ltda	0,00	588,00	588,00	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	1.063,27	7.788,97	6.725,70	0,00
5851	02.01.02.125	Ivandır Luiz Favero ME	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz	0,00	1.100,00	1.100,00	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	549,54	549,54
7528	02.01.02.254	Oeste Cores Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4057	02.01.02.02	Rede de Comunicação SC Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
7510	02.01.02.253	Renova Materiais de Construção Ltda	0,00	95,80	95,80	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	415,34	415,34	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	102,10	2.802,10	2.700,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	132,97	132,97	0,00
7536	02.01.02.255	Visual Pinturas Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	304,23	68.676,45	68.481,52	109,30
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	104,92	104,92	100,14	100,14
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.975,45	9.975,45	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	190,15	39.309,32	39.119,17	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	9,16	18.008,15	18.008,15	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	1.246,93	1.246,93	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	54,69	94.951,89	94.900,05	2,85
640	02.01.04.01	Salários	0,00	94.311,11	94.311,11	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	54,69	640,78	588,94	2,85
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	1.107.864,86	0,00	221.234,15	1.329.099,01

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.031.221,43	0,00	207.730,52	1.238.951,95
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
922	03.01.02	Município de Caibi	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
930	03.01.03	Município de Cunhataí	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	54.169,40	0,00	10.911,95	65.081,35
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	54.169,40	0,00	10.911,95	65.081,35
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
965	03.01.06	Município de Iraceminha	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
973	03.01.07	Município de Maravilha	299.915,87	0,00	60.415,42	360.331,29
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	299.915,87	0,00	60.415,42	360.331,29
981	03.01.08	Município de Modelo	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
990	03.01.09	Município de Palmitos	62.017,74	0,00	12.492,93	74.510,67
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	62.017,74	0,00	12.492,93	74.510,67
1007	03.01.10	Município de Riqueza	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
1010	03.01.11	Município de Salinho	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3204	03.01.12	Município de Saudades	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3441	03.01.16	Município Romelandia	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	43.937,03	0,00	8.850,73	52.787,76
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	62.832,81	0,00	11.000,00	73.832,81
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	62.832,81	0,00	11.000,00	73.832,81
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	21.117,95	0,00	4.500,00	25.617,95
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	33.714,86	0,00	6.500,00	40.214,86
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	13.810,62	0,00	2.503,63	16.314,25
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	13.810,62	0,00	2.503,63	16.314,25
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	13.810,62	0,00	2.503,63	16.314,25
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.074.742,80	214.232,89	0,00	1.288.975,69
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	665.493,66	122.434,24	0,00	787.927,90
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	665.493,66	122.434,24	0,00	787.927,90
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	71.276,70	0,00	0,00	71.276,70
5380	04.02.01.06	Horas Extras	17.304,51	3.202,42	0,00	20.506,93
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	564.446,37	119.231,82	0,00	683.678,19
3115	04.03	Obrigações Patronais	212.606,42	40.774,70	0,00	253.381,12
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	212.606,42	40.774,70	0,00	253.381,12
1473	04.03.01.03	Fgts	51.895,56	9.975,45	0,00	61.871,01
1465	04.03.01.02	Inss	154.212,49	29.552,32	0,00	183.764,81
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	6.498,37	1.246,93	0,00	7.745,30
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1562	04.04.01.03	Assessoria Jurídica	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.573,79	19.778,80	0,00	70.352,59
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.573,79	19.778,80	0,00	70.352,59
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.123,68	285,91	0,00	1.409,59
1589	04.05.01.04	Combustíveis	2.438,64	367,20	0,00	2.805,84
1940	04.05.01.09	Correios	70,45	0,00	0,00	70,45
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.079,25	221,39	0,00	1.300,64
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.088,00	272,00	0,00	1.360,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7498	04.05.01.34	Implantação BIM - Engenharia	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	5.352,68	1.229,27	0,00	6.581,95
1880	04.05.01.01	Luz	10.180,22	1.265,71	0,00	11.445,93
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.118,28	436,51	0,00	1.554,79
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	2.526,00	1.135,00	0,00	3.661,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	63,41	0,00	0,00	63,41
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	10.319,67	8.696,00	0,00	19.015,67
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	2.767,74	963,46	0,00	3.731,20
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	301,00	0,00	0,00	301,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	4.391,44	857,03	0,00	5.248,47
1902	04.05.01.03	Telefone	2.305,60	461,12	0,00	2.766,72
1665	04.05.01.21	Uniformes	2.336,73	0,00	0,00	2.336,73
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	1.841,00	368,20	0,00	2.209,20
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	101.914,91	20.927,40	0,00	122.842,31
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	101.914,91	20.927,40	0,00	122.842,31
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	1.230,00	700,00	0,00	1.930,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	279,10	0,00	0,00	279,10
1955	04.06.01.05	CREA/SC	637,80	0,00	0,00	637,80
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	533,00	0,00	0,00	533,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	77.718,00	15.543,60	0,00	93.261,60
1980	04.06.01.02	Diversas	670,17	0,00	0,00	670,17
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	550,00	1.100,00	0,00	1.650,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	550,00	0,00	0,00	550,00
6408	04.06.01.45	Jogos de Integração AMERIOS	6.401,00	0,00	0,00	6.401,00
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	53,90	0,00	0,00	53,90
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	793,67	0,00	0,00	793,67
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	4.354,20	0,00	0,00	4.354,20
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	3.384,15	3.583,80	0,00	6.967,95
4847	04.06.01.12	Seguros	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1686	04.12	MATERIAIS	180,00	0,00	0,00	180,00
5550	04.12.01	MATERIAIS	180,00	0,00	0,00	180,00
1805	04.12.01.12	Outros materiais	180,00	0,00	0,00	180,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.166,52	132,45	0,00	3.298,97
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.166,52	132,45	0,00	3.298,97
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	2.618,63	32,31	0,00	2.650,94
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	547,89	100,14	0,00	648,03
2000	04.15	Tarifas Bancárias	807,50	185,30	0,00	992,80
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	807,50	185,30	0,00	992,80
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	807,50	185,30	0,00	992,80

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