

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.788.231,71	661.221,49	649.757,32	2.799.695,88
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	358.610,33	644.871,21	649.757,32	353.724,22
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	358.584,10	644.871,21	649.745,78	353.709,53
43	01.01.01.01	B.B AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	434.020,24	434.020,24	0,00
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	25.942,27	208.292,08	196.935,08	37.299,27
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	30.728,11	229,73	189,42	30.768,42
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	300.432,19	2.329,16	18.601,04	284.160,31
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	26,23	0,00	11,54	14,69
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	26,23	0,00	11,54	14,69
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.429.621,38	16.350,28	0,00	2.445.971,66
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.429.621,38	16.350,28	0,00	2.445.971,66
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	500.004,67	16.350,28	0,00	516.354,95
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	2.765.599,96	225.629,33	226.603,19	2.766.573,82
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.094,43	225.629,33	226.603,19	2.068,29
531	02.01.02	FORNECEDORES	962,61	58.453,32	59.200,08	1.709,37
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.445,21	1.445,21	0,00
6980	02.01.02.206	Auto Center Maravilha Ltda MR	0,00	940,00	940,00	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	357,56	357,56	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	292,54	292,54	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.799,31	1.799,31	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	213,61	1.089,39	875,78	0,00
4189	02.01.02.15	CREA-SC	0,00	117,10	117,10	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
5037	02.01.02.70	Empresa Bras.de Correios e Telégrafos	0,00	70,45	70,45	0,00
7480	02.01.02.251	Eunisse Pasini & Irmãs Ltda	0,00	53,90	53,90	0,00
6777	02.01.02.190	Extintores Saudades EIRELI	0,00	510,00	510,00	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	1.333,67	2.396,94	1.063,27
7471	02.01.02.250	João Henrique Demartini - EPP	0,00	6.401,00	6.401,00	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	180,00	180,00	0,00
6262	02.01.02.150	S.J. Construtora Ltda	0,00	16.350,28	16.350,28	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	0,00	0,00	102,10	102,10
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	132,97	132,97	0,00
5630	02.01.02.103	TQS Informatica Ltda	155,00	155,00	0,00	0,00
4812	02.01.02.57	Vímovéis Comercio de Moveis Ltda	50,00	50,00	0,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	131,82	68.204,51	68.376,92	304,23
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	20,26	40,52	20,26	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	102,40	102,40	104,92	104,92
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.887,83	9.887,83	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	39.001,54	39.191,69	190,15
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	9,16	17.925,60	17.925,60	9,16
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	10,64	10,64	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.235,98	1.235,98	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	98.971,50	99.026,19	54,69
640	02.01.04.01	Salários	0,00	98.437,25	98.437,25	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	0,00	534,25	588,94	54,69
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

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
892	03	RECEITAS	884.511,39	0,00	223.353,47	1.107.864,86
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	823.490,91	0,00	207.730,52	1.031.221,43
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
922	03.01.02	Município de Caibi	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
930	03.01.03	Município de Cunhataí	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	43.257,45	0,00	10.911,95	54.169,40
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	43.257,45	0,00	10.911,95	54.169,40
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
965	03.01.06	Município de Iraceminha	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
973	03.01.07	Município de Maravilha	239.500,45	0,00	60.415,42	299.915,87
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	239.500,45	0,00	60.415,42	299.915,87
981	03.01.08	Município de Modelo	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
990	03.01.09	Município de Palmitos	49.524,81	0,00	12.492,93	62.017,74
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	49.524,81	0,00	12.492,93	62.017,74
1007	03.01.10	Município de Riqueza	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
1010	03.01.11	Município de Saltinho	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3204	03.01.12	Município de Saudades	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3441	03.01.16	Município Romelandia	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	35.086,30	0,00	8.850,73	43.937,03
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	49.832,81	0,00	13.000,00	62.832,81
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	49.832,81	0,00	13.000,00	62.832,81
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	16.617,95	0,00	4.500,00	21.117,95
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	27.214,86	0,00	6.500,00	33.714,86
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.187,67	0,00	2.622,95	13.810,62
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	11.187,67	0,00	2.622,95	13.810,62
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	11.187,67	0,00	2.622,95	13.810,62
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	861.879,64	212.863,16	0,00	1.074.742,80
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	538.683,74	126.809,92	0,00	665.493,66
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	538.683,74	126.809,92	0,00	665.493,66
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	67.023,86	4.252,84	0,00	71.276,70
5380	04.02.01.06	Horas Extras	14.897,05	2.407,46	0,00	17.304,51
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	444.296,75	120.149,62	0,00	564.446,37
3115	04.03	Obrigações Patronais	172.189,86	40.416,56	0,00	212.606,42
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	172.189,86	40.416,56	0,00	212.606,42
1473	04.03.01.03	Fgts	42.007,73	9.887,83	0,00	51.895,56
1465	04.03.01.02	Inss	124.919,74	29.292,75	0,00	154.212,49
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	5.262,39	1.235,98	0,00	6.498,37
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
1562	04.04.01.03	Assessoria Jurídica	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.692,36	8.881,43	0,00	50.573,79
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.692,36	8.881,43	0,00	50.573,79
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	831,14	292,54	0,00	1.123,68
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.562,86	875,78	0,00	2.438,64
1940	04.05.01.09	Correios	0,00	70,45	0,00	70,45

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	863,40	215,85	0,00	1.079,25
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	816,00	272,00	0,00	1.088,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	4.917,08	435,60	0,00	5.352,68
1880	04.05.01.01	Luz	8.380,91	1.799,31	0,00	10.180,22
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	687,31	430,97	0,00	1.118,28
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	330,00	940,00	0,00	1.270,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.756,00	770,00	0,00	2.526,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	63,41	0,00	0,00	63,41
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	10.217,57	102,10	0,00	10.319,67
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	1.753,50	1.014,24	0,00	2.767,74
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	143,00	158,00	0,00	301,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Cópias	3.716,17	675,27	0,00	4.391,44
1902	04.05.01.03	Telefone	1.844,48	461,12	0,00	2.305,60
1665	04.05.01.21	Uniformes	2.336,73	0,00	0,00	2.336,73
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.472,80	368,20	0,00	1.841,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	78.095,64	23.819,27	0,00	101.914,91
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	78.095,64	23.819,27	0,00	101.914,91
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade jornais e revistas	830,00	400,00	0,00	1.230,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	279,10	0,00	0,00	279,10
1955	04.06.01.05	CREA/SC	520,70	117,10	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	62.174,40	15.543,60	0,00	77.718,00
1980	04.06.01.02	Diversas	670,17	0,00	0,00	670,17
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	550,00	0,00	0,00	550,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	550,00	0,00	0,00	550,00
6408	04.06.01.45	Jogos de Integração AMERIOS	0,00	6.401,00	0,00	6.401,00
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	0,00	53,90	0,00	53,90
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	0,00	793,67	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	2.874,15	510,00	0,00	3.384,15
4847	04.06.01.12	Seguros	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
1686	04.12	MATERIAIS	0,00	180,00	0,00	180,00
5550	04.12.01	MATERIAIS	0,00	180,00	0,00	180,00
1805	04.12.01.12	Outros materiais	0,00	180,00	0,00	180,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	584,97	2.581,55	0,00	3.166,52
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	584,97	2.581,55	0,00	3.166,52
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	142,00	2.476,63	0,00	2.618,63
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	442,97	104,92	0,00	547,89
2000	04.15	Tarifas Bancárias	633,07	174,43	0,00	807,50
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	633,07	174,43	0,00	807,50
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	633,07	174,43	0,00	807,50

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