

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.808.008,77	645.820,63	649.251,61	2.804.577,79
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	358.097,11	645.820,63	649.251,61	354.666,13
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	358.097,11	645.820,63	649.251,61	354.666,13
43	01.01.01.01	B.B AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	434.990,46	434.990,46	0,00
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	36.221,56	208.096,28	214.261,15	30.056,69
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	31.241,32	245,79	0,00	31.487,11
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	289.152,70	2.488,10	0,00	291.640,80
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.481,53	0,00	0,00	1.481,53
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.449.911,66	0,00	0,00	2.449.911,66
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.449.911,66	0,00	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	30.066,91	0,00	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	Veículos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.766.332,34	226.794,30	230.127,90	2.769.665,94
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.826,81	226.794,30	230.127,90	5.160,41
531	02.01.02	FORNECEDORES	724,54	44.051,54	44.064,61	737,61
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.086,07	1.086,07	0,00
7501	02.01.02.252	AT Arquitetura e Design Ltda	0,00	4.390,00	4.390,00	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	303,80	303,80	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.648,81	1.648,81	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	743,36	743,36	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	272,72	272,72	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	130,00	3.416,90	3.286,90	0,00
7269	02.01.02.231	Jessica Julia de Oliveira 01241564957	45,00	45,00	0,00	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz	0,00	550,00	550,00	0,00
7455	02.01.02.248	Maria Loiva de Andrade - Sociedade de Advocacia	0,00	11.239,26	11.239,26	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	549,54	549,54	549,54	549,54
6866	02.01.02.199	NIC.BR - amerios.org.br	0,00	76,00	76,00	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	560,80	560,80	0,00
7102	02.01.02.216	Tec BRasil Comércio e Serviços de Informática Ltda	0,00	2.251,56	2.251,56	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	0,00	188,07	188,07
5630	02.01.02.103	TQS Informatica Ltda	0,00	155,00	155,00	0,00
4391	02.01.02.28	Zanotto & Cia Ltda	0,00	175,00	175,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.084,88	67.922,95	71.188,13	4.350,06
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	123,37	123,37	112,27	112,27
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.625,56	13.562,99	3.937,43
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	661,15	40.586,66	39.925,51	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	300,36	16.277,01	16.277,01	300,36
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	1.278,67	1.278,67	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	17,39	114.819,81	114.875,16	72,74
640	02.01.04.01	Salários	0,00	114.245,41	114.245,41	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	17,39	574,40	629,75	72,74
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	1.554.913,89	0,00	223.537,30	1.778.451,19
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.446.682,47	0,00	207.730,52	1.654.412,99
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
922	03.01.02	Município de Caibi	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
930	03.01.03	Município de Cunhataí	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	75.993,30	0,00	10.911,95	86.905,25
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	75.993,30	0,00	10.911,95	86.905,25
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
965	03.01.06	Município de Iraceminha	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
973	03.01.07	Município de Maravilha	420.746,71	0,00	60.415,42	481.162,13
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	420.746,71	0,00	60.415,42	481.162,13
981	03.01.08	Município de Modelo	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
990	03.01.09	Município de Palmitos	87.003,60	0,00	12.492,93	99.496,53
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	87.003,60	0,00	12.492,93	99.496,53
1007	03.01.10	Município de Riqueza	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
1010	03.01.11	Município de Saltinho	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3204	03.01.12	Município de Saudades	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3441	03.01.16	Município Romelandia	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	61.638,49	0,00	8.850,73	70.489,22
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	88.832,81	0,00	13.000,00	101.832,81
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	88.832,81	0,00	13.000,00	101.832,81
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	30.117,95	0,00	4.500,00	34.617,95
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	46.714,86	0,00	6.500,00	53.214,86
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	19.398,61	0,00	2.806,78	22.205,39
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	19.398,61	0,00	2.806,78	22.205,39
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	19.398,61	0,00	2.806,78	22.205,39
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.513.237,46	230.301,88	0,00	1.743.539,34
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	915.596,43	144.704,66	0,00	1.060.301,09
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	915.596,43	144.704,66	0,00	1.060.301,09
1457	04.02.01.05	13º Salário	614,93	1.786,35	0,00	2.401,28
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	8.813,94	4.004,40	0,00	12.818,34
1449	04.02.01.04	Férias	80.454,71	20.894,49	0,00	101.349,20
5380	04.02.01.06	Horas Extras	20.506,93	0,00	0,00	20.506,93
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	3.037,21	3.937,43	0,00	6.974,64
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	802.168,71	114.081,99	0,00	916.250,70
3115	04.03	Obrigações Patronais	293.189,46	41.173,87	0,00	334.363,33
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	293.189,46	41.173,87	0,00	334.363,33
1473	04.03.01.03	Fgts	71.610,05	9.625,56	0,00	81.235,61
1465	04.03.01.02	Inss	212.616,73	30.269,64	0,00	242.886,37
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	8.962,68	1.278,67	0,00	10.241,35
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
1562	04.04.01.03	Assessoria Jurídica	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.418,49	13.614,97	0,00	100.033,46
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.418,49	13.614,97	0,00	100.033,46
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.695,50	303,80	0,00	1.999,30
1589	04.05.01.04	Combustíveis	3.489,28	1.085,98	0,00	4.575,26
1940	04.05.01.09	Correios	70,45	0,00	0,00	70,45
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.522,03	221,39	0,00	1.743,42
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.632,00	272,00	0,00	1.904,00
7498	04.05.01.34	Implantação BIM - Engenharia	7.610,00	4.390,00	0,00	12.000,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	7.931,41	1.229,27	0,00	9.160,68

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1880	04.05.01.01	Luz	12.839,00	1.648,81	0,00	14.487,81
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.836,25	227,63	0,00	2.063,88
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	3.991,05	0,00	0,00	3.991,05
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	4.840,00	504,00	0,00	5.344,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	306,27	0,00	0,00	306,27
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	20.713,67	0,00	0,00	20.713,67
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	4.250,14	858,44	0,00	5.108,58
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	301,00	0,00	0,00	301,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	5.248,47	1.989,23	0,00	7.237,70
1902	04.05.01.03	Telefone	3.227,84	516,22	0,00	3.744,06
1665	04.05.01.21	Uniformes	2.336,73	0,00	0,00	2.336,73
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.577,40	368,20	0,00	2.945,60
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	151.492,45	20.481,32	0,00	171.973,77
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	151.492,45	20.481,32	0,00	171.973,77
6106	04.06.01.17	Assembleia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	0,00	272,72	0,00	272,72
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	1.930,00	0,00	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	713,00	0,00	0,00	713,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	108.805,20	15.543,60	0,00	124.348,80
1980	04.06.01.02	Diversas	670,17	251,00	0,00	921,17
5924	04.06.01.41	Estacionamento	0,00	78,00	0,00	78,00
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	2.200,00	550,00	0,00	2.750,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	550,00	685,00	0,00	1.235,00
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	133,64	0,00	187,54
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	793,67	0,00	0,00	793,67
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veículos	298,74	0,00	0,00	298,74
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	15.612,00	2.406,56	0,00	18.018,56
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	7.787,95	560,80	0,00	8.348,75
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	5.189,28	154,29	0,00	5.343,57
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.189,28	154,29	0,00	5.343,57
1830	04.14.01.02	Ipva	1.725,24	0,00	0,00	1.725,24
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	2.692,64	42,02	0,00	2.734,66
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	771,40	112,27	0,00	883,67
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.171,35	172,77	0,00	1.344,12
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.171,35	172,77	0,00	1.344,12
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.171,35	172,77	0,00	1.344,12

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