

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.761.624,57	608.650,97	591.253,67	2.779.021,87
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	332.003,19	608.650,97	591.253,67	349.400,49
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	332.003,19	608.623,62	591.253,67	349.373,14
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	7.341,75	200.000,78	185.259,49	22.083,04
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	30.035,40	219,63	0,00	30.255,03
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	293.144,51	2.409,03	0,00	295.553,54
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	405.994,18	405.994,18	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	0,00	27,35	0,00	27,35
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	27,35	0,00	27,35
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	2.767.524,33	205.863,22	203.971,95	2.765.633,06
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.018,80	205.863,22	203.971,95	1.127,53
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.894,93	39.006,47	38.122,91	1.011,37
7439	02.01.02.246	ACR Distr de Alimentos e Embalagens Ltda	0,00	50,00	50,00	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	230,90	230,90	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.287,79	2.287,79	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	429,93	429,93	467,37	467,37
4987	02.01.02.65	Decorpel Centro Distribuidor de papel	0,00	2.988,20	2.988,20	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
4529	02.01.02.41	Eliane Behnenberger da Silva Moraes	0,00	350,00	350,00	0,00
7242	02.01.02.229	Fundo de Reequipamento dos Bombeiros MH	0,00	488,24	488,24	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	921,00	2.888,72	1.967,72	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	238,00	238,00	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
7447	02.01.02.247	MH Comércio de Obras e Serviços Ltda ME	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	544,00	544,00	544,00	544,00
5126	02.01.02.78	Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	0,00	40,00	40,00	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	100,00	100,00	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	180,00	180,00	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	1.115,00	70.104,19	69.105,35	116,16
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	118,09	118,09	107,00	107,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.986,24	9.986,24	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	39.054,06	39.054,06	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	819,22	19.488,15	18.678,09	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	157,43	1.405,71	1.248,28	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	8,87	96.752,56	96.743,69	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	96.199,99	96.199,99	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	8,87	552,57	543,70	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	214.197,70	0,00	223.405,69	437.603,39
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	200.299,35	0,00	207.730,52	408.029,87
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
922	03.01.02	Município de Caibi	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
930	03.01.03	Município de Cunhataí	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	10.521,60	0,00	10.911,95	21.433,55
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	10.521,60	0,00	10.911,95	21.433,55
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
965	03.01.06	Município de Iraceminha	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
973	03.01.07	Município de Maravilha	58.254,19	0,00	60.415,42	118.669,61
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	58.254,19	0,00	60.415,42	118.669,61
981	03.01.08	Município de Modelo	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
990	03.01.09	Município de Palmitos	12.046,02	0,00	12.492,93	24.538,95
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	12.046,02	0,00	12.492,93	24.538,95
1007	03.01.10	Município de Riqueza	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
1010	03.01.11	Município de Saltinho	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3204	03.01.12	Município de Saudades	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3441	03.01.16	Município Romelandia	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	8.534,11	0,00	8.850,73	17.384,84
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	10.832,81	0,00	13.000,00	23.832,81
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	10.832,81	0,00	13.000,00	23.832,81
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	3.117,95	0,00	4.500,00	7.617,95
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	7.714,86	0,00	6.500,00	14.214,86
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.065,54	0,00	2.675,17	5.740,71
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.065,54	0,00	2.675,17	5.740,71
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	3.065,54	0,00	2.675,17	5.740,71
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	220.097,46	204.117,12	0,00	424.214,58
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	154.436,93	124.828,00	0,00	279.264,93
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	154.436,93	124.828,00	0,00	279.264,93
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	0,00	0,00	52.362,00
5380	04.02.01.06	Horas Extras	0,00	5.638,54	0,00	5.638,54
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	89.608,85	119.189,46	0,00	208.798,31
3115	04.03	Obrigações Patronais	36.786,55	40.818,75	0,00	77.605,30
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	36.786,55	40.818,75	0,00	77.605,30
1473	04.03.01.03	Fgts	0,00	9.986,24	0,00	9.986,24
1465	04.03.01.02	Inss	35.305,35	29.584,23	0,00	64.889,58
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	1.481,20	1.248,28	0,00	2.729,48
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1562	04.04.01.03	Assessoria Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.657,89	9.964,75	0,00	19.622,64
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.657,89	9.964,75	0,00	19.622,64
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	123,03	230,90	0,00	353,93
1589	04.05.01.04	Combustíveis	429,93	467,37	0,00	897,30
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	215,85	215,85	0,00	431,70
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	0,00	272,00	0,00	272,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.229,27	1.229,27	0,00	2.458,54
1880	04.05.01.01	Luz	1.803,46	2.287,79	0,00	4.091,25
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	0,00	50,00	0,00	50,00
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	110,00	40,00	0,00	150,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	316,00	0,00	0,00	316,00
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	4.068,00	3.168,20	0,00	7.236,20

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	533,03	1.174,05	0,00	1.707,08
1902	04.05.01.03	Telefone	461,12	461,12	0,00	922,24
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	368,20	368,20	0,00	736,40
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	18.947,33	18.189,84	0,00	37.137,17
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	18.947,33	18.189,84	0,00	37.137,17
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	0,00	330,00	0,00	330,00
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
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	90,00	238,00	0,00	328,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	15.543,60	15.543,60	0,00	31.087,20
1980	04.06.01.02	Diversas	181,93	488,24	0,00	670,17
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	160,47	139,09	0,00	299,56
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	160,47	139,09	0,00	299,56
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	42,38	32,09	0,00	74,47
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	118,09	107,00	0,00	225,09
2000	04.15	Tarifas Bancárias	108,29	176,69	0,00	284,98
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	108,29	176,69	0,00	284,98
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	108,29	176,69	0,00	284,98

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