

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.804.577,79	672.358,25	690.892,56	2.786.043,48
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	354.666,13	672.358,25	690.892,56	336.131,82
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	354.666,13	672.358,25	690.892,56	336.131,82
43	01.01.01.01	B.B AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	455.816,26	455.816,26	0,00
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	30.056,69	214.035,00	235.076,30	9.015,39
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	31.487,11	237,67	0,00	31.724,78
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	291.640,80	2.269,32	0,00	293.910,12
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	2.770.525,18	241.647,54	236.914,75	2.765.792,39
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.019,65	241.647,54	236.914,75	1.286,86
531	02.01.02	FORNECEDORES	1.596,85	46.666,60	45.816,04	746,29
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.213,08	1.213,08	0,00
7501	02.01.02.252	AT Arquitetura e Design Ltda	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
7560	02.01.02.258	Base Locação e Comércio de Equipamentos Ltda	0,00	144,99	144,99	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	225,03	225,03	0,00
5940	02.01.02.131	BRADESCO SEGUROS S.A.	0,00	1.673,19	1.673,19	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	321,69	321,69	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.542,20	1.542,20	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	859,24	859,24	0,00	0,00
4987	02.01.02.65	Decorpel Centro Distribuidor de papel	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	16.392,66	16.392,66	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.763,84	1.763,84	0,00
7269	02.01.02.231	Jessica Julia de Oliveira 01241564957	0,00	90,00	90,00	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	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	549,54	549,54	549,54	549,54
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	146,50	146,50	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	188,07	188,07	196,75	196,75
5100	02.01.02.76	Tokio Marine Seguradora	0,00	2.697,23	2.697,23	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.350,06	73.557,36	69.660,59	453,29
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	0,00	122,31	122,31
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	112,27	112,27	0,00	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	3.937,43	14.116,63	10.179,20	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	39.694,37	39.724,99	30,62
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	300,36	18.349,85	18.349,85	300,36
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	11,84	11,84	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	72,74	121.423,58	121.438,12	87,28
640	02.01.04.01	Salários	0,00	120.849,18	120.849,18	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	72,74	574,40	588,94	87,28
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	1.778.451,19	0,00	223.281,99	2.001.733,18
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.654.412,99	0,00	207.730,52	1.862.143,51
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
922	03.01.02	Município de Caibi	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
930	03.01.03	Município de Cunhataí	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	86.905,25	0,00	10.911,95	97.817,20
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	86.905,25	0,00	10.911,95	97.817,20
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
965	03.01.06	Município de Iraceminha	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
973	03.01.07	Município de Maravilha	481.162,13	0,00	60.415,42	541.577,55
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	481.162,13	0,00	60.415,42	541.577,55
981	03.01.08	Município de Modelo	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
990	03.01.09	Município de Palmitos	99.496,53	0,00	12.492,93	111.989,46
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	99.496,53	0,00	12.492,93	111.989,46
1007	03.01.10	Município de Riqueza	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
1010	03.01.11	Município de Saltinho	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3204	03.01.12	Município de Saudades	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3441	03.01.16	Município Romelandia	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	70.489,22	0,00	8.850,73	79.339,95
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	101.832,81	0,00	13.000,00	114.832,81
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	101.832,81	0,00	13.000,00	114.832,81
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	14.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	34.617,95	0,00	4.500,00	39.117,95
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	53.214,86	0,00	6.500,00	59.714,86
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	22.205,39	0,00	2.551,47	24.756,86
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	22.205,39	0,00	2.551,47	24.756,86
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	22.205,39	0,00	2.551,47	24.756,86
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.744.398,58	237.083,51	0,00	1.981.482,09
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.060.301,09	149.570,65	0,00	1.209.871,74
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.060.301,09	149.570,65	0,00	1.209.871,74
1457	04.02.01.05	13º Salário	2.401,28	2.824,00	0,00	5.225,28
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	12.818,34	0,00	0,00	12.818,34
1449	04.02.01.04	Férias	101.349,20	28.474,20	0,00	129.823,40
5380	04.02.01.06	Horas Extras	20.506,93	5.832,97	0,00	26.339,90
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	6.974,64	0,00	0,00	6.974,64
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	916.250,70	112.439,48	0,00	1.028.690,18
3115	04.03	Obrigações Patronais	334.363,33	41.353,10	0,00	375.716,43
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	334.363,33	41.353,10	0,00	375.716,43
1473	04.03.01.03	Fgts	81.235,61	10.179,20	0,00	91.414,81
1465	04.03.01.02	Inss	242.886,37	29.901,50	0,00	272.787,87
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	10.241,35	1.272,40	0,00	11.513,75
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
1562	04.04.01.03	Assessoria Jurídica	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.892,70	14.535,06	0,00	115.427,76
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.892,70	14.535,06	0,00	115.427,76
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.999,30	321,69	0,00	2.320,99
1589	04.05.01.04	Combustíveis	5.434,50	0,00	0,00	5.434,50
1940	04.05.01.09	Correios	70,45	0,00	0,00	70,45
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.743,42	221,39	0,00	1.964,81
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.904,00	272,00	0,00	2.176,00
7498	04.05.01.34	Implantação BIM - Engenharia	12.000,00	4.390,00	0,00	16.390,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	9.160,68	1.229,27	0,00	10.389,95
1880	04.05.01.01	Luz	14.487,81	1.542,20	0,00	16.030,01
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	2.063,88	275,64	0,00	2.339,52

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	3.991,05	90,00	0,00	4.081,05
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	5.344,00	0,00	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	3.378,50	0,00	24.092,17
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	5.108,58	937,44	0,00	6.046,02
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 Cópias	7.237,70	970,17	0,00	8.207,87
1902	04.05.01.03	Telefone	3.744,06	524,90	0,00	4.268,96
1665	04.05.01.21	Uniformes	2.336,73	0,00	0,00	2.336,73
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.945,60	381,86	0,00	3.327,46
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	171.973,77	21.313,08	0,00	193.286,85
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	171.973,77	21.313,08	0,00	193.286,85
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	272,72	0,00	0,00	272,72
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade 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	124.348,80	16.392,66	0,00	140.741,46
1980	04.06.01.02	Diversas	921,17	0,00	0,00	921,17
5924	04.06.01.41	Estacionamento	78,00	0,00	0,00	78,00
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	2.750,00	550,00	0,00	3.300,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	1.235,00	0,00	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	187,54	0,00	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	18.018,56	0,00	0,00	18.018,56
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	8.348,75	0,00	0,00	8.348,75
4847	04.06.01.12	Seguros	2.256,00	4.370,42	0,00	6.626,42
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	5.343,57	133,42	0,00	5.476,99
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.343,57	133,42	0,00	5.476,99
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	2.734,66	31,37	0,00	2.766,03
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	883,67	102,05	0,00	985,72
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.344,12	178,20	0,00	1.522,32
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.344,12	178,20	0,00	1.522,32
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.344,12	178,20	0,00	1.522,32

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