

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.821.071,15	999.735,32	1.101.860,73	2.718.945,74
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	371.159,49	999.735,32	1.101.860,73	269.034,08
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	314.335,98	927.163,60	1.030.504,37	210.995,21
43	01.01.01.01	B.B AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	626.587,43	626.587,43	0,00
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	16.360,22	298.949,51	311.847,79	3.461,94
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	296.494,23	1.626,66	92.069,15	206.051,74
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	0,00	14.532,85	14.532,85	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	14.532,85	14.532,85	0,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	56.823,51	58.038,87	56.823,51	58.038,87
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	56.823,51	0,00	56.823,51	0,00
213	01.01.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	58.038,87	0,00	58.038,87
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	Veiculos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.768.727,81	3.059.359,55	3.009.577,48	2.718.945,74
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.222,28	283.149,97	285.000,57	6.072,88
531	02.01.02	FORNECEDORES	3.721,00	48.157,05	44.987,88	551,83
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	2.377,98	2.377,98	0,00
7501	02.01.02.252	AT Arquitetura e Design Ltda	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
6980	02.01.02.206	Auto Center Maravilha Ltda MR	0,00	180,00	180,00	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	57,10	57,10	0,00	0,00
7579	02.01.02.259	Auto Parts Centro de Distribuição Brasil Ltda	2.805,34	2.805,34	0,00	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
7625	02.01.02.263	Bruna Alves da Silva	0,00	100,00	100,00	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	250,13	250,13	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.700,22	1.700,22	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	461,90	461,90	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
7633	02.01.02.264	Faima Análises Clínicas Ltda	0,00	128,44	128,44	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	110,00	4.565,88	4.455,88	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	551,83	551,83	551,83	551,83
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	430,75	430,75	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	274,32	274,32	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	290,00	290,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	196,73	393,48	196,75	0,00
4391	02.01.02.28	Zanotto & Cia Ltda	0,00	715,00	715,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	398,36	127.720,86	132.733,41	5.410,91
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	21,01	21,01	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	98,00	188,62	90,62	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	14.798,60	14.798,60	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	71.425,64	76.536,19	5.110,55
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	300,36	39.034,52	39.034,52	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	2.240,63	2.240,63	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	102,92	107.272,06	107.279,28	110,14
5231	02.01.04.15	Decimo Terceiro a Pagar	0,00	30.876,08	30.876,08	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	75.861,79	75.861,79	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	102,92	534,19	541,41	110,14
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.764.505,53	2.776.209,58	2.724.576,91	2.712.872,86
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	2.776.209,58	2.724.576,91	1.899.021,51

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
870	02.03.04.02	Déficits Acumulados	(13.373,88)	51.632,67	0,00	(65.006,55)
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.904.813,39	2.724.576,91	2.724.576,91	1.904.813,39
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	59.214,67	0,00	0,00	59.214,67
892	03	RECEITAS	2.448.547,77	2.672.944,24	224.396,47	0,00
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	2.277.604,55	2.485.335,07	207.730,52	0,00
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
922	03.01.02	Município de Caibi	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
930	03.01.03	Município de Cunhataí	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	119.641,10	130.553,05	10.911,95	0,00
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	119.641,10	130.553,05	10.911,95	0,00
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
965	03.01.06	Município de Iraceminha	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
973	03.01.07	Município de Maravilha	662.408,39	722.823,81	60.415,42	0,00
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	662.408,39	722.823,81	60.415,42	0,00
981	03.01.08	Município de Modelo	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
990	03.01.09	Município de Palmitos	136.975,32	149.468,25	12.492,93	0,00
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	136.975,32	149.468,25	12.492,93	0,00
1007	03.01.10	Município de Riqueza	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
1010	03.01.11	Município de Saltinho	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3204	03.01.12	Município de Saudades	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3441	03.01.16	Município Romelandia	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	97.041,41	105.892,14	8.850,73	0,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	140.832,81	155.832,81	15.000,00	0,00
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	140.832,81	155.832,81	15.000,00	0,00
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	20.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	48.117,95	52.617,95	4.500,00	0,00
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	72.714,86	79.214,86	6.500,00	0,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	30.110,41	31.776,36	1.665,95	0,00
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	30.110,41	31.776,36	1.665,95	0,00
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	30.110,41	31.776,36	1.665,95	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.396.204,43	328.372,48	2.724.576,91	0,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.438.879,83	211.588,28	1.650.468,11	0,00
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.438.879,83	211.588,28	1.650.468,11	0,00
1457	04.02.01.05	13º Salário	9.108,28	112.505,14	121.613,42	0,00
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	12.818,34	0,00	12.818,34	0,00
1449	04.02.01.04	Férias	139.533,58	5.648,00	145.181,58	0,00
5380	04.02.01.06	Horas Extras	31.149,93	2.775,14	33.925,07	0,00
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	6.974,64	0,00	6.974,64	0,00
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	1.239.295,06	90.660,00	1.329.955,06	0,00
3115	04.03	Obrigações Patronais	455.392,66	71.273,87	526.666,53	0,00
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	455.392,66	71.273,87	526.666,53	0,00
1473	04.03.01.03	Fgts	115.763,28	14.798,60	130.561,88	0,00
1465	04.03.01.02	Inss	325.887,36	54.234,64	380.122,00	0,00
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	13.742,02	2.240,63	15.982,65	0,00
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00
1562	04.04.01.03	Assessoria Jurídica	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.162,51	16.143,75	165.306,26	0,00
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.162,51	16.143,75	165.306,26	0,00

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.910,70	250,13	3.160,83	0,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	7.574,86	461,90	8.036,76	0,00
1940	04.05.01.09	Correios	92,00	0,00	92,00	0,00
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	2.409,88	223,68	2.633,56	0,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.720,00	400,44	3.120,44	0,00
7498	04.05.01.34	Implantação BIM - Engenharia	25.170,00	4.390,00	29.560,00	0,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	12.908,16	1.272,78	14.180,94	0,00
1880	04.05.01.01	Luz	19.488,73	1.700,22	21.188,95	0,00
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	3.133,90	862,12	3.996,02	0,00
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	4.138,15	180,00	4.318,15	0,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	5.964,00	2.270,00	8.234,00	0,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	306,27	0,00	306,27	0,00
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	30.750,17	590,00	31.340,17	0,00
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	7.654,22	1.515,86	9.170,08	0,00
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	2.270,00	55,00	2.325,00	0,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	9.924,82	1.064,86	10.989,68	0,00
1902	04.05.01.03	Telefone	5.318,74	524,90	5.843,64	0,00
1665	04.05.01.21	Uniformes	2.336,73	0,00	2.336,73	0,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	4.091,18	381,86	4.473,04	0,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	242.416,19	18.876,98	261.293,17	0,00
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	242.416,19	18.876,98	261.293,17	0,00
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva	272,72	0,00	272,72	0,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	2.119,86	1.000,00	3.119,86	0,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	279,10	0,00	279,10	0,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	637,80	0,00	637,80	0,00
6211	04.06.01.44	Depósito Judicial-Justiça Trabalho	272,00	0,00	272,00	0,00
4707	04.06.01.35	Despesa com Plotagem/Manut.Máquina	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	171,92	0,00	171,92	0,00
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	3.658,00	0,00	3.658,00	0,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	173.526,78	16.392,66	189.919,44	0,00
1980	04.06.01.02	Diversas	921,17	0,00	921,17	0,00
5924	04.06.01.41	Estacionamento	78,00	0,00	78,00	0,00
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	4.400,00	550,00	4.950,00	0,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
6408	04.06.01.45	Jogos de Integração AMERIOS	6.401,00	0,00	6.401,00	0,00
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	187,54	0,00	187,54	0,00
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Sofware	793,67	0,00	793,67	0,00
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	298,74	0,00	298,74	0,00
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	22.640,56	0,00	22.640,56	0,00
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	10.585,75	274,32	10.860,07	0,00
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	5.250,16	0,00	5.250,16	0,00
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	0,00	660,00	660,00	0,00
4847	04.06.01.12	Seguros	6.626,42	0,00	6.626,42	0,00
1686	04.12	MATERIAIS	180,00	0,00	180,00	0,00
5550	04.12.01	MATERIAIS	180,00	0,00	180,00	0,00
1805	04.12.01.12	Outros materiais	180,00	0,00	180,00	0,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.232,74	191,46	8.424,20	0,00
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.232,74	191,46	8.424,20	0,00
1830	04.14.01.02	Ipva	1.725,24	0,00	1.725,24	0,00
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	5.307,65	100,84	5.408,49	0,00
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.199,85	90,62	1.290,47	0,00
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.940,50	298,14	2.238,64	0,00
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.940,50	298,14	2.238,64	0,00
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.940,50	298,14	2.238,64	0,00

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Balancete de Verificação de 01/12/2024 a 31/12/2024**

---

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