

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.990.078,13	806.982,82	903.465,64	2.893.595,31
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	602.547,63	803.583,82	903.465,64	502.665,81
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	600.980,13	801.969,78	900.284,10	502.665,81
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	534.682,11	534.682,11	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.183,86	8,74	0,00	1.192,60
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	254.068,98	468,29	0,00	254.537,27
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	298.770,58	471,24	100.084,82	199.157,00
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	46.956,71	266.339,40	265.517,17	47.778,94
110	01.01.02	Creditos	1.567,50	1.614,04	3.181,54	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir	1.567,50	1.614,04	3.181,54	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.387.530,50	3.399,00	0,00	2.390.929,50
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.387.530,50	3.399,00	0,00	2.390.929,50
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	0,00	0,00	500.004,67
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	153.359,00	0,00	0,00	153.359,00
442	01.02.06.03	Veículos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	17.757,91	0,00	0,00	17.757,91
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	127.179,38	0,00	0,00	127.179,38
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	0,00	0,00	1.459.929,15
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	4.049,00	3.399,00	0,00	7.448,00
493	01.02.06.12	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	36.440,00	0,00	0,00	36.440,00
507	02	PASSIVO	2.719.658,70	269.702,11	273.185,30	2.723.141,89
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	517,50	269.702,11	273.185,30	4.000,69
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	25.147,90	25.147,90	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	117,00	117,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.010,05	2.010,05	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	219,05	219,05	0,00
5835	02.01.02.123	Clinica Agostini Ltda	0,00	216,00	216,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	358,32	358,32	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.452,77	1.452,77	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	280,01	280,01	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	696,13	696,13	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	299,50	299,50	0,00
6530	02.01.02.170	Edson Leandro Viegas 06531688963	0,00	90,00	90,00	0,00
6580	02.01.02.175	Valquiria Zenere	0,00	801,00	801,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	400,00	400,00	0,00
6696	02.01.02.185	HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
4405	02.01.02.29	Refrigeração Mozer Ltda ME	0,00	4.094,00	4.094,00	0,00
4510	02.01.02.40	Lema Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	118,80	118,80	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	439,92	439,92	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,56	351,56	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	1.067,79	1.067,79	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134,96	100.088,06	103.571,17	3.618,07
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	17,15	17,15	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	25,25	25,25	38,11	38,11
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	24.948,89	24.948,89	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	109,71	61.465,02	64.935,27	3.579,96
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	11.731,38	11.731,38	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	14,74	14,74	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.885,63	1.885,63	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	382,54	144.466,15	144.466,23	382,62
640	02.01.04.01	Salários	0,00	143.888,54	143.888,54	0,00
4340	02.01.04.12	Contribuição AABB	0,00	88,00	88,00	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	382,54	489,61	489,69	382,62
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.719.141,20	0,00	0,00	2.719.141,20
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	1.905.289,85	0,00	0,00	1.905.289,85
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.905.289,85	0,00	0,00	1.905.289,85
892	03	RECEITAS	1.850.065,36	0,00	170.068,24	2.020.133,60
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.762.774,30	0,00	160.879,33	1.923.653,63
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
922	03.01.02	Município de Caibi	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
930	03.01.03	Município de Cunhataí	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	93.689,19	0,00	8.550,53	102.239,72
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	93.689,19	0,00	8.550,53	102.239,72
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
965	03.01.06	Município de Iraceminha	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
973	03.01.07	Município de Maravilha	497.939,79	0,00	45.444,40	543.384,19
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	497.939,79	0,00	45.444,40	543.384,19
981	03.01.08	Município de Modelo	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
990	03.01.09	Município de Palmitos	107.263,20	0,00	9.789,36	117.052,56
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	107.263,20	0,00	9.789,36	117.052,56
1007	03.01.10	Município de Riqueza	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
1010	03.01.11	Município de Salinho	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3204	03.01.12	Município de Saudades	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3441	03.01.16	Município Romelandia	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	75.991,58	0,00	6.935,36	82.926,94
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	79.096,55	0,00	8.236,05	87.332,60
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	79.096,55	0,00	8.236,05	87.332,60
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	10.500,00	0,00	2.000,00	12.500,00
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	27.445,00	0,00	2.495,00	29.940,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	41.151,55	0,00	3.741,05	44.892,60
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.194,51	0,00	952,86	9.147,37
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.194,51	0,00	952,86	9.147,37
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	8.194,51	0,00	952,86	9.147,37
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.579.645,93	270.034,25	0,00	1.849.680,18
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	975.373,99	188.563,35	0,00	1.163.937,34
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	975.373,99	188.563,35	0,00	1.163.937,34
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	893.843,35	64.138,80	0,00	957.982,15
1449	04.02.01.04	Férias	36.486,68	80.838,06	0,00	117.324,74
1457	04.02.01.05	13º Salário	45.043,96	43.586,49	0,00	88.630,45
3115	04.03	Obrigações Patronais	341.643,44	59.252,73	0,00	400.896,17
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	341.643,44	59.252,73	0,00	400.896,17
1465	04.03.01.02	Inss	244.033,13	45.635,72	0,00	289.668,85
1473	04.03.01.03	Fgts	88.302,96	11.731,38	0,00	100.034,34
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	9.307,35	1.885,63	0,00	11.192,98
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	16.911,44	900,00	0,00	17.811,44
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	16.911,44	900,00	0,00	17.811,44
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	2.331,22	900,00	0,00	3.231,22
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	14.580,22	0,00	0,00	14.580,22
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.324,19	9.650,50	0,00	95.974,69
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.324,19	9.650,50	0,00	95.974,69
1880	04.05.01.01	Luz	14.133,45	2.010,05	0,00	16.143,50
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.049,79	219,05	0,00	2.268,84
1902	04.05.01.03	Telefone	6.702,49	798,24	0,00	7.500,73
1589	04.05.01.04	Combustíveis	2.652,68	696,13	0,00	3.348,81
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	959,70	90,00	0,00	1.049,70
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	8.389,20	176,00	0,00	8.565,20
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	4.716,34	856,81	0,00	5.573,15
1990	04.05.01.11	Manutimentos para Copa	2.178,02	334,33	0,00	2.512,35
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	4.055,81	914,96	0,00	4.970,77
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	16.190,03	1.740,00	0,00	17.930,03
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	3.180,25	294,75	0,00	3.475,00
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	2.129,30	400,00	0,00	2.529,30
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.358,00	216,00	0,00	2.574,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	1.680,84	47,88	0,00	1.728,72
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	10.542,56	849,32	0,00	11.391,88
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	3.051,73	6,98	0,00	3.058,71
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	154.401,67	11.329,29	0,00	165.730,96
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	154.401,67	11.329,29	0,00	165.730,96
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	8.316,78	1.762,79	0,00	10.079,57
1980	04.06.01.02	Diversas	167,80	0,00	0,00	167,80
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade jornais e revistas	920,00	0,00	0,00	920,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	491,25	0,00	0,00	491,25
1960	04.06.01.06	CAU/SC	514,27	0,00	0,00	514,27
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	32,41	0,00	0,00	32,41
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	100.650,00	9.150,00	0,00	109.800,00
4847	04.06.01.12	Seguros	4.940,74	0,00	0,00	4.940,74
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6076	04.06.01.14	Serviços de Despachante	250,00	0,00	0,00	250,00
6092	04.06.01.16	Participação CICLO ESTUDOS TCE	374,68	0,00	0,00	374,68
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	146,25	299,50	0,00	445,75
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	446,30	0,00	0,00	446,30
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	370,59	0,00	0,00	370,59
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	470,00	117,00	0,00	587,00
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	227,00	0,00	0,00	227,00
6513	04.06.01.42	Despesa com Prevenção Doenças COVID 19	2.147,59	0,00	0,00	2.147,59
6505	04.06.01.46	Perdas em Fundo de Investimentos	1.235,76	0,00	0,00	1.235,76
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	30.700,25	0,00	0,00	30.700,25
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.532,26	125,69	0,00	3.657,95
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.532,26	125,69	0,00	3.657,95
1830	04.14.01.02	Ipva	2.008,96	0,00	0,00	2.008,96
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	326,52	38,11	0,00	364,63
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	1.196,78	87,58	0,00	1.284,36
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.458,94	212,69	0,00	1.671,63
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.458,94	212,69	0,00	1.671,63
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.458,94	212,69	0,00	1.671,63

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RICARDO LUIS MALDANER

Presidente

CPF: 987.238.989-68