

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.940.341,06	370.473,10	384.056,10	2.926.758,06
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	549.411,56	370.473,10	384.056,10	535.828,56
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	549.411,56	194.543,22	384.009,56	359.945,22
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	93.856,41	1.503,70	91.192,66	4.167,45
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	199.432,82	91,28	100.100,30	99.423,80
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	254.929,73	231,64	0,00	255.161,37
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	192.716,60	192.716,60	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.192,60	0,00	0,00	1.192,60
110	01.01.02	Creditos	0,00	175.929,88	46,54	175.883,34
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	175.929,88	46,54	175.883,34
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.390.929,50	0,00	0,00	2.390.929,50
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.390.929,50	0,00	0,00	2.390.929,50
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	127.179,38	0,00	0,00	127.179,38
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	0,00	0,00	500.004,67
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	17.757,91	0,00	0,00	17.757,91
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	153.359,00	0,00	0,00	153.359,00
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	2.891.516,02	191.119,31	201.821,15	2.902.217,86
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.921,40	191.119,31	201.821,15	12.623,24
531	02.01.02	FORNECEDORES	637,55	28.923,86	29.221,90	935,59
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	877,70	877,70	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	0,00	280,01	280,01
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	231,23	231,23	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.884,03	1.884,03	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	165,56	165,56	0,00
6734	02.01.02.186	Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	0,00	210,29	210,29	0,00
6009	02.01.02.134	Elizangela Simone Canzi	0,00	7.784,20	7.784,20	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
5886	02.01.02.128	Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6696	02.01.02.185	HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda	0,00	399,00	399,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	838,94	838,94	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	0,00	90,00	90,00
6742	02.01.02.187	LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	878,80	878,80	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	400,00	200,00	0,00	200,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	0,00	365,58	365,58
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,56	351,56	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	237,55	237,55	0,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27,07	67.038,48	78.237,81	11.226,40
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	27,07	27,07	13,06	13,06
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	33.829,36	33.829,36	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	33.164,90	33.164,90	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	0,00	10.298,90	10.298,90
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	0,00	14,74	14,74
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	899,70	899,70
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	1.256,78	95.156,97	94.361,44	461,25
640	02.01.04.01	Salários	847,92	94.693,51	93.845,59	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	408,86	463,46	515,85	461,25
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.889.594,62	0,00	0,00	2.889.594,62
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	2.075.743,27	0,00	0,00	2.075.743,27
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	2.075.743,27	0,00	0,00	2.075.743,27
892	03	RECEITAS	167.792,27	0,00	177.709,96	345.502,23
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	160.879,33	0,00	169.647,29	330.526,62
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
922	03.01.02	Município de Caibi	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
930	03.01.03	Município de Cunhataí	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
949	03.01.04	Município de Cunha Porá	8.550,53	0,00	9.016,53	17.567,06
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	8.550,53	0,00	9.016,53	17.567,06

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
965	03.01.06	Município de Iraceminha	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
973	03.01.07	Município de Maravilha	45.444,40	0,00	47.921,12	93.365,52
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	45.444,40	0,00	47.921,12	93.365,52
981	03.01.08	Município de Modelo	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
990	03.01.09	Município de Palmitos	9.789,36	0,00	10.322,88	20.112,24
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	9.789,36	0,00	10.322,88	20.112,24
1007	03.01.10	Município de Riqueza	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
1010	03.01.11	Município de Saltinho	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3204	03.01.12	Município de Saudades	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3441	03.01.16	Município Romelandia	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	6.935,36	0,00	7.313,34	14.248,70
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	6.236,05	0,00	7.736,05	13.972,10
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	6.236,05	0,00	7.736,05	13.972,10
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	3.741,05	0,00	3.741,05	7.482,10
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	2.495,00	0,00	2.495,00	4.990,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	676,89	0,00	326,62	1.003,51
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	676,89	0,00	326,62	1.003,51
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	676,89	0,00	326,62	1.003,51
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	118.967,23	201.994,80	0,00	320.962,03
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	68.469,82	139.931,60	0,00	208.401,42
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	68.469,82	139.931,60	0,00	208.401,42
1457	04.02.01.05	13º Salário	261,25	391,88	0,00	653,13
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	3.744,58	14.055,25	0,00	17.799,83
1449	04.02.01.04	Férias	3.831,67	8.882,51	0,00	12.714,18
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	1.539,54	26.631,75	0,00	28.171,29
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	59.092,78	89.970,21	0,00	149.062,99
3115	04.03	Obrigações Patronais	34.942,26	32.596,54	0,00	67.538,80
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	34.942,26	32.596,54	0,00	67.538,80
1473	04.03.01.03	Fgts	8.317,96	7.197,61	0,00	15.515,57
1465	04.03.01.02	Inss	25.508,80	24.499,23	0,00	50.008,03
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	1.115,50	899,70	0,00	2.015,20
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.794,46	19.614,79	0,00	24.409,25
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.794,46	19.614,79	0,00	24.409,25
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	158,15	231,23	0,00	389,38
1589	04.05.01.04	Combustíveis	0,00	165,56	0,00	165,56
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	400,00	0,00	0,00	400,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	216,00	0,00	0,00	216,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	368,71	368,71	0,00	737,42
1880	04.05.01.01	Luz	1.824,12	1.884,03	0,00	3.708,15
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	0,00	266,63	0,00	266,63
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	0,00	447,80	0,00	447,80
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	0,00	33,48	0,00	33,48
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	70,00	14.385,49	0,00	14.455,49
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	0,00	577,59	0,00	577,59
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	866,86	593,94	0,00	1.460,80
1902	04.05.01.03	Telefone	595,87	365,58	0,00	961,45
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	294,75	294,75	0,00	589,50
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	10.633,76	9.639,00	0,00	20.272,76
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	10.633,76	9.639,00	0,00	20.272,76
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	263,00	0,00	0,00	263,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	541,01	0,00	0,00	541,01
1955	04.06.01.05	CREA/SC	491,25	0,00	0,00	491,25
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	75,00	90,00	0,00	165,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	9.150,00	9.150,00	0,00	18.300,00
1980	04.06.01.02	Diversas	113,50	0,00	0,00	113,50
6122	04.06.01.19	Manutenção/repares Equip.Setor Engenharia	0,00	399,00	0,00	399,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29,64	115,58	0,00	145,22
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	29,64	115,58	0,00	145,22
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	2,57	102,52	0,00	105,09
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	27,07	13,06	0,00	40,13
2000	04.15	Tarifas Bancárias	97,29	97,29	0,00	194,58
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	97,29	97,29	0,00	194,58
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	97,29	97,29	0,00	194,58

Assinado de forma digital por
FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920
em 15/03/2021 14:05:25 -03:00
Série:

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

JEAN CARLOS NYLAND

Presidente

CPF: 057.328.099-10