

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.926.758,06	846.942,40	841.030,01	2.932.670,45
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	535.828,56	846.942,40	841.030,01	541.740,95
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	359.945,22	846.895,86	665.100,13	541.740,95
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	4.167,45	336.933,28	155.911,20	185.189,53
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	99.423,80	180,94	0,00	99.604,74
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	255.161,37	592,71	0,00	255.754,08
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	509.188,93	509.188,93	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	175.883,34	46,54	175.929,88	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	175.883,34	46,54	175.929,88	0,00
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	2.902.217,86	172.192,91	169.141,28	2.899.166,23
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.623,24	172.192,91	169.141,28	9.571,61
531	02.01.02	FORNECEDORES	935,59	34.572,96	42.242,10	8.604,73
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	500,89	500,89	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	280,01	280,01	280,01	280,01
6750	02.01.02.188	Cabling Network System Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	182,51	182,51	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.293,00	2.293,00	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	512,22	724,98	212,76
4952	02.01.02.63	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	227,00	227,00	0,00
6629	02.01.02.177	Computech Informática Ltda ME	0,00	16.248,92	16.248,92	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
6696	02.01.02.185	HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda	0,00	490,00	8.382,00	7.892,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	974,25	974,25	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	90,00	90,00	0,00	0,00
6769	02.01.02.189	Leida Comércio de Motosserras Ltda	0,00	173,90	173,90	0,00
5053	02.01.02.72	Marlei de Fátima A. do Nascimento	0,00	80,00	80,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	365,58	731,53	365,95	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	1.079,74	1.079,74	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	245,43	465,39	219,96
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.226,40	61.294,45	50.102,80	34,75
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	13,06	13,06	34,75	34,75
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	7.553,14	7.553,14	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	30.366,82	30.366,82	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	10.298,90	21.455,93	11.157,03	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	14,74	29,48	14,74	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	899,70	1.858,87	959,17	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	461,25	76.325,50	76.796,38	932,13
640	02.01.04.01	Salários	0,00	76.280,53	76.280,53	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	461,25	44,97	515,85	932,13
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.889.594,62	0,00	0,00	2.889.594,62
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	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	345.502,23	0,00	178.252,20	523.754,43
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	330.526,62	0,00	169.647,29	500.173,91
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
922	03.01.02	Município de Caibi	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
930	03.01.03	Município de Cunhataí	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	17.567,06	0,00	9.016,53	26.583,59
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	17.567,06	0,00	9.016,53	26.583,59
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
965	03.01.06	Município de Iraceminha	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
973	03.01.07	Município de Maravilha	93.365,52	0,00	47.921,12	141.286,64
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	93.365,52	0,00	47.921,12	141.286,64
981	03.01.08	Município de Modelo	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
990	03.01.09	Município de Palmitos	20.112,24	0,00	10.322,88	30.435,12
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	20.112,24	0,00	10.322,88	30.435,12
1007	03.01.10	Município de Riqueza	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
1010	03.01.11	Município de Saltinho	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3204	03.01.12	Município de Saudades	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3441	03.01.16	Município Romelandia	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	14.248,70	0,00	7.313,34	21.562,04
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	13.972,10	0,00	7.736,05	21.708,15
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	13.972,10	0,00	7.736,05	21.708,15
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	7.482,10	0,00	3.741,05	11.223,15
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	4.990,00	0,00	2.495,00	7.485,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.003,51	0,00	868,86	1.872,37
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.003,51	0,00	868,86	1.872,37
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	1.003,51	0,00	868,86	1.872,37
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	320.962,03	169.288,18	0,00	490.250,21
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	208.401,42	95.917,90	0,00	304.319,32
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	208.401,42	95.917,90	0,00	304.319,32
1457	04.02.01.05	13º Salário	653,13	483,31	0,00	1.136,44
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	17.799,83	0,00	0,00	17.799,83
1449	04.02.01.04	Férias	12.714,18	1.503,64	0,00	14.217,82
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	28.171,29	0,00	0,00	28.171,29
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	149.062,99	93.930,95	0,00	242.993,94
3115	04.03	Obrigações Patronais	67.538,80	30.888,48	0,00	98.427,28
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	67.538,80	30.888,48	0,00	98.427,28
1473	04.03.01.03	Fgts	15.515,57	7.553,14	0,00	23.068,71
1465	04.03.01.02	Inss	50.008,03	22.376,17	0,00	72.384,20
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	2.015,20	959,17	0,00	2.974,37
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	0,00	80,00	0,00	80,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	0,00	80,00	0,00	80,00
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	0,00	80,00	0,00	80,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.409,25	31.273,35	0,00	55.682,60
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.409,25	31.273,35	0,00	55.682,60
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	389,38	182,51	0,00	571,89
1589	04.05.01.04	Combustíveis	165,56	724,98	0,00	890,54
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	272,00	0,00	488,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	737,42	368,71	0,00	1.106,13
1880	04.05.01.01	Luz	3.708,15	2.293,00	0,00	6.001,15
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	266,63	203,35	0,00	469,98
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	447,80	370,00	0,00	817,80
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	33,48	0,00	0,00	33,48
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	14.455,49	8.382,00	0,00	22.837,49
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	577,59	297,54	0,00	875,13
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	0,00	16.248,92	0,00	16.248,92
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	1.460,80	804,25	0,00	2.265,05
1902	04.05.01.03	Telefone	961,45	831,34	0,00	1.792,79

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	589,50	294,75	0,00	884,25
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	20.272,76	10.920,64	0,00	31.193,40
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	20.272,76	10.920,64	0,00	31.193,40
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	263,00	0,00	0,00	263,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicação jornais e revistas	0,00	290,00	0,00	290,00
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
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	0,00	227,00	0,00	227,00
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	165,00	0,00	0,00	165,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	18.300,00	9.150,00	0,00	27.450,00
1980	04.06.01.02	Diversas	113,50	0,00	0,00	113,50
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	0,00	1.253,64	0,00	1.253,64
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	399,00	0,00	0,00	399,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	145,22	49,86	0,00	195,08
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	145,22	49,86	0,00	195,08
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	105,09	15,11	0,00	120,20
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	40,13	34,75	0,00	74,88
2000	04.15	Tarifas Bancárias	194,58	157,95	0,00	352,53
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	194,58	157,95	0,00	352,53
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	194,58	157,95	0,00	352,53

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