

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.932.670,45	501.590,20	489.121,68	2.945.138,97
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	541.740,95	501.590,20	489.121,68	554.209,47
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	541.740,95	501.543,66	489.075,14	554.209,47
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	185.189,53	167.679,83	155.845,90	197.023,46
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	99.604,74	138,06	0,00	99.742,80
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	255.754,08	496,53	0,00	256.250,61
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	333.229,24	333.229,24	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	46,54	46,54	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	46,54	46,54	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	2.899.166,23	165.517,87	159.194,08	2.892.842,44
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.571,61	165.517,87	159.194,08	3.247,82
531	02.01.02	FORNECEDORES	8.604,73	35.021,95	28.710,78	2.293,56
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	716,27	716,27	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	280,01	280,01	280,01	280,01
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	0,00	231,23	231,23
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.309,59	2.309,59	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	212,76	398,70	389,86	203,92
6629	02.01.02.177	Computech Informática Ltda ME	0,00	5.935,20	5.935,20	0,00
4189	02.01.02.15	CREA-SC	0,00	97,95	97,95	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	165,00	165,00	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Noveste Ltda	0,00	700,00	700,00	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	7.892,00	6.313,60	0,00	1.578,40
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	2.259,92	2.259,92	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	85,00	85,00	0,00
5711	02.01.02.111	Liberty Seguros	0,00	1.447,15	1.447,15	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	0,00	200,00	200,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	358,32	358,32	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	214,40	214,40	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	117,00	117,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	219,96	219,96	0,00	0,00
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	0,00	3.430,32	3.430,32	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34,75	51.975,83	51.971,18	30,10
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	34,75	34,75	30,10	30,10
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	7.834,63	7.834,63	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	31.588,91	31.588,91	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	11.506,33	11.506,33	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	979,32	979,32	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	932,13	78.520,09	78.512,12	924,16
640	02.01.04.01	Salários	0,00	77.996,27	77.996,27	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	932,13	523,82	515,85	924,16
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	523.754,43	0,00	178.136,03	701.890,46
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	500.173,91	0,00	169.647,29	669.821,20
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
922	03.01.02	Município de Caibi	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
930	03.01.03	Município de Cunhataí	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	26.583,59	0,00	9.016,53	35.600,12
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	26.583,59	0,00	9.016,53	35.600,12
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
965	03.01.06	Município de Iraceminha	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
973	03.01.07	Município de Maravilha	141.286,64	0,00	47.921,12	189.207,76
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	141.286,64	0,00	47.921,12	189.207,76
981	03.01.08	Município de Modelo	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
990	03.01.09	Município de Palmitos	30.435,12	0,00	10.322,88	40.758,00
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	30.435,12	0,00	10.322,88	40.758,00
1007	03.01.10	Município de Riqueza	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
1010	03.01.11	Município de Saltinho	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3204	03.01.12	Município de Saudades	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3441	03.01.16	Município Romelandia	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	21.562,04	0,00	7.313,34	28.875,38
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	21.708,15	0,00	7.736,05	29.444,20
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	21.708,15	0,00	7.736,05	29.444,20
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	11.223,15	0,00	3.741,05	14.964,20
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	7.485,00	0,00	2.495,00	9.980,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.872,37	0,00	752,69	2.625,06
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.872,37	0,00	752,69	2.625,06
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	1.872,37	0,00	752,69	2.625,06
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	490.250,21	159.343,72	0,00	649.593,93
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	304.319,32	98.472,89	0,00	402.792,21
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	304.319,32	98.472,89	0,00	402.792,21
1457	04.02.01.05	13º Salário	1.136,44	0,00	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	14.217,82	0,00	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	242.993,94	98.472,89	0,00	341.466,83
3115	04.03	Obrigações Patronais	98.427,28	31.948,42	0,00	130.375,70
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	98.427,28	31.948,42	0,00	130.375,70
1473	04.03.01.03	Fgts	23.068,71	7.834,63	0,00	30.903,34
1465	04.03.01.02	Inss	72.384,20	23.134,47	0,00	95.518,67
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	2.974,37	979,32	0,00	3.953,69
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	80,00	0,00	0,00	80,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	80,00	0,00	0,00	80,00
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	80,00	0,00	0,00	80,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.682,60	13.452,85	0,00	69.135,45
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.682,60	13.452,85	0,00	69.135,45
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	571,89	231,23	0,00	803,12
1589	04.05.01.04	Combustíveis	890,54	389,86	0,00	1.280,40
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	400,00	200,00	0,00	600,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	488,00	272,00	0,00	760,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.106,13	368,71	0,00	1.474,84
1880	04.05.01.01	Luz	6.001,15	2.309,59	0,00	8.310,74
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	469,98	320,50	0,00	790,48
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	817,80	1.225,00	0,00	2.042,80
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	33,48	0,00	0,00	33,48
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	22.837,49	6.052,20	0,00	28.889,69
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	875,13	395,77	0,00	1.270,90
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	16.248,92	0,00	0,00	16.248,92
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	2.265,05	1.034,92	0,00	3.299,97

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1902	04.05.01.03	Telefone	1.792,79	358,32	0,00	2.151,11
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	884,25	294,75	0,00	1.179,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	31.193,40	15.289,82	0,00	46.483,22
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	31.193,40	15.289,82	0,00	46.483,22
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	263,00	0,00	0,00	263,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	290,00	700,00	0,00	990,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	541,01	0,00	0,00	541,01
1955	04.06.01.05	CREA/SC	491,25	97,95	0,00	589,20
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	227,00	0,00	0,00	227,00
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	165,00	85,00	0,00	250,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	27.450,00	9.150,00	0,00	36.600,00
1980	04.06.01.02	Diversas	113,50	0,00	0,00	113,50
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	0,00	3.430,32	0,00	3.430,32
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.253,64	214,40	0,00	1.468,04
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	399,00	0,00	0,00	399,00
4847	04.06.01.12	Seguros	0,00	1.447,15	0,00	1.447,15
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	0,00	165,00	0,00	165,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	195,08	30,10	0,00	225,18
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	195,08	30,10	0,00	225,18
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	120,20	0,00	0,00	120,20
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	74,88	30,10	0,00	104,98
2000	04.15	Tarifas Bancárias	352,53	149,64	0,00	502,17
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	352,53	149,64	0,00	502,17
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	352,53	149,64	0,00	502,17

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