

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.945.138,97	561.575,36	579.403,70	2.927.310,63
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	554.209,47	546.548,36	579.403,70	521.354,13
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	554.209,47	546.501,82	579.357,16	521.354,13
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	197.023,46	167.610,83	200.741,32	163.892,97
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	99.742,80	245,07	139,17	99.848,70
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	256.250,61	584,12	414,87	256.419,86
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	378.061,80	378.061,80	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	15.027,00	0,00	2.405.956,50
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.390.929,50	15.027,00	0,00	2.405.956,50
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	2.469,00	0,00	20.226,91
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	153.359,00	12.558,00	0,00	165.917,00
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	2.892.842,44	210.468,45	212.475,30	2.894.849,29
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.247,82	210.468,45	212.475,30	5.254,67
531	02.01.02	FORNECEDORES	2.293,56	35.544,52	36.799,20	3.548,24
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	969,12	969,12	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	631,19	631,19	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	280,01	280,01	280,01	280,01
4146	02.01.02.11	Casan	231,23	231,23	219,05	219,05
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.487,15	1.487,15	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	203,92	400,92	197,00	0,00
6734	02.01.02.186	Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	0,00	303,70	303,70	0,00
4502	02.01.02.39	Editora Jornalística Lider Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
6530	02.01.02.170	Edson Leandro Viegas 06531688963	0,00	70,00	70,00	0,00
6777	02.01.02.190	Extintores Saudades EIRELI	0,00	270,00	270,00	0,00
6785	02.01.02.191	Felipe Waldow	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
5401	02.01.02.97	Global Inf. e Telecomunicações Ltda	0,00	12.558,00	15.027,00	2.469,00
6696	02.01.02.185	HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda	1.578,40	1.578,40	0,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	946,12	946,12	0,00
5851	02.01.02.125	Ivandar Luiz Favero ME	0,00	114,00	114,00	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	60,00	60,00	0,00
6742	02.01.02.187	LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	455,70	455,70	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	0,00	360,22	360,22
6793	02.01.02.193	Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda	0,00	71,00	71,00	0,00
4405	02.01.02.29	Refrigeração Mozer Ltda ME	0,00	2.680,00	2.680,00	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	60,00	60,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	224,42	444,38	219,96
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30,10	69.123,78	69.838,95	745,27
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	30,10	30,10	43,43	43,43
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	20.196,65	20.196,65	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	35.938,17	36.640,01	701,84
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	11.650,91	11.650,91	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	1.276,06	1.276,06	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	924,16	105.800,15	105.837,15	961,16
640	02.01.04.01	Salários	0,00	105.321,30	105.321,30	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	924,16	478,85	515,85	961,16
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	701.890,46	0,00	178.469,27	880.359,73
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	669.821,20	0,00	169.647,29	839.468,49

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
922	03.01.02	Município de Caibi	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
930	03.01.03	Município de Cunhataí	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	35.600,12	0,00	9.016,53	44.616,65
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	35.600,12	0,00	9.016,53	44.616,65
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
965	03.01.06	Município de Iraceminha	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
973	03.01.07	Município de Maravilha	189.207,76	0,00	47.921,12	237.128,88
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	189.207,76	0,00	47.921,12	237.128,88
981	03.01.08	Município de Modelo	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
990	03.01.09	Município de Palmitos	40.758,00	0,00	10.322,88	51.080,88
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	40.758,00	0,00	10.322,88	51.080,88
1007	03.01.10	Município de Riqueza	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
1010	03.01.11	Município de Salinho	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3204	03.01.12	Município de Saudades	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3441	03.01.16	Município Romelandia	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	28.875,38	0,00	7.313,34	36.188,72
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	29.444,20	0,00	7.736,05	37.180,25
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	29.444,20	0,00	7.736,05	37.180,25
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	4.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	14.964,20	0,00	3.741,05	18.705,25
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	9.980,00	0,00	2.495,00	12.475,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.625,06	0,00	1.085,93	3.710,99
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.625,06	0,00	1.085,93	3.710,99
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	2.625,06	0,00	1.085,93	3.710,99
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	649.593,93	198.304,46	0,00	847.898,39
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	402.792,21	139.951,95	0,00	542.744,16
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	402.792,21	139.951,95	0,00	542.744,16
1457	04.02.01.05	13º Salário	1.136,44	2.648,26	0,00	3.784,70
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	17.799,83	9.478,86	0,00	27.278,69
1449	04.02.01.04	Férias	14.217,82	21.827,69	0,00	36.045,51
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	28.171,29	12.345,88	0,00	40.517,17
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	341.466,83	93.651,26	0,00	435.118,09
3115	04.03	Obrigações Patronais	130.375,70	35.648,83	0,00	166.024,53
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	130.375,70	35.648,83	0,00	166.024,53
1473	04.03.01.03	Fgts	30.903,34	7.850,77	0,00	38.754,11
1465	04.03.01.02	Inss	95.518,67	26.522,00	0,00	122.040,67
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	3.953,69	1.276,06	0,00	5.229,75
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	69.135,45	7.674,09	0,00	76.809,54
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.135,45	7.674,09	0,00	76.809,54
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	803,12	219,05	0,00	1.022,17
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.280,40	197,00	0,00	1.477,40
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	600,00	200,00	0,00	800,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	760,00	272,00	0,00	1.032,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.474,84	368,71	0,00	1.843,55
1880	04.05.01.01	Luz	8.310,74	1.487,15	0,00	9.797,89
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	790,48	288,81	0,00	1.079,29
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	0,00	701,19	0,00	701,19
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	2.042,80	85,00	0,00	2.127,80

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	33,48	33,48	0,00	66,96
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	28.889,69	759,40	0,00	29.649,09
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	1.270,90	646,83	0,00	1.917,73
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	16.248,92	0,00	0,00	16.248,92
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	0,00	565,00	0,00	565,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Cópia	3.299,97	751,12	0,00	4.051,09
1902	04.05.01.03	Telefone	2.151,11	804,60	0,00	2.955,71
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.179,00	294,75	0,00	1.473,75
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	46.483,22	14.130,00	0,00	60.613,22
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	46.483,22	14.130,00	0,00	60.613,22
6106	04.06.01.17	Assembleia Prefeitos	263,00	0,00	0,00	263,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade jornais e revistas	990,00	180,00	0,00	1.170,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	541,01	0,00	0,00	541,01
1955	04.06.01.05	CREA/SC	589,20	0,00	0,00	589,20
6513	04.06.01.42	Despesa com Prevenção Doenças COVID 19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	36.600,00	9.150,00	0,00	45.750,00
1980	04.06.01.02	Diversas	113,50	0,00	0,00	113,50
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	3.430,32	0,00	0,00	3.430,32
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.468,04	2.800,00	0,00	4.268,04
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	399,00	0,00	0,00	399,00
4847	04.06.01.12	Seguros	1.447,15	0,00	0,00	1.447,15
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	165,00	0,00	0,00	165,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	225,18	660,33	0,00	885,51
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	225,18	660,33	0,00	885,51
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	120,20	616,90	0,00	737,10
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	104,98	43,43	0,00	148,41
2000	04.15	Tarifas Bancárias	502,17	239,26	0,00	741,43
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	502,17	239,26	0,00	741,43
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	502,17	239,26	0,00	741,43

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