

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.927.310,63	497.844,68	469.223,73	2.955.931,58
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	521.354,13	497.844,68	469.223,73	549.975,08
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	521.354,13	497.844,68	469.223,73	549.975,08
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	163.892,97	173.556,22	145.949,62	191.499,57
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	99.848,70	270,29	0,00	100.118,99
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	256.419,86	744,06	0,00	257.163,92
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	323.274,11	323.274,11	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.192,60	0,00	0,00	1.192,60
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.405.956,50	0,00	0,00	2.405.956,50
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.405.956,50	0,00	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	20.226,91	0,00	0,00	20.226,91
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	165.917,00	0,00	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	2.894.849,29	149.914,89	145.306,05	2.890.240,45
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.254,67	149.914,89	145.306,05	645,83
531	02.01.02	FORNECEDORES	3.548,24	21.171,22	17.842,03	219,05
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	453,26	453,26	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	280,01	560,02	280,01	0,00
6467	02.01.02.166	Casa das Tintas Maravilha EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	219,05	219,05	219,05	219,05
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.389,05	1.389,05	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	397,48	397,48	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	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.270,09	1.270,09	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	360,22	718,54	358,32	0,00
4057	02.01.02.02	Rede de Comunicação SC Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,66	351,66	0,00
6157	02.01.02.142	Secretaria de Estado da Fazenda SC	0,00	1.613,70	1.613,70	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	745,45	745,45	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	72,00	72,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	219,96	439,92	219,96	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	745,27	51.929,24	51.237,72	53,75
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	43,43	43,43	53,75	53,75
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	8.051,60	8.051,60	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	701,84	32.384,47	31.682,63	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	10.472,57	10.472,57	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	945,28	945,28	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	961,16	76.814,43	76.226,30	373,03
640	02.01.04.01	Salários	0,00	75.710,45	75.710,45	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	961,16	1.103,98	515,85	373,03
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	880.359,73	0,00	178.727,23	1.059.086,96
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	839.468,49	0,00	169.647,29	1.009.115,78
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
922	03.01.02	Município de Caibi	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
930	03.01.03	Município de Cunhataí	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	44.616,65	0,00	9.016,53	53.633,18
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	44.616,65	0,00	9.016,53	53.633,18
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	03.01.06	Município de Iraceminha	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
973	03.01.07	Município de Maravilha	237.128,88	0,00	47.921,12	285.050,00
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	237.128,88	0,00	47.921,12	285.050,00
981	03.01.08	Município de Modelo	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
990	03.01.09	Município de Palmitos	51.080,88	0,00	10.322,88	61.403,76
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	51.080,88	0,00	10.322,88	61.403,76
1007	03.01.10	Município de Riqueza	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
1010	03.01.11	Município de Salinho	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3204	03.01.12	Município de Saudades	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3441	03.01.16	Município Romelandia	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	36.188,72	0,00	7.313,34	43.502,06
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	37.180,25	0,00	7.736,05	44.916,30
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	37.180,25	0,00	7.736,05	44.916,30
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	18.705,25	0,00	3.741,05	22.446,30
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	12.475,00	0,00	2.495,00	14.970,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.710,99	0,00	1.343,89	5.054,88
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.710,99	0,00	1.343,89	5.054,88
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	3.710,99	0,00	1.343,89	5.054,88
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	847.898,39	145.497,44	0,00	993.395,83
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	542.744,16	94.528,62	0,00	637.272,78
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	542.744,16	94.528,62	0,00	637.272,78
1457	04.02.01.05	13º Salário	3.784,70	0,00	0,00	3.784,70
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	27.278,69	0,00	0,00	27.278,69
1449	04.02.01.04	Férias	36.045,51	0,00	0,00	36.045,51
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	40.517,17	0,00	0,00	40.517,17
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	435.118,09	94.528,62	0,00	529.646,71
3115	04.03	Obrigações Patronais	166.024,53	32.849,76	0,00	198.874,29
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	166.024,53	32.849,76	0,00	198.874,29
1473	04.03.01.03	Fgts	38.754,11	8.051,60	0,00	46.805,71
1465	04.03.01.02	Inss	122.040,67	23.852,88	0,00	145.893,55
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	5.229,75	945,28	0,00	6.175,03
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	76.809,54	5.514,77	0,00	82.324,31
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.809,54	5.514,77	0,00	82.324,31
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.022,17	219,05	0,00	1.241,22
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.477,40	397,48	0,00	1.874,88
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	800,00	200,00	0,00	1.000,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.032,00	272,00	0,00	1.304,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.843,55	368,81	0,00	2.212,36
1880	04.05.01.01	Luz	9.797,89	1.389,05	0,00	11.186,94
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.079,29	213,64	0,00	1.292,93
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	701,19	0,00	0,00	701,19
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	2.127,80	405,19	0,00	2.532,99
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	66,96	0,00	0,00	66,96
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	29.649,09	72,00	0,00	29.721,09
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	1.917,73	239,62	0,00	2.157,35
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 Materias Consumo	565,00	0,00	0,00	565,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	4.051,09	864,90	0,00	4.915,99
1902	04.05.01.03	Telefone	2.955,71	578,28	0,00	3.533,99
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	1.473,75	294,75	0,00	1.768,50
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	60.613,22	11.003,15	0,00	71.616,37
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	60.613,22	11.003,15	0,00	71.616,37

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	263,00	0,00	0,00	263,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicidade jornais e revistas	1.170,00	500,00	0,00	1.670,00
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	2.000,00	0,00	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	45.750,00	9.150,00	0,00	54.900,00
1980	04.06.01.02	Diversas	113,50	0,00	0,00	113,50
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	0,00	257,70	0,00	257,70
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	4.268,04	1.095,45	0,00	5.363,49
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	885,51	1.468,60	0,00	2.354,11
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	885,51	1.468,60	0,00	2.354,11
1830	04.14.01.02	Ipva	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	737,10	58,85	0,00	795,95
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	148,41	53,75	0,00	202,16
2000	04.15	Tarifas Bancárias	741,43	132,54	0,00	873,97
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	741,43	132,54	0,00	873,97
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	741,43	132,54	0,00	873,97

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