

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.955.931,58	508.581,10	512.409,29	2.952.103,39
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	549.975,08	508.581,10	512.409,29	546.146,89
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	549.975,08	508.581,10	512.409,29	546.146,89
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	191.499,57	162.451,91	167.560,51	186.390,97
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	100.118,99	340,06	0,00	100.459,05
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	257.163,92	930,87	0,00	258.094,79
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	344.848,78	344.848,78	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.192,60	9,48	0,00	1.202,08
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	2.890.240,45	182.708,64	182.835,45	2.890.367,26
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	645,83	182.708,64	182.835,45	772,64
531	02.01.02	FORNECEDORES	219,05	50.387,93	50.518,17	349,29
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.135,93	1.135,93	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	280,01	280,01	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	219,05	456,16	237,11	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.751,15	1.751,15	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	547,35	547,35	0,00
6831	02.01.02.197	Com. Transp. e Confecções Lamb Ltda	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
6858	02.01.02.198	Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda	0,00	0,00	129,33	129,33
5037	02.01.02.70	Empresa Bras.de Correios e Telégrafos	0,00	98,35	98,35	0,00
6807	02.01.02.194	Fonini Ind. Uniformes Ltda ME	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.432,01	1.432,01	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
6823	02.01.02.196	Oracildo de Azevedo e Souza 38581221904	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,66	351,66	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	882,56	882,56	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	0,00	219,96	219,96
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	0,00	27.914,75	27.914,75	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53,75	52.716,53	52.749,24	86,46
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	53,75	53,75	69,00	69,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	7.957,67	7.957,67	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	32.148,79	32.166,25	17,46
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	11.529,73	11.529,73	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	994,70	994,70	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	373,03	79.604,18	79.568,04	336,89
640	02.01.04.01	Salários	0,00	79.052,19	79.052,19	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	373,03	551,99	515,85	336,89
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	1.059.086,96	0,00	179.118,06	1.238.205,02
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.009.115,78	0,00	169.647,29	1.178.763,07
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
922	03.01.02	Município de Caibi	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
930	03.01.03	Município de Cunhataí	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	53.633,18	0,00	9.016,53	62.649,71
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	53.633,18	0,00	9.016,53	62.649,71
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	03.01.06	Município de Iraceminha	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
973	03.01.07	Município de Maravilha	285.050,00	0,00	47.921,12	332.971,12
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	285.050,00	0,00	47.921,12	332.971,12
981	03.01.08	Município de Modelo	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
990	03.01.09	Município de Palmitos	61.403,76	0,00	10.322,88	71.726,64
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	61.403,76	0,00	10.322,88	71.726,64
1007	03.01.10	Município de Riqueza	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
1010	03.01.11	Município de Salinho	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3204	03.01.12	Município de Saudades	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3441	03.01.16	Município Romelandia	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	43.502,06	0,00	7.313,34	50.815,40
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	44.916,30	0,00	7.736,05	52.652,35
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	44.916,30	0,00	7.736,05	52.652,35
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	7.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	22.446,30	0,00	3.741,05	26.187,35
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	14.970,00	0,00	2.495,00	17.465,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.054,88	0,00	1.734,72	6.789,60
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.054,88	0,00	1.734,72	6.789,60
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	5.054,88	0,00	1.734,72	6.789,60
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	993.395,83	183.073,06	0,00	1.176.468,89
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	637.272,78	99.689,42	0,00	736.962,20
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	637.272,78	99.689,42	0,00	736.962,20
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	1.638,35	0,00	37.683,86
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	529.646,71	98.051,07	0,00	627.697,78
3115	04.03	Obrigações Patronais	198.874,29	32.526,97	0,00	231.401,26
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	198.874,29	32.526,97	0,00	231.401,26
1473	04.03.01.03	Fgts	46.805,71	7.957,67	0,00	54.763,38
1465	04.03.01.02	Inss	145.893,55	23.574,60	0,00	169.468,15
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	6.175,03	994,70	0,00	7.169,73
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	82.324,31	11.552,75	0,00	93.877,06
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.324,31	11.552,75	0,00	93.877,06
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.241,22	237,11	0,00	1.478,33
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.874,88	676,68	0,00	2.551,56
1940	04.05.01.09	Correios	0,00	98,35	0,00	98,35
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.304,00	272,00	0,00	1.576,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.212,36	368,81	0,00	2.581,17
1880	04.05.01.01	Luz	11.186,94	1.751,15	0,00	12.938,09
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.292,93	475,27	0,00	1.768,20
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	701,19	0,00	0,00	701,19
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	2.532,99	600,00	0,00	3.132,99
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	66,96	0,00	0,00	66,96
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	29.721,09	0,00	0,00	29.721,09
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	2.157,35	657,17	0,00	2.814,52
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	565,00	3,49	0,00	568,49
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	4.915,99	832,01	0,00	5.748,00
1902	04.05.01.03	Telefone	3.533,99	219,96	0,00	3.753,95
1665	04.05.01.21	Uniformes	0,00	4.866,00	0,00	4.866,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.768,50	294,75	0,00	2.063,25

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021**

Página: 3

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	71.616,37	38.997,31	0,00	110.613,68
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	71.616,37	38.997,31	0,00	110.613,68
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	1.670,00	0,00	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	54.900,00	9.150,00	0,00	64.050,00
1980	04.06.01.02	Diversas	113,50	0,00	0,00	113,50
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	257,70	0,00	0,00	257,70
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	3.430,32	27.914,75	0,00	31.345,07
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	5.363,49	1.932,56	0,00	7.296,05
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	2.354,11	164,07	0,00	2.518,18
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.354,11	164,07	0,00	2.518,18
1830	04.14.01.02	Ipva	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	795,95	95,07	0,00	891,02
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	202,16	69,00	0,00	271,16
2000	04.15	Tarifas Bancárias	873,97	142,54	0,00	1.016,51
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	873,97	142,54	0,00	1.016,51
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	873,97	142,54	0,00	1.016,51

---

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