

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.952.103,39	523.550,21	517.715,77	2.957.937,83
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	546.146,89	522.541,21	517.715,77	550.972,33
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	546.146,89	522.541,21	517.715,77	550.972,33
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	186.390,97	173.646,14	170.228,36	189.808,75
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	100.459,05	385,48	0,00	100.844,53
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	258.094,79	1.022,18	0,00	259.116,97
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	347.487,41	347.487,41	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.405.956,50	1.009,00	0,00	2.406.965,50
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.405.956,50	1.009,00	0,00	2.406.965,50
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	1.009,00	0,00	166.926,00
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	0,00	0,00	1.459.929,15
442	01.02.06.03	Veiculos	88.811,39	0,00	0,00	88.811,39
507	02	PASSIVO	2.683.719,23	174.266,89	173.874,03	2.683.326,37
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	772,64	174.266,89	173.874,03	379,78
531	02.01.02	FORNECEDORES	349,29	28.988,00	28.638,71	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	587,28	587,28	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	384,00	384,00	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	280,01	280,01	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	174,66	174,66	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.849,71	1.849,71	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	678,08	678,08	0,00
6858	02.01.02.198	Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda	129,33	129,33	0,00	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
6009	02.01.02.134	Elizangela Simone Canzi	0,00	82,80	82,80	0,00
6874	02.01.02.201	Endler, Menzel e Pereira Soluções Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
5894	02.01.02.129	HDI Seguros S.A	0,00	1.122,09	1.122,09	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.095,15	1.095,15	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
6866	02.01.02.199	NIC.BR - ameros.org.br	0,00	112,00	112,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	744,81	744,81	0,00
6793	02.01.02.193	Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda	0,00	198,00	198,00	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	349,50	349,50	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	18,00	18,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	219,96	439,92	219,96	0,00
4812	02.01.02.57	Vimoveis Comercio de Moveis Ltda	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86,46	56.873,65	56.866,22	79,03
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	69,00	69,00	79,03	79,03
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	8.496,23	8.496,23	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	17,46	33.708,21	33.690,75	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	13.463,61	13.463,61	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	1.104,71	1.104,71	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	336,89	88.405,24	88.369,10	300,75
640	02.01.04.01	Salários	0,00	87.853,25	87.853,25	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	336,89	551,99	515,85	300,75
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.682.946,59	0,00	0,00	2.682.946,59
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	1.869.095,24	0,00	0,00	1.869.095,24
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.869.095,24	0,00	0,00	1.869.095,24
892	03	RECEITAS	8.362.816,79	0,00	179.359,16	8.542.175,95
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	8.070.867,65	0,00	169.647,29	8.240.514,94
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
922	03.01.02	Município de Caibi	367.834,75	0,00	7.313,34	375.148,09
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	367.834,75	0,00	7.313,34	375.148,09
930	03.01.03	Município de Cunhataí	374.123,06	0,00	7.313,34	381.436,40

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	374.123,06	0,00	7.313,34	381.436,40
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	445.746,32	0,00	9.016,53	454.762,85
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	445.746,32	0,00	9.016,53	454.762,85
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	355.258,13	0,00	7.313,34	362.571,47
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	355.258,13	0,00	7.313,34	362.571,47
965	03.01.06	Município de Iraceminha	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
973	03.01.07	Município de Maravilha	2.053.143,54	0,00	47.921,12	2.101.064,66
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	2.053.143,54	0,00	47.921,12	2.101.064,66
981	03.01.08	Município de Modelo	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
990	03.01.09	Município de Palmitos	510.327,63	0,00	10.322,88	520.650,51
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	510.327,63	0,00	10.322,88	520.650,51
1007	03.01.10	Município de Riqueza	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
1010	03.01.11	Município de Salinho	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3204	03.01.12	Município de Saudades	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3441	03.01.16	Município Romelandia	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	361.546,44	0,00	7.313,34	368.859,78
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	348.969,82	0,00	7.313,34	356.283,16
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	348.969,82	0,00	7.313,34	356.283,16
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	153.421,10	0,00	7.736,05	161.157,15
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	153.421,10	0,00	7.736,05	161.157,15
5274	03.05.01.10	Descontos obtidos	21,59	0,00	0,00	21,59
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	34.914,56	0,00	1.500,00	36.414,56
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	71.079,95	0,00	3.741,05	74.821,00
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	47.405,00	0,00	2.495,00	49.900,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	138.528,04	0,00	1.975,82	140.503,86
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	138.528,04	0,00	1.975,82	140.503,86
1171	03.06.01.02	Aluguéis de espaços para eventos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	137.028,04	0,00	1.975,82	139.003,86
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	8.094.432,63	173.131,86	0,00	8.267.564,49
1260	04.01	CUSTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5479	04.01.01	CUSTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1279	04.01.01.01	Organização de cursos e palestras	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.614.534,56	110.353,39	0,00	4.724.887,95
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.614.534,56	110.353,39	0,00	4.724.887,95
1457	04.02.01.05	13º Salário	298.478,81	0,00	0,00	298.478,81
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	27.278,69	0,00	0,00	27.278,69
1449	04.02.01.04	Férias	417.388,14	4.368,93	0,00	421.757,07
5380	04.02.01.06	Horas Extras	32.024,42	0,00	0,00	32.024,42
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	3.798.847,33	105.984,46	0,00	3.904.831,79
3115	04.03	Obrigações Patronais	1.569.375,26	34.771,01	0,00	1.604.146,27
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	1.569.375,26	34.771,01	0,00	1.604.146,27
1473	04.03.01.03	Fgts	373.714,90	8.496,23	0,00	382.211,13
1465	04.03.01.02	Inss	1.151.668,69	25.170,07	0,00	1.176.838,76
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	43.991,67	1.104,71	0,00	45.096,38
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	543.622,24	0,00	0,00	543.622,24
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	543.622,24	0,00	0,00	543.622,24
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	312.452,26	0,00	0,00	312.452,26
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	231.169,98	0,00	0,00	231.169,98
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	599.602,81	7.280,01	0,00	606.882,82
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	599.602,81	7.280,01	0,00	606.882,82
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	11.542,12	174,66	0,00	11.716,78
5061	04.05.01.32	Assessoria Advocatícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	25.869,22	678,08	0,00	26.547,30
1940	04.05.01.09	Correios	148,40	0,00	0,00	148,40
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	9.257,70	312,00	0,00	9.569,70
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	10.534,00	272,00	0,00	10.806,00
4626	04.05.01.24	Despesas Serviços Grafica	6.155,94	0,00	0,00	6.155,94

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1660	04.05.01.20	Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos	236,74	0,00	0,00	236,74
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	45.181,29	368,81	0,00	45.550,10
1880	04.05.01.01	Luz	78.039,17	1.849,71	0,00	79.888,88
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	25.319,18	187,98	0,00	25.507,16
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	8.203,04	384,00	0,00	8.587,04
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	24.234,73	200,00	0,00	24.434,73
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	11.429,93	120,00	0,00	11.549,93
4936	04.05.01.31	Material de Consumo	2.542,55	0,00	0,00	2.542,55
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	16.071,04	0,00	0,00	16.071,04
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	101.907,57	100,80	0,00	102.008,37
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	26.151,53	399,30	0,00	26.550,83
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	23.610,70	0,00	0,00	23.610,70
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	6.697,92	198,00	0,00	6.895,92
1905	04.05.01.14	Seguros	3.321,36	0,00	0,00	3.321,36
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	57.658,70	775,15	0,00	58.433,85
4782	04.05.01.27	Serviços de Processamento de dados	7.321,26	0,00	0,00	7.321,26
1902	04.05.01.03	Telefone	55.818,32	964,77	0,00	56.783,09
1665	04.05.01.21	Uniformes	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
1651	04.05.01.19	Viagens	1.810,15	0,00	0,00	1.810,15
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	15.674,25	294,75	0,00	15.969,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	730.856,72	20.381,59	0,00	751.238,31
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	730.856,72	20.381,59	0,00	751.238,31
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	708,75	160,00	0,00	868,75
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	5.052,50	0,00	0,00	5.052,50
2950	04.06.01.09	Brindes	3.687,82	0,00	0,00	3.687,82
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.445,73	0,00	0,00	2.445,73
1955	04.06.01.05	CREA/SC	2.724,70	0,00	0,00	2.724,70
4685	04.06.01.33	Despesa com Passagem	1.257,08	0,00	0,00	1.257,08
4707	04.06.01.35	Despesa com Plotagem/Manut.Máquina	741,20	0,00	0,00	741,20
6513	04.06.01.42	Despesa com Prevenção Doenças COVID 19	4.147,59	0,00	0,00	4.147,59
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00
4758	04.06.01.11	Despesas com Gas	478,73	0,00	0,00	478,73
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00
5916	04.06.01.40	Despesas com Táxi em viagens	34,00	0,00	0,00	34,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	503.250,00	15.750,00	0,00	519.000,00
1980	04.06.01.02	Diversas	17.855,13	0,00	0,00	17.855,13
5924	04.06.01.41	Estacionamento	20,00	0,00	0,00	20,00
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	426,70	0,00	0,00	426,70
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	9.383,09	0,00	0,00	9.383,09
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	350,00	0,00	0,00	350,00
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	628,29	0,00	0,00	628,29
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	62.045,32	0,00	0,00	62.045,32
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	46.158,81	349,50	0,00	46.508,31
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	845,30	0,00	0,00	845,30
5258	04.06.01.37	Multas de Transito	306,46	0,00	0,00	306,46
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
6092	04.06.01.16	Participação CICLO ESTUDOS TCE	374,68	0,00	0,00	374,68
6505	04.06.01.46	Perdas em Fundo de Investimentos	1.235,76	0,00	0,00	1.235,76
4847	04.06.01.12	Seguros	19.538,34	1.122,09	0,00	20.660,43
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	32.664,74	3.000,00	0,00	35.664,74
4693	04.06.01.34	Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00
6076	04.06.01.14	Serviços de Despachante	250,00	0,00	0,00	250,00
3140	04.09	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
5568	04.09.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
4898	04.09.01.01	BAIXA BENS INSERVIVEIS	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
1686	04.12	MATERIAIS	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00
5550	04.12.01	MATERIAIS	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00
1805	04.12.01.12	Outros materiais	432,00	0,00	0,00	432,00
1767	04.12.01.08	Peças e acessórios para manutenção	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.378,09	203,32	0,00	17.581,41
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.378,09	203,32	0,00	17.581,41
1830	04.14.01.02	Ipva	3.364,96	0,00	0,00	3.364,96
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	4.434,89	124,29	0,00	4.559,18
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	2,24	0,00	0,00	2,24
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	3.913,32	0,00	0,00	3.913,32
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	5.662,68	79,03	0,00	5.741,71
2000	04.15	Tarifas Bancárias	12.758,95	142,54	0,00	12.901,49
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	12.758,95	142,54	0,00	12.901,49
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	12.758,95	142,54	0,00	12.901,49

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

---

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