

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.924.324,56	544.986,09	538.038,47	2.931.272,18
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	516.169,06	537.446,08	538.038,47	515.576,67
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	515.469,06	537.446,08	537.338,47	515.576,67
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	152.829,24	175.209,66	176.761,11	151.277,79
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	101.248,64	461,12	0,00	101.709,76
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	260.189,10	1.197,94	0,00	261.387,04
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	360.577,36	360.577,36	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	700,00	0,00	700,00	0,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	700,00	0,00	700,00	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.408.155,50	7.540,01	0,00	2.415.695,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.408.155,50	7.540,01	0,00	2.415.695,51
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	128.369,38	0,00	0,00	128.369,38
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	5.900,00	0,00	26.126,91
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	166.926,00	1.640,01	0,00	168.566,01
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	2.892.199,79	185.826,79	184.926,91	2.891.299,91
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.605,17	185.826,79	184.926,91	1.705,29
531	02.01.02	FORNECEDORES	2.169,13	24.596,27	23.739,86	1.312,72
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	939,18	939,18	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	309,13	618,26	309,13	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	1.909,34	1.909,34	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	663,73	1.124,67	460,94
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	202,50	202,50	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	4.998,24	4.998,24	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.482,46	1.482,46	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	0,00	110,00	110,00
6742	02.01.02.187	LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	291,65	291,65	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	741,78	741,78
6890	02.01.02.195	Quality Life Comercio e Repres Ltda	0,00	5.900,00	5.900,00	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	481,54	481,54	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	219,96	219,96	0,00
6459	02.01.02.164	TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda	0,00	2.391,08	2.391,08	0,00
6882	02.01.02.192	Valmor Bertholdo Fernandes	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
4812	02.01.02.57	Vimoveis Comercio de Moveis Ltda	0,00	1.640,01	1.640,01	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100,30	63.721,85	63.714,52	92,97
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	84,03	84,03	92,97	92,97
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	10.958,42	10.958,42	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	36.817,29	36.817,29	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	14.601,19	14.601,19	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	16,27	32,54	16,27	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.211,23	1.211,23	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	335,74	97.508,67	97.472,53	299,60
640	02.01.04.01	Salários	0,00	96.956,68	96.956,68	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	335,74	551,99	515,85	299,60
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	1.590.812,30	0,00	185.943,88	1.776.756,18
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.518.057,65	0,00	169.647,29	1.687.704,94
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
922	03.01.02	Município de Caibi	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
930	03.01.03	Município de Cunhataí	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
949	03.01.04	Município de Cunha Porá	80.682,77	0,00	9.016,53	89.699,30
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	80.682,77	0,00	9.016,53	89.699,30
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
965	03.01.06	Município de Iraceminha	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
973	03.01.07	Município de Maravilha	428.813,36	0,00	47.921,12	476.734,48
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	428.813,36	0,00	47.921,12	476.734,48
981	03.01.08	Município de Modelo	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
990	03.01.09	Município de Palmitos	92.372,40	0,00	10.322,88	102.695,28
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	92.372,40	0,00	10.322,88	102.695,28
1007	03.01.10	Município de Riqueza	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
1010	03.01.11	Município de Salinho	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3204	03.01.12	Município de Saudades	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3441	03.01.16	Município Romelandia	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	65.442,08	0,00	7.313,34	72.755,42
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	61.888,40	0,00	13.972,10	75.860,50
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	61.888,40	0,00	13.972,10	75.860,50
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	12.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	29.928,40	0,00	7.482,10	37.410,50
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	19.960,00	0,00	4.990,00	24.950,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.866,25	0,00	2.324,49	13.190,74
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	10.866,25	0,00	2.324,49	13.190,74
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	10.866,25	0,00	2.324,49	13.190,74
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.558.687,53	178.096,38	0,00	1.736.783,91
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	980.886,07	123.276,83	0,00	1.104.162,90
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	980.886,07	123.276,83	0,00	1.104.162,90
1457	04.02.01.05	13º Salário	5.969,17	1.611,04	0,00	7.580,21
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	35.106,37	2.760,24	0,00	37.866,61
1449	04.02.01.04	Férias	44.965,42	4.081,31	0,00	49.046,73
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	51.372,09	2.089,12	0,00	53.461,21
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	843.473,02	112.735,12	0,00	956.208,14
3115	04.03	Obrigações Patronais	304.442,02	37.783,83	0,00	342.225,85
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	304.442,02	37.783,83	0,00	342.225,85
1473	04.03.01.03	Fgts	71.972,96	8.869,30	0,00	80.842,26
1465	04.03.01.02	Inss	222.858,92	27.703,30	0,00	250.562,22
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	9.610,14	1.211,23	0,00	10.821,37
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	111.136,57	8.049,91	0,00	119.186,48
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.136,57	8.049,91	0,00	119.186,48
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.840,14	174,66	0,00	2.014,80
1589	04.05.01.04	Combustíveis	3.446,18	1.124,67	0,00	4.570,85
1940	04.05.01.09	Correios	98,35	0,00	0,00	98,35
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.712,00	200,00	0,00	1.912,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.120,00	272,00	0,00	2.392,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	3.318,79	368,81	0,00	3.687,60
1880	04.05.01.01	Luz	16.422,29	1.909,34	0,00	18.331,63
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	2.331,16	412,41	0,00	2.743,57
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	2.027,55	0,00	0,00	2.027,55
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	4.102,99	395,00	0,00	4.497,99
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	186,96	100,00	0,00	286,96
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	29.821,89	291,65	0,00	30.113,54
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	3.739,33	526,77	0,00	4.266,10
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	769,98	0,00	0,00	769,98

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	7.855,01	987,46	0,00	8.842,47
1902	04.05.01.03	Telefone	5.685,63	961,74	0,00	6.647,37
1665	04.05.01.21	Uniformes	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.683,40	325,40	0,00	3.008,80
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	157.887,38	8.520,63	0,00	166.408,01
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	157.887,38	8.520,63	0,00	166.408,01
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	423,00	202,50	0,00	625,50
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	320,00	110,00	0,00	430,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	103.636,08	4.998,24	0,00	108.634,32
1980	04.06.01.02	Diversas	113,50	0,00	0,00	113,50
5908	04.06.01.39	Hospedagem	0,00	296,00	0,00	296,00
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	0,00	41,27	0,00	41,27
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	257,70	0,00	0,00	257,70
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	31.345,07	2.391,08	0,00	33.736,15
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	7.645,55	481,54	0,00	8.127,09
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
4847	04.06.01.12	Seguros	4.935,27	0,00	0,00	4.935,27
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.963,90	258,84	0,00	3.222,74
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.963,90	258,84	0,00	3.222,74
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	1.173,68	165,87	0,00	1.339,55
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	434,22	92,97	0,00	527,19
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.291,59	206,34	0,00	1.497,93
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.291,59	206,34	0,00	1.497,93
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.291,59	206,34	0,00	1.497,93

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