

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.911.346,43	623.586,22	812.908,73	2.722.023,92
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	495.650,92	622.210,22	812.908,73	304.952,41
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	447.973,77	622.210,22	765.231,58	304.952,41
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	82.894,34	147.728,31	228.228,15	2.394,50
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	101.909,89	694,44	65.142,35	37.461,98
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	261.967,46	1.926,39	0,00	263.893,85
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	471.861,08	471.861,08	0,00
51	01.01.01.03	GEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	47.677,15	0,00	47.677,15	0,00
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	47.677,15	0,00	47.677,15	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.415.695,51	1.376,00	0,00	2.417.071,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.415.695,51	1.376,00	0,00	2.417.071,51
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	1.376,00	0,00	129.745,38
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	0,00	0,00	500.004,67
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	26.126,91	0,00	0,00	26.126,91
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	168.566,01	0,00	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	2.898.510,93	324.304,14	318.747,01	2.892.953,80
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.916,31	324.304,14	318.747,01	3.359,18
531	02.01.02	FORNECEDORES	8.623,10	69.687,25	62.440,15	1.376,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.551,11	1.551,11	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	309,13	309,13	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	324,54	324,54	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.623,43	1.623,43	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	1.228,79	1.228,79	0,00
5045	02.01.02.71	Criativa Embalagens Ltda	0,00	1.125,80	1.125,80	0,00
6181	02.01.02.145	Doces & Salgados Bolfe Ltda	0,00	157,50	157,50	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s ltda	8.623,10	55.814,18	47.191,08	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	2.965,06	2.965,06	0,00
6904	02.01.02.200	Jhonata Adriano Konig 06959082943	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	105,00	105,00	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	207,80	1.583,80	1.376,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	458,16	458,16	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,66	351,66	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	243,09	243,09	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	100,88	108.619,25	110.343,35	1.824,98
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	100,88	100,88	119,93	119,93
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	12.833,70	12.833,70	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	65.926,86	67.631,91	1.705,05
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	27.338,85	27.338,85	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	16,27	16,27	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	2.385,54	2.385,54	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	192,33	145.997,64	145.963,51	158,20
640	02.01.04.01	Salários	0,00	145.473,82	145.473,82	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	192,33	523,82	489,69	158,20
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	1.956.661,69	0,00	181.881,58	2.138.543,27
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.857.352,23	0,00	169.647,29	2.026.999,52
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
922	03.01.02	Município de Caibi	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
930	03.01.03	Município de Cunhataí	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	98.715,83	0,00	9.016,53	107.732,36
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	98.715,83	0,00	9.016,53	107.732,36
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
965	03.01.06	Município de Iraceminha	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
973	03.01.07	Município de Maravilha	524.655,60	0,00	47.921,12	572.576,72
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	524.655,60	0,00	47.921,12	572.576,72
981	03.01.08	Município de Modelo	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
990	03.01.09	Município de Palmitos	113.018,16	0,00	10.322,88	123.341,04
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	113.018,16	0,00	10.322,88	123.341,04
1007	03.01.10	Município de Riqueza	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
1010	03.01.11	Município de Saltinho	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3204	03.01.12	Município de Saudades	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3441	03.01.16	Município Romelandia	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	80.068,76	0,00	7.313,34	87.382,10
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	83.596,55	0,00	9.236,05	92.832,60
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	83.596,55	0,00	9.236,05	92.832,60
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	41.151,55	0,00	3.741,05	44.892,60
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	27.445,00	0,00	2.495,00	29.940,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	15.712,91	0,00	2.998,24	18.711,15
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	15.712,91	0,00	2.998,24	18.711,15
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	15.712,91	0,00	2.998,24	18.711,15
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.943.826,19	365.646,96	0,00	2.309.473,15
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.214.109,23	239.292,11	0,00	1.453.401,34
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.214.109,23	239.292,11	0,00	1.453.401,34
1457	04.02.01.05	13º Salário	7.580,21	95.904,94	0,00	103.485,15
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	37.866,61	0,00	0,00	37.866,61
1449	04.02.01.04	Férias	49.046,73	39.755,96	0,00	88.802,69
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	53.461,21	0,00	0,00	53.461,21
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	1.066.154,47	103.631,21	0,00	1.169.785,68
3115	04.03	Obrigações Patronais	381.992,45	64.538,55	0,00	446.531,00
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	381.992,45	64.538,55	0,00	446.531,00
1473	04.03.01.03	Fgts	93.452,13	12.833,70	0,00	106.285,83
1465	04.03.01.02	Inss	276.619,49	49.319,31	0,00	325.938,80
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	11.920,83	2.385,54	0,00	14.306,37
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	127.198,79	12.393,99	0,00	139.592,78
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.198,79	12.393,99	0,00	139.592,78
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.314,36	324,54	0,00	2.638,90
1589	04.05.01.04	Combustíveis	4.570,84	1.228,79	0,00	5.799,63
1940	04.05.01.09	Correios	98,35	0,00	0,00	98,35
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	2.112,00	207,80	0,00	2.319,80
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.664,00	272,00	0,00	2.936,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	4.056,41	973,36	0,00	5.029,77
1880	04.05.01.01	Luz	20.141,87	1.623,43	0,00	21.765,30
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	3.020,76	360,88	0,00	3.381,64
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	2.535,67	0,00	0,00	2.535,67
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	4.827,99	560,00	0,00	5.387,99
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	1.451,46	130,74	0,00	1.582,20
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	30.113,54	0,00	0,00	30.113,54
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	4.452,82	2.215,37	0,00	6.668,19
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	1.783,92	0,00	2.553,90
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	10.157,79	1.686,51	0,00	11.844,30
1902	04.05.01.03	Telefone	7.601,83	701,25	0,00	8.303,08
1665	04.05.01.21	Uniformes	6.726,00	0,00	0,00	6.726,00

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	3.334,20	325,40	0,00	3.659,60
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	214.200,58	48.703,58	0,00	262.904,16
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	214.200,58	48.703,58	0,00	262.904,16
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	625,50	157,50	0,00	783,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicação jornais e revistas	1.670,00	1.250,00	0,00	2.920,00
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	430,00	105,00	0,00	535,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	151.012,89	47.191,08	0,00	198.203,97
1980	04.06.01.02	Diversas	113,50	0,00	0,00	113,50
5908	04.06.01.39	Hospedagem	296,00	0,00	0,00	296,00
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	41,27	0,00	0,00	41,27
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veículos	257,70	0,00	0,00	257,70
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	36.050,15	0,00	0,00	36.050,15
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	11.227,09	0,00	0,00	11.227,09
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	4.559,11	512,69	0,00	5.071,80
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.559,11	512,69	0,00	5.071,80
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	2.575,04	392,76	0,00	2.967,80
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	628,07	119,93	0,00	748,00
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.686,03	206,04	0,00	1.892,07
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.686,03	206,04	0,00	1.892,07
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.686,03	206,04	0,00	1.892,07

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