

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

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.893.595,31	6.610.345,69	6.781.917,08	2.722.023,92
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	502.665,81	6.584.203,68	6.781.917,08	304.952,41
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	502.665,81	6.359.710,49	6.557.423,89	304.952,41
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	47.778,94	2.007.912,14	2.053.296,58	2.394,50
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	199.157,00	3.686,80	165.381,82	37.461,98
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	254.537,27	10.750,44	1.393,86	263.893,85
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	4.337.351,63	4.337.351,63	0,00
51	01.01.01.03	GEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.192,60	9,48	0,00	1.202,08
110	01.01.02	Creditos	0,00	176.116,04	176.116,04	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir/Receber	0,00	176.116,04	176.116,04	0,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	48.377,15	48.377,15	0,00
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	0,00	47.677,15	47.677,15	0,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	700,00	700,00	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.390.929,50	26.142,01	0,00	2.417.071,51
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.390.929,50	26.142,01	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	127.179,38	2.566,00	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	17.757,91	8.369,00	0,00	26.126,91
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	153.359,00	15.207,01	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	2.893.595,31	4.592.907,85	4.421.336,46	2.722.023,92
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.000,69	2.283.434,70	2.282.793,19	3.359,18
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	427.972,88	429.348,88	1.376,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	9.168,13	9.168,13	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	2.265,67	2.265,67	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	3.476,60	3.476,60	0,00
6750	02.01.02.188	Cabling Network System Ltda	0,00	200,00	200,00	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	0,00	2.638,90	2.638,90	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	21.765,30	21.765,30	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	5.670,30	5.670,30	0,00
4952	02.01.02.63	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	227,00	227,00	0,00
6831	02.01.02.197	Com. Transp. e Confecções Lamb Ltda	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
6734	02.01.02.186	Comercio de Brinquedos Brinque Eduque Ltda	0,00	513,99	513,99	0,00
6858	02.01.02.198	Comércio de Combustíveis Gasmar Ltda	0,00	129,33	129,33	0,00
6629	02.01.02.177	Computech Informática Ltda ME	0,00	22.184,12	22.184,12	0,00
4197	02.01.02.16	Conselho de Arquitetura e Urbanismo	0,00	541,01	541,01	0,00
4189	02.01.02.15	CREA-SC	0,00	589,20	589,20	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	948,00	948,00	0,00
4502	02.01.02.39	Editora Jornalística Lider Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
4464	02.01.02.35	Editora Jornalística Novoeste Ltda	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6530	02.01.02.170	Edson Leandro Viegas 06531688963	0,00	270,00	270,00	0,00
4529	02.01.02.41	Eliane Behnenberger da Silva Moraes	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6009	02.01.02.134	Elizangela Simone Canzi	0,00	7.867,00	7.867,00	0,00
5037	02.01.02.70	Empresa Bras.de Correios e Telégrafos	0,00	98,35	98,35	0,00
6874	02.01.02.201	Endler, Menzel e Pereira Soluções Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6777	02.01.02.190	Extintores Saudades EIRELI	0,00	270,00	270,00	0,00
6785	02.01.02.191	Felipe Waldow	0,00	2.000,00	2.000,00	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	198.203,97	198.203,97	0,00
5401	02.01.02.97	Global Inf. e Telecomunicações Ltda	0,00	15.027,00	15.027,00	0,00
5886	02.01.02.128	Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6696	02.01.02.185	HD Comércio e Serv. de Equip. Supr. Inform. Ltda	0,00	8.781,00	8.781,00	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	20.783,04	20.783,04	0,00
5851	02.01.02.125	Ivandar Luiz Favero ME	0,00	114,00	114,00	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	595,00	595,00	0,00
6742	02.01.02.187	LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	1.626,15	1.626,15	0,00
6769	02.01.02.189	Leida Comércio de Motosseras Ltda	0,00	173,90	173,90	0,00
5711	02.01.02.111	Liberty Seguros	0,00	3.813,18	3.813,18	0,00
6556	02.01.02.172	Marco Aurélio Konell	0,00	113,50	113,50	0,00
5053	02.01.02.72	Marlei de Fátima A. do Nascimento	0,00	80,00	80,00	0,00
5835	02.01.02.123	Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	2.207,80	3.583,80	1.376,00
6866	02.01.02.199	NIC.BR - amerios.org.br	0,00	112,00	112,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	5.592,91	5.592,91	0,00
6793	02.01.02.193	Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda	0,00	269,00	269,00	0,00
6823	02.01.02.196	Oracildo de Azevedo e Souza 38581221904	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6890	02.01.02.195	Quality Life Comercio e Repres Ltda	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
4057	02.01.02.02	Rede de Comunicação SC Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
4405	02.01.02.29	Refrigeração Mozer Ltda ME	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	4.219,42	4.219,42	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	3.813,19	3.813,19	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00
5703	02.01.02.110	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	117,00	117,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	2.710,17	2.710,17	0,00
6459	02.01.02.164	TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda	0,00	4.705,08	4.705,08	0,00
6882	02.01.02.192	Valmor Bertholdo Fernandes	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4812	02.01.02.57	Vimoveis Comercio de Moveis Ltda	0,00	2.649,01	2.649,01	0,00
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	0,00	31.345,07	31.345,07	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.618,07	768.149,50	766.356,41	1.824,98
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	205,80	205,80	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	38,11	666,18	748,00	119,93
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	159.747,04	159.747,04	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	3.579,96	438.777,35	436.902,44	1.705,05
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	154.263,76	154.263,76	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	183,00	183,00	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	14.306,37	14.306,37	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	382,62	1.087.312,32	1.087.087,90	158,20
640	02.01.04.01	Salários	0,00	1.080.923,86	1.080.923,86	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	382,62	6.388,46	6.164,04	158,20
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.889.594,62	2.309.473,15	2.138.543,27	2.718.664,74
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	2.309.473,15	2.138.543,27	1.904.813,39
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	2.075.743,27	2.309.473,15	2.138.543,27	1.904.813,39
892	03	RECEITAS	0,00	2.138.543,27	2.138.543,27	0,00
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	2.026.999,52	2.026.999,52	0,00
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
922	03.01.02	Município de Caibi	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
930	03.01.03	Município de Cunhataí	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	0,00	107.732,36	107.732,36	0,00
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	0,00	107.732,36	107.732,36	0,00
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
965	03.01.06	Município de Iraceminha	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
973	03.01.07	Município de Maravilha	0,00	572.576,72	572.576,72	0,00
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	0,00	572.576,72	572.576,72	0,00
981	03.01.08	Município de Modelo	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
990	03.01.09	Município de Palmitos	0,00	123.341,04	123.341,04	0,00
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	0,00	123.341,04	123.341,04	0,00
1007	03.01.10	Município de Riqueza	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
1010	03.01.11	Município de Saltinho	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3204	03.01.12	Município de Saudades	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3441	03.01.16	Município Romelandia	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	0,00	87.382,10	87.382,10	0,00
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	92.832,60	92.832,60	0,00
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	92.832,60	92.832,60	0,00
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	0,00	44.892,60	44.892,60	0,00
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	0,00	29.940,00	29.940,00	0,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.711,15	18.711,15	0,00
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.711,15	18.711,15	0,00
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	0,00	18.711,15	18.711,15	0,00
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.309.473,15	2.309.473,15	0,00
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.453.401,34	1.453.401,34	0,00
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.453.401,34	1.453.401,34	0,00
1457	04.02.01.05	13º Salário	0,00	103.485,15	103.485,15	0,00
6726	04.02.01.07	Aviso Prévio Indenizado	0,00	37.866,61	37.866,61	0,00
1449	04.02.01.04	Férias	0,00	88.802,69	88.802,69	0,00
6718	04.02.01.20	Multa Rescisória FGTS	0,00	53.461,21	53.461,21	0,00
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	0,00	1.169.785,68	1.169.785,68	0,00
3115	04.03	Obrigações Patronais	0,00	446.531,00	446.531,00	0,00
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	446.531,00	446.531,00	0,00
1473	04.03.01.03	Fgts	0,00	106.285,83	106.285,83	0,00
1465	04.03.01.02	Inss	0,00	325.938,80	325.938,80	0,00
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	0,00	14.306,37	14.306,37	0,00
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	0,00	80,00	80,00	0,00
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	0,00	80,00	80,00	0,00
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	0,00	80,00	80,00	0,00
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.592,78	139.592,78	0,00
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.592,78	139.592,78	0,00
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	0,00	2.638,90	2.638,90	0,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	0,00	5.799,63	5.799,63	0,00
1940	04.05.01.09	Correios	0,00	98,35	98,35	0,00
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	0,00	2.319,80	2.319,80	0,00
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	5.029,77	5.029,77	0,00
1880	04.05.01.01	Luz	0,00	21.765,30	21.765,30	0,00
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	0,00	3.381,64	3.381,64	0,00
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	0,00	2.535,67	2.535,67	0,00
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	0,00	5.387,99	5.387,99	0,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	0,00	30.113,54	30.113,54	0,00
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	0,00	6.668,19	6.668,19	0,00
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	0,00	16.248,92	16.248,92	0,00
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	0,00	11.844,30	11.844,30	0,00
1902	04.05.01.03	Telefone	0,00	8.303,08	8.303,08	0,00
1665	04.05.01.21	Uniformes	0,00	6.726,00	6.726,00	0,00
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	0,00	3.659,60	3.659,60	0,00
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	262.904,16	262.904,16	0,00
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	262.904,16	262.904,16	0,00
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	0,00	783,00	783,00	0,00
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
1960	04.06.01.06	CAU/SC	0,00	541,01	541,01	0,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	0,00	589,20	589,20	0,00
6513	04.06.01.42	Despesa com Prevenção Doenças COVID 19	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	0,00	227,00	227,00	0,00
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	0,00	535,00	535,00	0,00
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	0,00	198.203,97	198.203,97	0,00
1980	04.06.01.02	Diversas	0,00	113,50	113,50	0,00
5908	04.06.01.39	Hospedagem	0,00	296,00	296,00	0,00
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	0,00	41,27	41,27	0,00
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veículos	0,00	257,70	257,70	0,00
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	0,00	36.050,15	36.050,15	0,00
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	0,00	11.227,09	11.227,09	0,00
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
4847	04.06.01.12	Seguros	0,00	4.935,27	4.935,27	0,00
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.071,80	5.071,80	0,00
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.071,80	5.071,80	0,00
1830	04.14.01.02	Ipva	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	0,00	2.967,80	2.967,80	0,00

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

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	0,00	748,00	748,00	0,00
2000	04.15	Tarifas Bancárias	0,00	1.892,07	1.892,07	0,00
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.892,07	1.892,07	0,00
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	0,00	1.892,07	1.892,07	0,00

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