

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 1

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>  | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 19            | 01                   | ATIVO  | 2.722.023,92          | 521.979,24    | 503.493,57     | 2.740.509,59       |
| 27            | 01.01                | ATIVO CIRCULANTE                                     | 304.952,41            | 521.979,24    | 503.493,57     | 323.438,08         |
| 35            | 01.01.01             | DISPONIBILIDADES                                     | 304.952,41            | 521.109,24    | 503.493,57     | 322.568,08         |
| 6475          | 01.01.01.08          | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS              | 2.394,50              | 171.754,45    | 156.410,73     | 17.738,22          |
| 6416          | 01.01.01.07          | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS               | 37.461,98             | 282,35        | 0,00           | 37.744,33          |
| 5290          | 01.01.01.05          | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil            | 263.893,85            | 1.989,60      | 0,00           | 265.883,45         |
| 43            | 01.01.01.01          | BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4              | 0,00                  | 347.082,84    | 347.082,84     | 0,00               |
| 51            | 01.01.01.03          | GEF AG 1077 CTA 003.00001127-1                       | 1.202,08              | 0,00          | 0,00           | 1.202,08           |
| 110           | 01.01.02             | Creditos   | 0,00                  | 870,00        | 0,00           | 870,00             |
| 115           | 01.01.02.02          | Valores a Restituir/Receber                          | 0,00                  | 870,00        | 0,00           | 870,00             |
| 345           | 01.02                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 2.417.071,51          | 0,00          | 0,00           | 2.417.071,51       |
| 418           | 01.02.06             | IMOBILIZADO  | 2.417.071,51          | 0,00          | 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                           | 129.745,38            | 0,00          | 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  | 2.722.023,92          | 174.561,16    | 172.009,16     | 2.719.471,92       |
| 515           | 02.01                | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 3.359,18              | 174.561,16    | 172.009,16     | 807,18             |
| 531           | 02.01.02             | FORNECEDORES   | 1.376,00              | 26.810,96     | 26.015,48      | 580,52             |
| 6114          | 02.01.02.140         | Base Monitoramento Ltda                              | 0,00                  | 309,13        | 309,13         | 0,00               |
| 4146          | 02.01.02.11          | Casan  | 0,00                  | 124,70        | 124,70         | 0,00               |
| 4138          | 02.01.02.10          | Celesc Distribuidora                                 | 0,00                  | 3.256,65      | 3.256,65       | 0,00               |
| 6130          | 02.01.02.141         | CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val            | 0,00                  | 0,00          | 517,13         | 517,13             |
| 4952          | 02.01.02.63          | Certisign Certificadora Digital S/A                  | 0,00                  | 278,91        | 278,91         | 0,00               |
| 4197          | 02.01.02.16          | Conselho de Arquitetura e Urbanismo                  | 0,00                  | 253,62        | 253,62         | 0,00               |
| 4189          | 02.01.02.15          | CREA-SC  | 0,00                  | 88,78         | 88,78          | 0,00               |
| 4464          | 02.01.02.35          | Editora Jornalística Novoeste Ltda                   | 0,00                  | 310,00        | 310,00         | 0,00               |
| 6530          | 02.01.02.170         | Edson Leandro Viegas 06531688963                     | 0,00                  | 80,00         | 80,00          | 0,00               |
| 5037          | 02.01.02.70          | Empresa Bras.de Correios e Telégrafos                | 0,00                  | 81,06         | 81,06          | 0,00               |
| 4090          | 02.01.02.06          | Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda              | 0,00                  | 15.543,60     | 15.543,60      | 0,00               |
| 4170          | 02.01.02.14          | Infopoint Comercio de Equipamentos                   | 0,00                  | 1.005,00      | 1.005,00       | 0,00               |
| 6343          | 02.01.02.156         | Intercontrole Serv. Adm Empresariais Ltda            | 0,00                  | 801,90        | 801,90         | 0,00               |
| 6742          | 02.01.02.187         | LDA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME                     | 0,00                  | 638,00        | 638,00         | 0,00               |
| 6556          | 02.01.02.172         | Marco Aurélio Konell                                 | 0,00                  | 125,33        | 125,33         | 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                        | 1.376,00              | 1.583,80      | 207,80         | 0,00               |
| 6793          | 02.01.02.193         | Oliveira Um Com de Mat. de Contr Ltda                | 0,00                  | 184,80        | 184,80         | 0,00               |
| 4774          | 02.01.02.54          | Santa Catarina Informatica Ltda                      | 0,00                  | 351,66        | 351,66         | 0,00               |
| 5029          | 02.01.02.69          | Tabelionato de N. e Prot. de Títulos                 | 0,00                  | 22,02         | 22,02          | 0,00               |
| 4561          | 02.01.02.45          | Tele Artes Graficas Maravilha Ltda                   | 0,00                  | 1.500,00      | 1.500,00       | 0,00               |
| 4570          | 02.01.02.46          | Tim Celular S/A                                      | 0,00                  | 0,00          | 63,39          | 63,39              |
| 558           | 02.01.03             | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 1.824,98              | 60.618,59     | 58.890,20      | 96,59              |
| 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                      | 119,93                | 119,93        | 96,59          | 96,59              |
| 612           | 02.01.03.06          | Fgts a Recolher                                      | 0,00                  | 9.838,48      | 9.838,48       | 0,00               |
| 604           | 02.01.03.05          | Inss a Recolher                                      | 1.705,05              | 38.615,80     | 36.910,75      | 0,00               |
| 590           | 02.01.03.04          | Irrf a Recolher                                      | 0,00                  | 11.118,73     | 11.118,73      | 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                  | 892,23        | 892,23         | 0,00               |
| 639           | 02.01.04             | CONTAS A PAGAR                                       | 158,20                | 87.131,61     | 87.103,48      | 130,07             |
| 640           | 02.01.04.01          | Salários   | 0,00                  | 86.607,79     | 86.607,79      | 0,00               |
| 4359          | 02.01.04.13          | Seguros de Vida                                      | 158,20                | 523,82        | 495,69         | 130,07             |
| 795           | 02.03                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 2.718.664,74          | 0,00          | 0,00           | 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                                   | 1.904.813,39          | 0,00          | 0,00           | 1.904.813,39       |
| 875           | 02.03.04.03          | Superávit/déficit do exercício                       | 1.904.813,39          | 0,00          | 0,00           | 1.904.813,39       |
| 892           | 03                   | RECEITAS   | 0,00                  | 0,00          | 193.365,86     | 193.365,86         |
| 906           | 03.01                | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS                             | 0,00                  | 0,00          | 169.647,29     | 169.647,29         |
| 914           | 03.01.01             | Município de Bom Jesus do Oeste                      | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 2160          | 03.01.01.01          | Contribuições Mensais                                | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 922           | 03.01.02             | Município de Caibi                                   | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 2194          | 03.01.02.01          | Contribuições Mensais                                | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                               | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 930           | 03.01.03             | Município de Cunhataí                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 2224          | 03.01.03.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 949           | 03.01.04             | Município de Cunha Porã                   | 0,00                  | 0,00          | 9.016,53       | 9.016,53           |
| 2259          | 03.01.04.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 9.016,53       | 9.016,53           |
| 957           | 03.01.05             | Município de Flor do Sertão               | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 2283          | 03.01.05.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 965           | 03.01.06             | Município de Iraceminha                   | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 2313          | 03.01.06.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 973           | 03.01.07             | Município de Maravilha                    | 0,00                  | 0,00          | 47.921,12      | 47.921,12          |
| 2348          | 03.01.07.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 47.921,12      | 47.921,12          |
| 981           | 03.01.08             | Município de Modelo                       | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 2372          | 03.01.08.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 990           | 03.01.09             | Município de Palmitos                     | 0,00                  | 0,00          | 10.322,88      | 10.322,88          |
| 2402          | 03.01.09.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 10.322,88      | 10.322,88          |
| 1007          | 03.01.10             | Município de Riqueza                      | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 2437          | 03.01.10.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 1010          | 03.01.11             | Município de Saltinho                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 2461          | 03.01.11.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3204          | 03.01.12             | Município de Saudades                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3212          | 03.01.12.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3263          | 03.01.13             | Município de Sta Terezinha do Progresso   | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3271          | 03.01.13.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3328          | 03.01.14             | Município S.M. da Boa Vista               | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3336          | 03.01.14.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3387          | 03.01.15             | Município de Tigrinhos                    | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3395          | 03.01.15.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3441          | 03.01.16             | Município Romelandia                      | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3450          | 03.01.16.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3506          | 03.01.17             | Município de Campo Ere                    | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 3514          | 03.01.17.01          | Contribuições Mensais                     | 0,00                  | 0,00          | 7.313,34       | 7.313,34           |
| 1040          | 03.05                | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00                  | 0,00          | 21.200,25      | 21.200,25          |
| 5436          | 03.05.01             | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00                  | 0,00          | 21.200,25      | 21.200,25          |
| 6289          | 03.05.01.13          | Receitas Diversas - CIGA AMERIOS          | 0,00                  | 0,00          | 18.705,25      | 18.705,25          |
| 6270          | 03.05.01.12          | Receitas Diversas - CIS AMERIOS           | 0,00                  | 0,00          | 2.495,00       | 2.495,00           |
| 1147          | 03.06                | RECEITAS PATRIMONIAIS                     | 0,00                  | 0,00          | 2.518,32       | 2.518,32           |
| 5444          | 03.06.01             | RECEITAS PATRIMONIAIS                     | 0,00                  | 0,00          | 2.518,32       | 2.518,32           |
| 1155          | 03.06.01.03          | Rendimentos de Aplicação                  | 0,00                  | 0,00          | 2.518,32       | 2.518,32           |
| 1252          | 04                   | CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00                  | 172.328,19    | 0,00           | 172.328,19         |
| 1406          | 04.02                | DESPESAS COM PESSOAL                      | 0,00                  | 105.986,46    | 0,00           | 105.986,46         |
| 5487          | 04.02.01             | DESPESAS COM PESSOAL                      | 0,00                  | 105.986,46    | 0,00           | 105.986,46         |
| 1449          | 04.02.01.04          | Férias                                    | 0,00                  | 16.763,45     | 0,00           | 16.763,45          |
| 1422          | 04.02.01.02          | Ordenados e Salários                      | 0,00                  | 89.223,01     | 0,00           | 89.223,01          |
| 3115          | 04.03                | Obrigações Patronais                      | 0,00                  | 39.877,21     | 0,00           | 39.877,21          |
| 5495          | 04.03.01             | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 0,00                  | 39.877,21     | 0,00           | 39.877,21          |
| 1473          | 04.03.01.03          | Fgts                                      | 0,00                  | 9.838,48      | 0,00           | 9.838,48           |
| 1465          | 04.03.01.02          | Inss                                      | 0,00                  | 29.146,50     | 0,00           | 29.146,50          |
| 1481          | 04.03.01.04          | Pis/Pasep                                 | 0,00                  | 892,23        | 0,00           | 892,23             |
| 1570          | 04.05                | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 0,00                  | 8.624,74      | 0,00           | 8.624,74           |
| 5517          | 04.05.01             | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 0,00                  | 8.624,74      | 0,00           | 8.624,74           |
| 1885          | 04.05.01.02          | Água e Esgoto                             | 0,00                  | 124,70        | 0,00           | 124,70             |
| 6246          | 04.05.01.33          | Central Telefônica                        | 0,00                  | 230,00        | 0,00           | 230,00             |
| 1589          | 04.05.01.04          | Combustíveis                              | 0,00                  | 517,13        | 0,00           | 517,13             |
| 1940          | 04.05.01.09          | Correios                                  | 0,00                  | 81,06         | 0,00           | 81,06              |
| 4308          | 04.05.01.23          | Despesas com Internet                     | 0,00                  | 207,80        | 0,00           | 207,80             |
| 4677          | 04.05.01.25          | Despesas com Medicina Segurança Trabalho  | 0,00                  | 272,00        | 0,00           | 272,00             |
| 1985          | 04.05.01.12          | Locação de Sistemas Informatizados        | 0,00                  | 368,81        | 0,00           | 368,81             |
| 1880          | 04.05.01.01          | Luz                                       | 0,00                  | 3.256,65      | 0,00           | 3.256,65           |
| 1597          | 04.05.01.05          | Manutenção de Veículos                    | 0,00                  | 80,00         | 0,00           | 80,00              |
| 1619          | 04.05.01.08          | Manutenção Informática                    | 0,00                  | 385,00        | 0,00           | 385,00             |
| 4650          | 04.05.01.17          | Material de Expediente                    | 0,00                  | 2.138,00      | 0,00           | 2.138,00           |
| 4901          | 04.05.01.28          | Material de Processamento de Dados        | 0,00                  | 390,00        | 0,00           | 390,00             |
| 4928          | 04.05.01.30          | Outros Materiais Consumo                  | 0,00                  | 184,80        | 0,00           | 184,80             |
| 1902          | 04.05.01.03          | Telefone                                  | 0,00                  | 63,39         | 0,00           | 63,39              |
| 4049          | 04.05.01.22          | Vigilância e Monitoramento                | 0,00                  | 325,40        | 0,00           | 325,40             |
| 1872          | 04.06                | DESPESAS GERAIS                           | 0,00                  | 17.424,16     | 0,00           | 17.424,16          |
| 5576          | 04.06.01             | DESPESAS GERAIS                           | 0,00                  | 17.424,16     | 0,00           | 17.424,16          |
| 1925          | 04.06.01.04          | Assinatura e Publicade jornais e revistas | 0,00                  | 310,00        | 0,00           | 310,00             |
| 1960          | 04.06.01.06          | CAU/SC                                    | 0,00                  | 253,62        | 0,00           | 253,62             |
| 1955          | 04.06.01.05          | CREA/SC                                   | 0,00                  | 88,78         | 0,00           | 88,78              |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                        | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5363          | 04.06.01.38          | Despesas com certificado           | 0,00                  | 278,91        | 0,00           | 278,91             |
| 4596          | 04.06.01.10          | Despesas Topografia e Agrimensura  | 0,00                  | 15.543,60     | 0,00           | 15.543,60          |
| 6602          | 04.06.01.47          | Locação Software Engenharia        | 0,00                  | 801,90        | 0,00           | 801,90             |
| 4960          | 04.06.01.36          | Outros Serviços                    | 0,00                  | 147,35        | 0,00           | 147,35             |
| 1813          | 04.14                | DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | 0,00                  | 272,02        | 0,00           | 272,02             |
| 5533          | 04.14.01             | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 0,00                  | 272,02        | 0,00           | 272,02             |
| 6017          | 04.14.01.07          | IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira | 0,00                  | 175,43        | 0,00           | 175,43             |
| 1848          | 04.14.01.03          | Tributos e Contribuições           | 0,00                  | 96,59         | 0,00           | 96,59              |
| 2000          | 04.15                | Tarifas Bancárias                  | 0,00                  | 143,60        | 0,00           | 143,60             |
| 5525          | 04.15.01             | TARIFAS BANCARIAS                  | 0,00                  | 143,60        | 0,00           | 143,60             |
| 2011          | 04.15.01.02          | Tarifas Bancárias                  | 0,00                  | 143,60        | 0,00           | 143,60             |

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

---

DIRCEU SILVEIRA

Presidente

CPF: 538.309.899-20