

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | 2.044.657,17   | 142.112,11 | 126.340,80 | 2.060.428,48 |
| 27     | 01.01         | ATIVO CIRCULANTE                          | 580.058,84     | 142.112,11 | 126.340,80 | 595.830,15   |
| 35     | 01.01.01      | DISPONIBILIDADES                          | 578.508,52     | 137.572,00 | 120.509,00 | 595.571,52   |
| 43     | 01.01.01.01   | BANCO DO BRASIL S.A 3315-4                | 17.055,85      | 133.306,68 | 120.509,00 | 29.853,53    |
| 51     | 01.01.01.03   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | 1.056,05       | 7,56       | 0,00       | 1.063,61     |
| 55     | 01.01.01.04   | B.B Aplic. RF LP 50 Mil                   | 194.554,19     | 1.455,16   | 0,00       | 196.009,35   |
| 5290   | 01.01.01.05   | B.B Aplic. RF LP 90 Mil                   | 364.494,55     | 2.785,46   | 0,00       | 367.280,01   |
| 5347   | 01.01.01.06   | B.B . Poupança                            | 1.347,88       | 17,14      | 0,00       | 1.365,02     |
| 167    | 01.01.04      | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS               | 1.550,32       | 4.540,11   | 5.831,80   | 258,63       |
| 213    | 01.01.04.05   | Adiantamento de Férias                    | 1.550,32       | 4.540,11   | 5.831,80   | 258,63       |
| 345    | 01.02         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 1.464.598,33   | 0,00       | 0,00       | 1.464.598,33 |
| 418    | 01.02.06      | IMOBILIZADO                               | 1.464.598,33   | 0,00       | 0,00       | 1.464.598,33 |
| 426    | 01.02.06.01   | Imóveis                                   | 87.971,65      | 0,00       | 0,00       | 87.971,65    |
| 434    | 01.02.06.02   | Móveis e Utensílios                       | 153.699,00     | 0,00       | 0,00       | 153.699,00   |
| 442    | 01.02.06.03   | Veículos                                  | 104.251,39     | 0,00       | 0,00       | 104.251,39   |
| 450    | 01.02.06.04   | Máquinas e Equipamentos                   | 17.456,91      | 0,00       | 0,00       | 17.456,91    |
| 469    | 01.02.06.05   | Equipamento de Informática                | 99.569,38      | 0,00       | 0,00       | 99.569,38    |
| 477    | 01.02.06.08   | Predio                                    | 1.000.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00 |
| 3190   | 01.02.06.11   | Demais Bens Moveis                        | 1.650,00       | 0,00       | 0,00       | 1.650,00     |
| 507    | 02            | PASSIVO                                   | 1.984.230,90   | 120.010,74 | 120.270,03 | 1.984.490,19 |
| 515    | 02.01         | PASSIVO CIRCULANTE                        | 0,00           | 120.010,74 | 120.270,03 | 259,29       |
| 531    | 02.01.02      | FORNECEDORES                              | 0,00           | 31.944,57  | 31.944,57  | 0,00         |
| 4073   | 02.01.02.04   | Adyr Jorge Wildner                        | 0,00           | 932,58     | 932,58     | 0,00         |
| 4081   | 02.01.02.05   | Laudivan Palinski                         | 0,00           | 70,00      | 70,00      | 0,00         |
| 4090   | 02.01.02.06   | Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda   | 0,00           | 9.150,00   | 9.150,00   | 0,00         |
| 4103   | 02.01.02.07   | Fecam                                     | 0,00           | 560,00     | 560,00     | 0,00         |
| 4120   | 02.01.02.09   | Patrimonial Segurança                     | 0,00           | 252,98     | 252,98     | 0,00         |
| 4138   | 02.01.02.10   | Celesc Distribuidora                      | 0,00           | 306,23     | 306,23     | 0,00         |
| 5614   | 02.01.02.101  | Valle-Limp Distribuidora Ltda             | 0,00           | 499,10     | 499,10     | 0,00         |
| 5622   | 02.01.02.102  | Antonio Torres                            | 0,00           | 521,50     | 521,50     | 0,00         |
| 4146   | 02.01.02.11   | Casan                                     | 0,00           | 331,44     | 331,44     | 0,00         |
| 4162   | 02.01.02.13   | Oi S.A                                    | 0,00           | 452,96     | 452,96     | 0,00         |
| 4170   | 02.01.02.14   | Infopoint Comercio de Equipamentos        | 0,00           | 1.577,34   | 1.577,34   | 0,00         |
| 4219   | 02.01.02.18   | MHNET Telecomunicações Eireli             | 0,00           | 149,90     | 149,90     | 0,00         |
| 4260   | 02.01.02.23   | Valquiria Astrigi                         | 0,00           | 4.434,76   | 4.434,76   | 0,00         |
| 4472   | 02.01.02.36   | Samir Idalino Silva                       | 0,00           | 1.014,00   | 1.014,00   | 0,00         |
| 4480   | 02.01.02.37   | Keli Fernanda Luiz                        | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00         |
| 4570   | 02.01.02.46   | Tim Celular S/A                           | 0,00           | 866,03     | 866,03     | 0,00         |
| 4774   | 02.01.02.54   | Santa Catarina Informatica Ltda           | 0,00           | 300,35     | 300,35     | 0,00         |
| 4804   | 02.01.02.56   | Adriana Estefani MEI                      | 0,00           | 1.581,10   | 1.581,10   | 0,00         |
| 5142   | 02.01.02.80   | Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad | 0,00           | 6.142,40   | 6.142,40   | 0,00         |
| 5282   | 02.01.02.90   | Clinica Médica Hermes Ltda                | 0,00           | 192,00     | 192,00     | 0,00         |
| 5371   | 02.01.02.96   | Auto Posto Kakareko 1 Ltda                | 0,00           | 718,80     | 718,80     | 0,00         |
| 5428   | 02.01.02.99   | Nairo Cezar Morandini MEI                 | 0,00           | 1.581,10   | 1.581,10   | 0,00         |
| 558    | 02.01.03      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 0,00           | 35.982,82  | 36.242,11  | 259,29       |
| 566    | 02.01.03.01   | Cofins , PIS e CSLL a Recolher            | 0,00           | 27,67      | 27,67      | 0,00         |
| 574    | 02.01.03.02   | Cofins S/Rendimentos a Recolher           | 0,00           | 40,99      | 211,60     | 170,61       |
| 590    | 02.01.03.04   | Irrf a Recolher                           | 0,00           | 6.297,34   | 6.386,02   | 88,68        |
| 604    | 02.01.03.05   | Inss a Recolher                           | 0,00           | 23.337,15  | 23.337,15  | 0,00         |
| 612    | 02.01.03.06   | Fgts a Recolher                           | 0,00           | 5.569,28   | 5.569,28   | 0,00         |
| 625    | 02.01.03.08   | Iss a Recolher                            | 0,00           | 14,00      | 14,00      | 0,00         |
| 4618   | 02.01.03.09   | Pis S/ Folha a Recolher                   | 0,00           | 696,39     | 696,39     | 0,00         |
| 639    | 02.01.04      | CONTAS A PAGAR                            | 0,00           | 52.083,35  | 52.083,35  | 0,00         |
| 640    | 02.01.04.01   | Salários                                  | 0,00           | 51.604,54  | 51.604,54  | 0,00         |
| 4340   | 02.01.04.12   | Contribuição AABB                         | 0,00           | 58,00      | 58,00      | 0,00         |
| 4359   | 02.01.04.13   | Seguros de Vida                           | 0,00           | 420,81     | 420,81     | 0,00         |
| 795    | 02.03         | PATRIMÔNIO SOCIAL                         | 1.984.230,90   | 0,00       | 0,00       | 1.984.230,90 |
| 850    | 02.03.04      | RESULTADOS SOCIAIS                        | 1.984.230,90   | 0,00       | 0,00       | 1.984.230,90 |
| 875    | 02.03.04.03   | Superávit/déficit do exercício            | 1.984.230,90   | 0,00       | 0,00       | 1.984.230,90 |
| 892    | 03            | RECEITAS                                  | (679.627,70)   | 0,00       | 137.572,00 | (817.199,70) |
| 906    | 03.01         | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS                  | (663.533,40)   | 0,00       | 132.706,68 | (796.240,08) |
| 914    | 03.01.01      | Município de Bom Jesus do Oeste           | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31   | (37.729,86)  |
| 2160   | 03.01.01.01   | Contribuições Mensais                     | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31   | (37.729,86)  |
| 922    | 03.01.02      | Município de Caibi                        | (37.729,86)    | 0,00       | 6.288,31   | (44.018,17)  |
| 2194   | 03.01.02.01   | Contribuições Mensais                     | (37.729,86)    | 0,00       | 6.288,31   | (44.018,17)  |
| 930    | 03.01.03      | Município de Cunhataí                     | (44.018,17)    | 0,00       | 6.288,31   | (50.306,48)  |
| 2224   | 03.01.03.01   | Contribuições Mensais                     | (44.018,17)    | 0,00       | 6.288,31   | (50.306,48)  |
| 949    | 03.01.04      | Município de Cunha Porã                   | (38.763,90)    | 0,00       | 7.752,78   | (46.516,68)  |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual  |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2259   | 03.01.04.01   | Contribuições Mensais                   | (38.763,90)    | 0,00       | 7.752,78  | (46.516,68)  |
| 957    | 03.01.05      | Município de Flor do Sertão             | (25.153,24)    | 0,00       | 6.288,31  | (31.441,55)  |
| 2283   | 03.01.05.01   | Contribuições Mensais                   | (25.153,24)    | 0,00       | 6.288,31  | (31.441,55)  |
| 965    | 03.01.06      | Município de Iraceminha                 | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 2313   | 03.01.06.01   | Contribuições Mensais                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 973    | 03.01.07      | Município de Maravilha                  | (140.207,65)   | 0,00       | 28.041,53 | (168.249,18) |
| 2348   | 03.01.07.01   | Contribuições Mensais                   | (140.207,65)   | 0,00       | 28.041,53 | (168.249,18) |
| 981    | 03.01.08      | Município de Modelo                     | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 2372   | 03.01.08.01   | Contribuições Mensais                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 990    | 03.01.09      | Município de Palmitos                   | (44.380,15)    | 0,00       | 8.876,03  | (53.256,18)  |
| 2402   | 03.01.09.01   | Contribuições Mensais                   | (44.380,15)    | 0,00       | 8.876,03  | (53.256,18)  |
| 1007   | 03.01.10      | Município de Riqueza                    | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 2437   | 03.01.10.01   | Contribuições Mensais                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 1010   | 03.01.11      | Município de Saltinho                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 2461   | 03.01.11.01   | Contribuições Mensais                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3204   | 03.01.12      | Município de Saudades                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3212   | 03.01.12.01   | Contribuições Mensais                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3263   | 03.01.13      | Município de Sta Terezinha do Progresso | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3271   | 03.01.13.01   | Contribuições Mensais                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3328   | 03.01.14      | Município S.M. da Boa Vista             | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3336   | 03.01.14.01   | Contribuições Mensais                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3387   | 03.01.15      | Município de Tigrinhos                  | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3395   | 03.01.15.01   | Contribuições Mensais                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3441   | 03.01.16      | Município Romelandia                    | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3450   | 03.01.16.01   | Contribuições Mensais                   | (31.441,55)    | 0,00       | 6.288,31  | (37.729,86)  |
| 3506   | 03.01.17      | Município de Campo Ere                  | (18.864,93)    | 0,00       | 6.288,31  | (25.153,24)  |
| 3514   | 03.01.17.01   | Contribuições Mensais                   | (18.864,93)    | 0,00       | 6.288,31  | (25.153,24)  |
| 1040   | 03.05         | OUTRAS RECEITAS                         | (1.200,00)     | 0,00       | 600,00    | (1.800,00)   |
| 5436   | 03.05.01      | OUTRAS RECEITAS                         | (1.200,00)     | 0,00       | 600,00    | (1.800,00)   |
| 1080   | 03.05.01.08   | Receitas Diversas                       | (1.200,00)     | 0,00       | 600,00    | (1.800,00)   |
| 1147   | 03.06         | RECEITAS PATRIMONIAIS                   | (14.894,30)    | 0,00       | 4.265,32  | (19.159,62)  |
| 5444   | 03.06.01      | RECEITAS PATRIMONIAIS                   | (14.894,30)    | 0,00       | 4.265,32  | (19.159,62)  |
| 1155   | 03.06.01.03   | Rendimentos de Aplicação                | (14.894,30)    | 0,00       | 4.265,32  | (19.159,62)  |
| 1252   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                       | (619.201,43)   | 122.059,98 | 0,00      | (741.261,41) |
| 1406   | 04.02         | DESPESAS COM PESSOAL                    | (321.946,11)   | 65.423,03  | 0,00      | (387.369,14) |
| 5487   | 04.02.01      | DESPESAS COM PESSOAL                    | (321.946,11)   | 65.423,03  | 0,00      | (387.369,14) |
| 1422   | 04.02.01.02   | Ordenados e Salários                    | (292.867,54)   | 58.846,99  | 0,00      | (351.714,53) |
| 1449   | 04.02.01.04   | Férias                                  | (24.807,30)    | 6.576,04   | 0,00      | (31.383,34)  |
| 5380   | 04.02.01.06   | Horas Extras                            | (4.271,27)     | 0,00       | 0,00      | (4.271,27)   |
| 3115   | 04.03         | Obrigações Patronais                    | (117.692,72)   | 23.173,62  | 0,00      | (140.866,34) |
| 5495   | 04.03.01      | OBRIGACOES PATRONAIS                    | (117.692,72)   | 23.173,62  | 0,00      | (140.866,34) |
| 1465   | 04.03.01.02   | Inss                                    | (86.111,81)    | 16.907,95  | 0,00      | (103.019,76) |
| 1473   | 04.03.01.03   | Fgts                                    | (28.071,93)    | 5.569,28   | 0,00      | (33.641,21)  |
| 1481   | 04.03.01.04   | Pis/Pasep                               | (3.508,98)     | 696,39     | 0,00      | (4.205,37)   |
| 1546   | 04.04         | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS        | (73.861,30)    | 14.830,20  | 0,00      | (88.691,50)  |
| 5509   | 04.04.01      | FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS          | (73.861,30)    | 14.830,20  | 0,00      | (88.691,50)  |
| 1550   | 04.04.01.01   | Pessoa Física                           | (32.288,45)    | 5.525,60   | 0,00      | (37.814,05)  |
| 1562   | 04.04.01.03   | Pessoa Jurídica                         | (41.572,85)    | 9.304,60   | 0,00      | (50.877,45)  |
| 1570   | 04.05         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | (47.284,78)    | 7.672,88   | 0,00      | (54.957,66)  |
| 5517   | 04.05.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | (47.284,78)    | 7.672,88   | 0,00      | (54.957,66)  |
| 1880   | 04.05.01.01   | Luz                                     | (7.306,82)     | 306,23     | 0,00      | (7.613,05)   |
| 1885   | 04.05.01.02   | Água e Esgoto                           | (907,17)       | 331,44     | 0,00      | (1.238,61)   |
| 1902   | 04.05.01.03   | Telefone                                | (6.585,13)     | 1.318,99   | 0,00      | (7.904,12)   |
| 1589   | 04.05.01.04   | Combustíveis                            | (2.213,52)     | 688,80     | 0,00      | (2.902,32)   |
| 1597   | 04.05.01.05   | Manutenção de Veículos                  | (582,51)       | 0,00       | 0,00      | (582,51)     |
| 1915   | 04.05.01.06   | Material de Escritório                  | (562,80)       | 0,00       | 0,00      | (562,80)     |
| 1920   | 04.05.01.10   | Material de Higiene e Limpeza           | (1.590,62)     | 1.212,37   | 0,00      | (2.802,99)   |
| 1990   | 04.05.01.11   | Mantimentos para Copa                   | (2.944,70)     | 740,81     | 0,00      | (3.685,51)   |
| 1985   | 04.05.01.12   | Locação de Sistemas Informatizados      | (3.770,00)     | 875,00     | 0,00      | (4.645,00)   |
| 4650   | 04.05.01.17   | Material de Expediente                  | (8.167,04)     | 0,00       | 0,00      | (8.167,04)   |
| 1651   | 04.05.01.19   | Viagens                                 | (236,10)       | 0,00       | 0,00      | (236,10)     |
| 4049   | 04.05.01.22   | Vigilância e Monitoramento              | (1.400,00)     | 280,00     | 0,00      | (1.680,00)   |
| 4308   | 04.05.01.23   | Despesas com Internet                   | (749,50)       | 149,90     | 0,00      | (899,40)     |
| 4677   | 04.05.01.25   | Despesas com Segurança de Trabalho      | (960,00)       | 192,00     | 0,00      | (1.152,00)   |
| 4723   | 04.05.01.26   | Materiais Elétricos                     | (352,35)       | 0,00       | 0,00      | (352,35)     |
| 4782   | 04.05.01.27   | Serviços de Processamento de dados      | (1.541,26)     | 305,00     | 0,00      | (1.846,26)   |
| 4901   | 04.05.01.28   | Material de Processamento de Dados      | (1.275,00)     | 75,00      | 0,00      | (1.350,00)   |
| 4910   | 04.05.01.29   | Serviços de Impressão de Copias         | (6.140,26)     | 1.197,34   | 0,00      | (7.337,60)   |
| 1872   | 04.06         | DESPESAS GERAIS                         | (56.384,25)    | 10.574,00  | 0,00      | (66.958,25)  |

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017**

Página: 3

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                               | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5576          | 04.06.01             | DESPESAS GERAIS                           | (56.384,25)           | 10.574,00     | 0,00           | (66.958,25)        |
| 1930          | 04.06.01.01          | Manutenção e reparos                      | (1.583,00)            | 0,00          | 0,00           | (1.583,00)         |
| 1980          | 04.06.01.02          | Diversas                                  | (2.391,00)            | 1.324,00      | 0,00           | (3.715,00)         |
| 1925          | 04.06.01.04          | Assinatura e Publicade jornais e revistas | (842,50)              | 0,00          | 0,00           | (842,50)           |
| 1955          | 04.06.01.05          | CREA/SC                                   | (426,04)              | 0,00          | 0,00           | (426,04)           |
| 1960          | 04.06.01.06          | CAU/SC                                    | (471,24)              | 0,00          | 0,00           | (471,24)           |
| 1998          | 04.06.01.08          | Assemb/Semin/Capac/Reuniões               | (1.946,87)            | 0,00          | 0,00           | (1.946,87)         |
| 4596          | 04.06.01.10          | Despesas Topografia e Agrimensura         | (45.750,00)           | 9.150,00      | 0,00           | (54.900,00)        |
| 4847          | 04.06.01.12          | Seguros                                   | (2.010,37)            | 0,00          | 0,00           | (2.010,37)         |
| 1935          | 04.06.01.20          | Lanches e refeições                       | (100,00)              | 0,00          | 0,00           | (100,00)           |
| 4669          | 04.06.01.32          | Despesas com manutenção Jardim            | (360,00)              | 70,00         | 0,00           | (430,00)           |
| 4693          | 04.06.01.34          | Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos | (45,00)               | 30,00         | 0,00           | (75,00)            |
| 5258          | 04.06.01.37          | Multas de Transito                        | (153,23)              | 0,00          | 0,00           | (153,23)           |
| 5363          | 04.06.01.38          | Despeass com certificado                  | (305,00)              | 0,00          | 0,00           | (305,00)           |
| 1813          | 04.14                | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                      | (669,72)              | 211,60        | 0,00           | (881,32)           |
| 5533          | 04.14.01             | DESPESAS TRIBUTARIAS                      | (669,72)              | 211,60        | 0,00           | (881,32)           |
| 1848          | 04.14.01.03          | Tributos e Contribuições                  | (667,48)              | 211,60        | 0,00           | (879,08)           |
| 1864          | 04.14.01.05          | Juros s/ Tributos e Contribuições         | (2,24)                | 0,00          | 0,00           | (2,24)             |
| 2000          | 04.15                | Tarifas Bancárias                         | (1.362,55)            | 174,65        | 0,00           | (1.537,20)         |
| 5525          | 04.15.01             | TARIFAS BANCARIAS                         | (1.362,55)            | 174,65        | 0,00           | (1.537,20)         |
| 2011          | 04.15.01.02          | Tarifas Bancárias                         | (1.362,55)            | 174,65        | 0,00           | (1.537,20)         |

---

ADRIANA ESTEFANI

Contador

CPF: 692.878.649-34

CRC: 1.SC/021143/0-2

---

JAIRO RIVELINO EBELING

Presidente

CPF: 949.929.169-53