

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.026.067,09	344.564,06	438.945,73	1.931.685,42
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	559.089,76	337.719,06	438.945,73	457.863,09
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	521.037,89	270.125,47	377.285,41	413.877,95
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A 3315-4	7.060,42	268.113,93	243.078,99	32.095,36
51	01.01.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.088,62	4,46	0,00	1.093,08
55	01.01.01.04	B.B Aplic. RF LP 50 Mil	134.436,38	0,00	134.206,42	229,96
5290	01.01.01.05	B.B Aplic. RF LP 90 Mil	377.069,45	2.007,08	0,00	379.076,53
5347	01.01.01.06	B.B . Poupança	1.383,02	0,00	0,00	1.383,02
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	38.051,87	67.593,59	61.660,32	43.985,14
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	1.200,00	4,55	1.204,55	0,00
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	35.360,81	0,00	35.360,81	0,00
213	01.01.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	67.589,04	23.603,90	43.985,14
5240	01.01.04.06	Adiantamento 13º Sal. Maternidade	1.491,06	0,00	1.491,06	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.466.977,33	6.845,00	0,00	1.473.822,33
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.466.977,33	6.845,00	0,00	1.473.822,33
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	19.155,91	0,00	0,00	19.155,91
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	100.249,38	6.845,00	0,00	107.094,38
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	1.984.253,52	177.979,62	178.037,46	1.984.311,36
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	22,62	177.979,62	178.037,46	80,46
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	37.416,18	37.416,18	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.309,20	1.309,20	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
4120	02.01.02.09	Patrimonial Segurança	0,00	252,98	252,98	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	2.129,70	2.129,70	0,00
5665	02.01.02.106	Tatiane Fatima Manfrin	0,00	660,38	660,38	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	227,60	227,60	0,00
5762	02.01.02.116	Telefonica Brasil S.A	0,00	66,37	66,37	0,00
5797	02.01.02.119	Dedetizadora Cunha Pora Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	772,50	772,50	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	4.087,94	4.087,94	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	149,90	149,90	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz	0,00	310,00	310,00	0,00
4529	02.01.02.41	Eliane Behnenberger da Silva Moraes	0,00	200,00	200,00	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	288,50	288,50	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	6.787,20	6.787,20	0,00
5169	02.01.02.82	Thomas Eloi Heydt ME	0,00	515,00	515,00	0,00
5282	02.01.02.90	Clinica Médica Hermes Ltda	0,00	192,00	192,00	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	1.275,96	1.275,96	0,00
5355	02.01.02.95	Fabio Cesar da Cruz 21899588817	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5371	02.01.02.96	Auto Posto Kakareko 1 Ltda	0,00	1.038,40	1.038,40	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	22,62	78.488,44	78.546,28	80,46
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	22,62	22,62	80,46	80,46
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	19.678,44	19.678,44	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	48.566,19	48.566,19	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.373,39	9.373,39	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	806,13	806,13	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	62.075,00	62.075,00	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	38.633,12	38.633,12	0,00
4340	02.01.04.12	Contribuição AABB	0,00	65,00	65,00	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	0,00	444,30	444,30	0,00
5231	02.01.04.15	Decimo Terceiro a Pagar	0,00	22.932,58	22.932,58	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	(1.496.192,73)	1.163,72	135.322,77	(1.630.351,78)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	(1.459.773,48)	0,00	132.706,68	(1.592.480,16)

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
922	03.01.02	Município de Caibi	(75.459,72)	0,00	6.288,31	(81.748,03)
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(75.459,72)	0,00	6.288,31	(81.748,03)
930	03.01.03	Município de Cunhataí	(81.748,03)	0,00	6.288,31	(88.036,34)
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(81.748,03)	0,00	6.288,31	(88.036,34)
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	(85.280,58)	0,00	7.752,78	(93.033,36)
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(85.280,58)	0,00	7.752,78	(93.033,36)
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	(62.883,10)	0,00	6.288,31	(69.171,41)
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(62.883,10)	0,00	6.288,31	(69.171,41)
965	03.01.06	Município de Iraceminha	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
973	03.01.07	Município de Maravilha	(308.456,83)	0,00	28.041,53	(336.498,36)
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(308.456,83)	0,00	28.041,53	(336.498,36)
981	03.01.08	Município de Modelo	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
990	03.01.09	Município de Palmitos	(97.636,33)	0,00	8.876,03	(106.512,36)
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(97.636,33)	0,00	8.876,03	(106.512,36)
1007	03.01.10	Município de Riqueza	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
1010	03.01.11	Município de Salinho	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3204	03.01.12	Município de Saudades	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3441	03.01.16	Município Romelandia	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	(69.171,41)	0,00	6.288,31	(75.459,72)
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	(56.594,79)	0,00	6.288,31	(62.883,10)
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	(56.594,79)	0,00	6.288,31	(62.883,10)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(3.000,15)	957,30	604,55	(2.647,40)
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	(3.000,15)	957,30	604,55	(2.647,40)
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas	(3.000,00)	0,00	600,00	(3.600,00)
5274	03.05.01.10	Descontos obtidos	(0,15)	957,30	4,55	952,60
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(33.419,10)	206,42	2.011,54	(35.224,22)
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	(33.419,10)	206,42	2.011,54	(35.224,22)
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	(33.419,10)	206,42	2.011,54	(35.224,22)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.454.379,16)	229.158,56	560,00	(1.682.977,72)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(764.472,08)	151.052,79	0,00	(915.524,87)
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	(764.472,08)	151.052,79	0,00	(915.524,87)
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	(693.013,21)	44.370,19	0,00	(737.383,40)
1449	04.02.01.04	Férias	(39.434,45)	36.242,89	0,00	(75.677,34)
1457	04.02.01.05	13º Salário	0,00	70.439,71	0,00	(70.439,71)
5380	04.02.01.06	Horas Extras	(32.024,42)	0,00	0,00	(32.024,42)
3115	04.03	Obrigações Patronais	(269.242,84)	46.830,48	0,00	(316.073,32)
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(269.242,84)	46.830,48	0,00	(316.073,32)
1465	04.03.01.02	Inss	(194.506,77)	36.650,96	0,00	(231.157,73)
1473	04.03.01.03	Fgts	(66.759,45)	9.373,39	0,00	(76.132,84)
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	(7.976,62)	806,13	0,00	(8.782,75)
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	(154.474,63)	10.714,89	0,00	(165.189,52)
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	(154.474,63)	10.714,89	0,00	(165.189,52)
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	(65.042,20)	7.552,69	0,00	(72.594,89)
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	(89.432,43)	3.162,20	0,00	(92.594,63)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.615,21)	8.420,94	560,00	(128.476,15)
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.615,21)	8.420,94	560,00	(128.476,15)
1880	04.05.01.01	Luz	(13.794,50)	2.129,70	0,00	(15.924,20)
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	(2.350,51)	227,60	0,00	(2.578,11)
1902	04.05.01.03	Telefone	(14.890,27)	1.127,37	0,00	(16.017,64)
1589	04.05.01.04	Combustíveis	(5.554,68)	1.023,40	0,00	(6.578,08)
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	(1.460,85)	0,00	0,00	(1.460,85)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(993,80)	0,00	0,00	(993,80)
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	(4.889,59)	290,01	0,00	(5.179,60)
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	(7.067,06)	869,06	0,00	(7.936,12)
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	(23.060,00)	315,00	560,00	(22.815,00)
1905	04.05.01.14	Seguros	(1.450,61)	0,00	0,00	(1.450,61)

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	(16.685,39)	70,00	0,00	(16.755,39)
1651	04.05.01.19	Viagens	(524,10)	0,00	0,00	(524,10)
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	(3.080,00)	280,00	0,00	(3.360,00)
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	(1.648,90)	149,90	0,00	(1.798,80)
4677	04.05.01.25	Despesas com Segurança de Trabalho	(2.112,00)	192,00	0,00	(2.304,00)
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	(587,35)	503,96	0,00	(1.091,31)
4782	04.05.01.27	Serviços de Processamento de dados	(4.506,26)	230,00	0,00	(4.736,26)
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	(1.602,00)	0,00	0,00	(1.602,00)
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Cópias	(13.804,14)	1.012,94	0,00	(14.817,08)
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	(249,20)	0,00	0,00	(249,20)
4936	04.05.01.31	Material de Consumo	(304,00)	0,00	0,00	(304,00)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(139.334,88)	11.687,14	0,00	(151.022,02)
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(139.334,88)	11.687,14	0,00	(151.022,02)
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	(9.530,00)	1.487,00	0,00	(11.017,00)
1980	04.06.01.02	Diversas	(5.265,00)	710,00	0,00	(5.975,00)
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicação jornais e revistas	(842,50)	0,00	0,00	(842,50)
1955	04.06.01.05	CREA/SC	(507,57)	0,00	0,00	(507,57)
1960	04.06.01.06	CAU/SC	(471,24)	0,00	0,00	(471,24)
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	(15.789,32)	150,13	0,00	(15.939,45)
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	(100.650,00)	9.150,00	0,00	(109.800,00)
4847	04.06.01.12	Seguros	(4.081,02)	0,00	0,00	(4.081,02)
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	(400,00)	105,01	0,00	(505,01)
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	(620,00)	70,00	0,00	(690,00)
4693	04.06.01.34	Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos	(415,00)	15,00	0,00	(430,00)
5258	04.06.01.37	Multas de Transito	(153,23)	0,00	0,00	(153,23)
5363	04.06.01.38	Despeass com certificado	(610,00)	0,00	0,00	(610,00)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.021,52)	80,46	0,00	(3.101,98)
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.021,52)	80,46	0,00	(3.101,98)
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	(1.494,68)	80,46	0,00	(1.575,14)
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	(1.524,60)	0,00	0,00	(1.524,60)
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	(2,24)	0,00	0,00	(2,24)
2000	04.15	Tarifas Bancárias	(3.218,00)	371,86	0,00	(3.589,86)
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(3.218,00)	371,86	0,00	(3.589,86)
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(3.218,00)	371,86	0,00	(3.589,86)

ADRIANA ESTEFANI

Contador

CPF: 692.878.649-34

CRC: 1.SC/021143/0-2

JAIRO RIVELINO EBELING

Presidente

CPF: 949.929.169-53