

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.030.589,61	145.337,53	131.931,24	2.043.995,90
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	577.996,39	138.602,53	131.931,24	584.667,68
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	577.996,39	138.602,53	131.931,24	584.667,68
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A 3315-4	577.084,02	138.602,53	131.931,24	583.755,31
51	01.01.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	912,37	0,00	0,00	912,37
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.452.593,22	6.735,00	0,00	1.459.328,22
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.452.593,22	6.735,00	0,00	1.459.328,22
426	01.02.06.01	Imóveis	87.971,65	0,00	0,00	87.971,65
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	174.341,80	1.420,00	0,00	175.761,80
442	01.02.06.03	Veículos	104.251,39	0,00	0,00	104.251,39
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	22.848,56	0,00	0,00	22.848,56
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	59.144,82	5.315,00	0,00	64.459,82
477	01.02.06.08	Predio	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
485	01.02.06.09	Equipamentos Audio, Video e Foto	860,00	0,00	0,00	860,00
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
507	02	PASSIVO	1.871.678,17	131.715,64	131.715,64	1.871.678,17
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	131.715,64	131.715,64	0,00
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	42.413,31	42.413,31	0,00
4065	02.01.02.03	Medtab Segurança no Trabalho Ltda	0,00	192,00	192,00	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.020,90	1.020,90	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
4111	02.01.02.08	Abastecedora FAE	0,00	849,10	849,10	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	1.114,49	1.114,49	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	292,48	292,48	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	7.176,61	7.176,61	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	149,90	149,90	0,00
4235	02.01.02.20	Nairo Cezar Morandini	0,00	1.512,15	1.512,15	0,00
4260	02.01.02.23	Valquiria Astrigi	0,00	4.461,53	4.461,53	0,00
4278	02.01.02.24	Arnildo Luiz Kollet	0,00	4.908,71	4.908,71	0,00
4383	02.01.02.27	Lairton Kreim E Cia Ltda	0,00	159,40	159,40	0,00
4405	02.01.02.29	Refrigeração Mozer Ltda ME	0,00	574,99	574,99	0,00
4430	02.01.02.32	E.N.D Comercio de Material Eletricos	0,00	288,70	288,70	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz	0,00	310,00	310,00	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	954,00	954,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	816,76	816,76	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	286,05	286,05	0,00
4804	02.01.02.56	Adriana Estefani MEI	0,00	1.512,15	1.512,15	0,00
4812	02.01.02.57	Vímoveis Comercio de Moveis Ltda	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
4979	02.01.02.64	Higimax Produtos de Limpeza Ltda	0,00	555,70	555,70	0,00
5118	02.01.02.77	Tereza Maria Martins Neu	0,00	151,00	151,00	0,00
5126	02.01.02.78	Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
5134	02.01.02.79	Sul America	0,00	1.870,75	1.870,75	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	36.853,84	36.853,84	0,00
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	26,97	26,97	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	0,00	254,10	254,10	0,00
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	7.121,23	7.121,23	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	23.692,21	23.692,21	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	5.106,96	5.106,96	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	638,37	638,37	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	52.448,49	52.448,49	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	52.042,22	52.042,22	0,00
4340	02.01.04.12	Contribuição AABB	0,00	116,00	116,00	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	0,00	290,27	290,27	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.871.678,17	0,00	0,00	1.871.678,17
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.871.678,17	0,00	0,00	1.871.678,17
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.871.678,17	0,00	0,00	1.871.678,17
892	03	RECEITAS	(1.108.721,91)	0,00	138.602,53	(1.247.324,44)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	(1.061.653,44)	0,00	132.706,68	(1.194.360,12)
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
922	03.01.02	Município de Caibi	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
930	03.01.03	Município de Cunhataí	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
949	03.01.04	Município de Cunha Porá	(62.022,24)	0,00	7.752,78	(69.775,02)
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(62.022,24)	0,00	7.752,78	(69.775,02)
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
965	03.01.06	Município de Iraceminha	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
973	03.01.07	Município de Maravilha	(224.332,24)	0,00	28.041,53	(252.373,77)
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(224.332,24)	0,00	28.041,53	(252.373,77)
981	03.01.08	Município de Modelo	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
990	03.01.09	Município de Palmitos	(71.008,24)	0,00	8.876,03	(79.884,27)
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(71.008,24)	0,00	8.876,03	(79.884,27)
1007	03.01.10	Município de Riqueza	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
1010	03.01.11	Município de Salinho	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3204	03.01.12	Município de Saudades	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3441	03.01.16	Município Romelandia	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	(50.306,48)	0,00	6.288,31	(56.594,79)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(3.814,56)	0,00	0,00	(3.814,56)
1080	03.05.08	Receitas Diversas	(3.814,56)	0,00	0,00	(3.814,56)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(43.253,91)	0,00	5.895,85	(49.149,76)
1155	03.06.01	Rendimentos de Aplicação	(43.253,91)	0,00	5.895,85	(49.149,76)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(949.810,47)	125.196,24	0,00	(1.075.006,71)
1260	04.01	CUSTOS	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
1279	04.01.01	Organização de cursos e palestras	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(354.207,56)	63.837,12	0,00	(418.044,68)
1422	04.02.02	Ordenados e Salários	(350.323,83)	63.837,12	0,00	(414.160,95)
1449	04.02.04	Férias	(3.883,73)	0,00	0,00	(3.883,73)
3115	04.03	Obrigações Patronais	(164.120,55)	22.872,38	0,00	(186.992,93)
1481	04.03.01	Pis/Pasep	(3.601,54)	638,37	0,00	(4.239,91)
1465	04.03.02	Inss	(129.395,15)	17.127,05	0,00	(146.522,20)
1473	04.03.03	Fgts	(31.123,86)	5.106,96	0,00	(36.230,82)
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	(206.221,50)	14.692,30	0,00	(220.913,80)
1550	04.04.01	Pessoa Física	(198.660,75)	13.180,15	0,00	(211.840,90)
1562	04.04.03	Pessoa Jurídica	(7.560,75)	1.512,15	0,00	(9.072,90)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(108.813,57)	13.263,74	0,00	(122.077,31)
1880	04.05.01	Luz	(11.517,12)	1.114,49	0,00	(12.631,61)
1885	04.05.02	Água e Esgoto	(1.724,99)	292,48	0,00	(2.017,47)
1902	04.05.03	Telefone	(10.757,60)	1.269,72	0,00	(12.027,32)
1589	04.05.04	Combustíveis	(3.525,94)	849,10	0,00	(4.375,04)
1597	04.05.05	Manutenção de Veículos	(66,56)	0,00	0,00	(66,56)
1915	04.05.06	Material de Escritório	(4.506,24)	198,00	0,00	(4.704,24)
1619	04.05.08	Manutenção Informática	(8.988,54)	0,00	0,00	(8.988,54)
1940	04.05.09	Correios	(50,05)	0,00	0,00	(50,05)
1920	04.05.10	Material de Higiene e Limpeza	(4.155,28)	663,26	0,00	(4.818,54)
1990	04.05.11	Mantimentos para Copa	(5.196,15)	913,34	0,00	(6.109,49)
1985	04.05.12	Locação de Sistemas Informatizados	(6.430,00)	860,00	0,00	(7.290,00)
1905	04.05.14	Seguros	0,00	1.870,75	0,00	(1.870,75)
4650	04.05.17	Material de Expediente	(15.269,48)	1.185,69	0,00	(16.455,17)
1651	04.05.19	Viagens	(49,00)	0,00	0,00	(49,00)
4049	04.05.22	Vigilância e Monitoramento	(2.240,00)	280,00	0,00	(2.520,00)
4308	04.05.23	Despesas com Internet	(1.199,20)	149,90	0,00	(1.349,10)
4626	04.05.24	Despesas Serviços Grafica	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
4677	04.05.25	Despesas com Segurança de Trabalho	(1.008,00)	192,00	0,00	(1.200,00)
4723	04.05.26	Materiais Elétricos	(2.873,55)	188,70	0,00	(3.062,25)
4782	04.05.27	Serviços de Processamento de dados	(680,00)	155,00	0,00	(835,00)
4901	04.05.28	Material de Processamento de Dados	(2.670,00)	0,00	0,00	(2.670,00)
4910	04.05.29	Serviços de Impressão de Copias	(4.572,18)	1.417,02	0,00	(5.989,20)
4928	04.05.30	Outros Materias Consumo	(1.183,69)	19,30	0,00	(1.202,99)

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4936	04.05.31	Material de Consumo	0,00	1.644,99	0,00	(1.644,99)
5061	04.05.32	Assessoria Advocatícia	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(108.542,92)	10.061,00	0,00	(118.603,92)
1930	04.06.01	Manutenção e reparos	(5.328,05)	601,00	0,00	(5.929,05)
1980	04.06.02	Diversas	(6.963,83)	310,00	0,00	(7.273,83)
1925	04.06.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
1955	04.06.05	CREA/SC	(463,01)	0,00	0,00	(463,01)
1960	04.06.06	CAU/SC	(438,81)	0,00	0,00	(438,81)
1998	04.06.08	Seminários, Congressos, Simpósios	(10.160,00)	0,00	0,00	(10.160,00)
4596	04.06.10	Despesas Topografia e Agrimensura	(73.200,00)	9.150,00	0,00	(82.350,00)
4758	04.06.11	Despesas com Gas	(478,73)	0,00	0,00	(478,73)
4847	04.06.12	Seguros	(3.298,15)	0,00	0,00	(3.298,15)
1935	04.06.20	Lanches e refeições	(4.689,79)	0,00	0,00	(4.689,79)
4669	04.06.32	Despesas com manutencao Jardim	(435,00)	0,00	0,00	(435,00)
4685	04.06.33	Despesa com Passagem	(214,35)	0,00	0,00	(214,35)
4693	04.06.34	Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos	(987,00)	0,00	0,00	(987,00)
4707	04.06.35	Despesa com Plotagem	(741,20)	0,00	0,00	(741,20)
4960	04.06.36	Outros Serviços	(405,00)	0,00	0,00	(405,00)
3140	04.09	PERDAS DE CAPITAL	(1.025,20)	0,00	0,00	(1.025,20)
4898	04.09.01	BAIXA BENS INSERVIVEIS	(1.025,20)	0,00	0,00	(1.025,20)
1686	04.12	MATERIAIS	(225,00)	0,00	0,00	(225,00)
1805	04.12.12	Outros materiais	(225,00)	0,00	0,00	(225,00)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.404,61)	254,10	0,00	(1.658,71)
1848	04.14.03	Tributos e Contribuições	(1.404,61)	254,10	0,00	(1.658,71)
2000	04.15	Tarifas Bancárias	(1.749,56)	215,60	0,00	(1.965,16)
2011	04.15.02	Tarifas Bancárias	(1.749,56)	215,60	0,00	(1.965,16)

ADRIANA ESTEFANI

Contador

CPF: 692.878.649-34

CRC: 1.SC-021143/0-2

ROGÉRIO PERIN

Outros

CPF: 024.900.719-39