



AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC

BALANÇO DO EXERCÍCIO

MUNICÍPIOS FILIADOS:

BOM JESUS DO OESTE

CAIBI

CAMPO ERÊ

CUNHA PORÃ

CUNHATAÍ

FLOR DO SERTÃO

IRACEMINHA

MARAVILHA

MODELO

PALMITOS

RIQUEZA

ROMELÂNDIA

SALTINHO

SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

SAUDADES

2016

PARECER

DA: AMERIOS – Diretoria Executiva
PARA: Todos os Prefeitos e a Prefeita
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

Senhores Prefeitos e Senhora Prefeita:

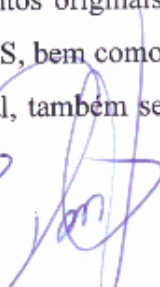
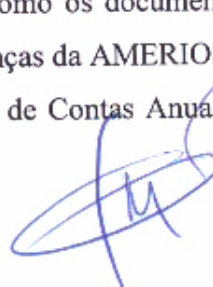
A Diretoria Executiva da Associação dos Municípios do Entre Rios - AMERIOS eleita em Assembleia Geral de Prefeitos da Associação de Municípios do Entre-Rios - AMERIOS, em observância ao que estabelece o artigo 21º, inciso VI do Estatuto Social, submete a aprovação da Assembléia Geral Ordinária de Prefeitos o Balanço do Exercício financeiro de 2016.

“Analisamos o presente processo de Prestação de Contas da AMERIOS, referente ao exercício financeiro de 2016, constituído pelas seguintes Peças:

- Rol de Responsáveis;
- Demonstrações Contábeis:
 - Demonstrações Fluxo de Caixa
 - Demonstrações Resultado do Exercício
 - Balanço Patrimonial

Foram também analisados os relatórios e demonstrativos que apóiam e integram o referido processo, no que constatamos:

1. A Prestação de Contas da AMERIOS foi elaborada de acordo com o Estatuto.
2. A documentação legal suporte dos registros contábeis, bem como os documentos originais encontram-se devidamente arquivados no Departamento de Contabilidade e Finanças da AMERIOS, bem como os documentos originais das demais peças integrantes do Processo de Prestação de Contas Anual, também se encontram arquivadas nas Divisões/Departamentos/Setores específicos.



3. As Demonstrações Contábeis, elaboradas pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da AMERIOS, estão de acordo com a Lei n.º 6.404/76 e legislações posteriores, bem como a posição financeira e patrimonial do Associação dos Municípios do Entre Rios –AMERIOS.

Diante do exposto, e por evidenciarem de forma transparente, o desempenho e a gestão dos recursos aplicados no exercício findo em 31/12/2016, somos de **PARECER favorável à aprovação das referidas contas.**

“É o nosso Parecer.”

Maravilha/SC, 20 de janeiro de 2017.


ROGÉRIO PERIN
Prefeito de Flor do Sertão
Presidente da AMERIOS e do CIS/AMERIOS



ROSIMAR MALDANER
Prefeito de Maravilha



DANIEL KOTHE
Prefeito de Saudades



RICARDO MALDANER
Prefeito de Modelo

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

A Associação dos Municípios do Entre Rios – AMERIOS, até o mês de dezembro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 506.647,17 (Quinhentos e seis mil seiscentos e quarenta sete reais e dezessete centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2015 e 31/12/2016:

| Contas | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Banco do Brasil – 3315-4 | R\$ 51.679,92 | R\$ 151.554,46 |
| Banco do Brasil – Aplicação | R\$ 398.103,73 | R\$ 351.354,63 |
| Banco do Brasil- Poupança | R\$ 1.248,23 | R\$ 1.327,43 |
| Caixa Econômica Federal | R\$ 912,37 | R\$ 1.041,54 |
| Total: | R\$ 451.944,25 | R\$ 506.647,17 |

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte forma:

| Receita | Valor |
|---|-------------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ 1.592.480,16 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ 62.395,29 |
| Outras Receitas | R\$ 3.831,45 |
| Total: | R\$ 1.658.706,90 |

3) DA RELAÇÃO DOS ASSOCIADOS

O Total das Contribuições esta demonstrada no quadro abaixo:

| Municípios | Valor Contribuição |
|--------------------|--------------------|
| Bom Jesus do Oeste | 75.459,72 |
| Caibi | 75.459,72 |
| Campo Ere | 75.459,72 |
| Cunha Porã | 93.033,36 |
| Cunhataí | 75.459,72 |

m de fu

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Flor do Sertão | 75.459,72 |
| Iraceminha | 75.459,72 |
| Maravilha | 336.498,36 |
| Modelo | 75.459,72 |
| Palmitos | 106.512,36 |
| Riqueza | 75.459,72 |
| Romelândia | 75.459,72 |
| Saltinho | 75.459,72 |
| Santa Terezinha do Progresso | 75.459,72 |
| São Miguel da Boa Vista | 75.459,72 |
| Saudades | 75.459,72 |
| Tigrinhos | 75.459,72 |
| TOTAL | 1.592.480,16 |

O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro abaixo:

Janeiro

| Despesas | Valor |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 18.300,95 |
| Obrigações Patronais | 19.728,11 |
| Material de Consumo | 16.982,78 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 22.780,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 |
| Equip. e Material Permanente | 325,00 |
| TOTAL | 78.116,84 |

Fevereiro

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 42.349,50 |
| Obrigações Patronais | 18.845,16 |
| Material de Consumo | 23.863,40 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 22.780,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 |
| Equip. e Material Permanente | 5.050,00 |
| TOTAL | 112.888,06 |

Março

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 42.515,78 |
| Obrigações Patronais | 18.914,74 |
| Material de Consumo | 22.556,47 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 22.780,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 |
| Equip. e Material Permanente | 1.825,00 |
| TOTAL | 108.591,99 |

Abril

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 49.079,52 |
| Obrigações Patronais | 21.240,25 |
| Material de Consumo | 29.021,07 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 25.914,15 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 1.512,15 |
| Equip. e Material Permanente | 15.484,50 |
| TOTAL | 142.251,64 |

Maio

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 49.339,12 |
| Obrigações Patronais | 21.322,57 |
| Material de Consumo | 24.213,89 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 25.940,15 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 1.512,15 |
| Equip. e Material Permanente | 9.310,00 |
| TOTAL | 119.791,89 |

Junho

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 50.637,12 |
| Obrigações Patronais | 21.239,98 |
| Material de Consumo | 36.883,01 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 25.940,15 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 1.512,15 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| TOTAL | 136.212,41 |

Julho

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 51.301,03 |
| Obrigações Patronais | 21.574,73 |
| Material de Consumo | 44.619,98 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 26.560,15 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 1.512,15 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| TOTAL | 145.568,04 |



Agosto

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 50.684,54 |
| Obrigações Patronais | 21.255,01 |
| Material de Consumo | 24.605,89 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 25.940,15 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 1.512,15 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| TOTAL | 123.997,74 |

Setembro

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 63.837,12 |
| Obrigações Patronais | 22.872,38 |
| Material de Consumo | 23.324,74 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 13.180,15 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 1.512,15 |
| Equip. e Material Permanente | 6.735,00 |
| Obras e Instalações | |
| TOTAL | 131.461,54 |

Outubro

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 65.157,12 |
| Obrigações Patronais | 22.062,34 |
| Material de Consumo | 22.979,16 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 7.037,75 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 7.654,55 |
| Equip. e Material Permanente | 35.974,76 |
| Obras e Instalações | |
| TOTAL | 160.865,68 |

Novembro

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 63.837,12 |
| Obrigações Patronais | 23.829,67 |
| Material de Consumo | 33.699,81 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 7.037,75 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 7.654,55 |
| Equip. e Material Permanente | 1.650,00 |
| Obras e Instalações | |
| TOTAL | 137.708,90 |

Dezembro

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 123.782,18 |
| Obrigações Patronais | 38.864,46 |
| Material de Consumo | 29.157,06 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 7.779,75 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 7.654,55 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e Instalações | |
| TOTAL | 207.238,00 |

4) CONTEXTO GERAL


Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 506.647,17 (quinhentos e seis mil seiscientos quarenta sete reais e dezessete centavos).

| | Resultado |
|---|-------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 451.944,25 |
| (+) RECEITAS | 1.658.706,90 |
| (-) TOTAL DESPESAS | 1.546.154,17 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 670.821,10 |
| Obrigações Patronais | 271.112,19 |
| Material de Consumo | 338.488,18 |
| Serviço Terceiros Pessoa Física | 233.696,15 |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica | 32.036,55 |
| (=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS) | 506.647,17 |

Notas Explicativas: O valor de R\$ 151.554,46 (Cento e cinquenta um mil quinhentos e cinquenta quatro reais e quarenta seis centavos) ficou saldo na conta para pagamento férias dos Funcionários e impostos mês janeiro de 2017.

Maravilha, 06 de janeiro de 2017.


Rogério Perin
Presidente da AMERIOS


Adriana Estefani
Assessora Contábil
CRC/SC 021.143/0-2

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 19 | 03 | RECEITAS | 0,00 | (1.658.706,90) |
| 27 | 03.01 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS | 0,00 | (1.592.480,16) |
| 2364 | 03.01.01 | Município de Bom Jesus do Oeste | 0,00 | (75.459,72) |
| 2372 | 03.01.01.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2151 | 03.01.02 | Município de Caibi | 0,00 | (75.459,72) |
| 2380 | 03.01.02.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2160 | 03.01.03 | Município de Cunhataí | 0,00 | (75.459,72) |
| 2399 | 03.01.03.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2178 | 03.01.04 | Município de Cunha Pora | 0,00 | (93.033,36) |
| 2402 | 03.01.04.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (93.033,36) |
| 2186 | 03.01.05 | Município de Flor do Sertão | 0,00 | (75.459,72) |
| 2410 | 03.01.05.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2194 | 03.01.06 | Município de Iraceminha | 0,00 | (75.459,72) |
| 2429 | 03.01.06.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2208 | 03.01.07 | Município de Maravilha | 0,00 | (336.498,36) |
| 2437 | 03.01.07.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (336.498,36) |
| 2216 | 03.01.08 | Município de Modelo | 0,00 | (75.459,72) |
| 2445 | 03.01.08.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2224 | 03.01.09 | Município de Palmitos | 0,00 | (106.512,36) |
| 2453 | 03.01.09.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (106.512,36) |
| 2232 | 03.01.10 | Município de Riqueza | 0,00 | (75.459,72) |
| 2461 | 03.01.10.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2240 | 03.01.11 | Município de Saltinho | 0,00 | (75.459,72) |
| 2470 | 03.01.11.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2259 | 03.01.12 | Município de Saudades | 0,00 | (75.459,72) |
| 2488 | 03.01.12.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2267 | 03.01.13 | Município de Santa Terezinha do Progresso | 0,00 | (75.459,72) |
| 2496 | 03.01.13.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2275 | 03.01.14 | Município de s.m. boa vista | 0,00 | (75.459,72) |
| 2500 | 03.01.14.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2283 | 03.01.15 | Município de Tigrinhos | 0,00 | (75.459,72) |
| 2518 | 03.01.15.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2291 | 03.01.16 | Município de Romelandia | 0,00 | (75.459,72) |
| 2526 | 03.01.16.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2305 | 03.01.17 | Município de Campo Ere | 0,00 | (75.459,72) |
| 2534 | 03.01.17.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | (75.459,72) |
| 2127 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | (3.831,45) |
| 2313 | 03.05.01 | Recetas Diversas | 0,00 | (3.814,56) |
| 2356 | 03.05.02 | Descontos Obtidos | 0,00 | (16,89) |
| 2135 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | (62.395,29) |
| 2321 | 03.06.01 | Rendimentos de Aplicação | 0,00 | (60.895,29) |
| 2348 | 03.06.03 | Aluguéis de Espaços para Eventos | 0,00 | (1.500,00) |
| 850 | 08 | DESPESAS | 0,00 | (1.546.154,17) |
| 868 | 08.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | (1.542.675,81) |
| 876 | 08.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | (670.821,10) |
| 884 | 08.1.01.001 | Ordenados e Salários | 0,00 | (584.251,63) |
| 914 | 08.1.01.004 | Férias | 0,00 | (32.444,61) |
| 922 | 08.1.01.005 | 13.Salário | 0,00 | (54.124,86) |
| 965 | 08.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | (271.112,19) |
| 973 | 08.1.02.001 | I.N.S.S. | 0,00 | (208.391,32) |
| 981 | 08.1.02.002 | F.G.T.S | 0,00 | (56.494,45) |
| 1007 | 08.1.02.004 | PIS sobre Folha | 0,00 | (6.226,42) |
| 1023 | 08.1.03 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | (600.742,52) |
| 1031 | 08.1.03.001 | CREA/SC | 0,00 | (537,38) |
| 1058 | 08.1.03.003 | Água e Esgoto | 0,00 | (2.680,62) |
| 1066 | 08.1.03.004 | Energia Elétrica | 0,00 | (15.931,41) |

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 1074 | 08.1.03.005 | Mantimentos para Copa | 0,00 | (8.075,48) |
| 1082 | 08.1.03.006 | Material de Expediente | 0,00 | (21.986,51) |
| 1090 | 08.1.03.007 | Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | (6.540,20) |
| 1104 | 08.1.03.008 | Material de Escritório | 0,00 | (10.668,24) |
| 1112 | 08.1.03.009 | Manutenção e Reparos | 0,00 | (13.644,05) |
| 1120 | 08.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | (6.496,91) |
| 1139 | 08.1.03.011 | Manutenção de Veículos | 0,00 | (2.170,57) |
| 1147 | 08.1.03.012 | Correios | 0,00 | (50,05) |
| 1171 | 08.1.03.015 | CAU/SC | 0,00 | (438,81) |
| 1198 | 08.1.03.017 | Locação de Sistemas Informatizados | 0,00 | (9.870,00) |
| 1201 | 08.1.03.018 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | (233.696,15) |
| 1210 | 08.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | (32.036,55) |
| 1228 | 08.1.03.020 | Lanches e Refeições | 0,00 | (8.800,79) |
| 1236 | 08.1.03.021 | Seminários/Congressos/Simpósios | 0,00 | (10.910,00) |
| 1244 | 08.1.03.022 | Telefone | 0,00 | (15.848,23) |
| 1252 | 08.1.03.023 | Diversas | 0,00 | (10.153,63) |
| 1260 | 08.1.03.024 | Vigilância e Monitoramento | 0,00 | (3.360,00) |
| 1279 | 08.1.03.025 | Manutenção Informática | 0,00 | (8.988,54) |
| 1287 | 08.1.03.026 | Brindes | 0,00 | (3.687,82) |
| 1295 | 08.1.03.027 | Assinatura de Publicidade de Jornais e Revistas | 0,00 | (740,00) |
| 1309 | 08.1.03.028 | Despesas com Internet | 0,00 | (1.798,80) |
| 1317 | 08.1.03.029 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | (1.202,99) |
| 1325 | 08.1.03.030 | Despesas com topografia e Agrimensura | 0,00 | (109.800,00) |
| 1333 | 08.1.03.031 | Despesas com Manutenção Jardim | 0,00 | (510,00) |
| 1341 | 08.1.03.032 | Seguros | 0,00 | (1.870,75) |
| 1350 | 08.1.03.034 | Viagens | 0,00 | (49,00) |
| 1910 | 08.1.03.035 | Despesa com Plotagem | 0,00 | (741,20) |
| 1929 | 08.1.03.036 | Despesas com Gás | 0,00 | (478,73) |
| 1937 | 08.1.03.037 | Assessoria Advocatícia | 0,00 | (20.000,00) |
| 1945 | 08.1.03.038 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | (4.236,58) |
| 1953 | 08.1.03.039 | Serviços de Processamento de Dados | 0,00 | (1.595,00) |
| 1961 | 08.1.03.040 | Serviços de Impressão de Cópias | 0,00 | (10.409,00) |
| 1970 | 08.1.03.041 | Serv. de Man. Lav. e Consertos em Veículos | 0,00 | (987,00) |
| 1988 | 08.1.03.042 | Multas de Trânsito | 0,00 | (153,23) |
| 1996 | 08.1.03.043 | Outros Serviços | 0,00 | (405,00) |
| 2003 | 08.1.03.044 | Organização de Cursos e Palestras | 0,00 | (3.500,00) |
| 2011 | 08.1.03.045 | Despesas com Segurança do Trabalho | 0,00 | (1.776,00) |
| 2038 | 08.1.03.047 | Despesas com Passagem | 0,00 | (214,35) |
| 2070 | 08.1.03.048 | Seguros Veículos | 0,00 | (3.298,15) |
| 2089 | 08.1.03.049 | Tarifas Bancárias | 0,00 | (2.877,56) |
| 2542 | 08.1.03.050 | Despesa Serviço Grafica | 0,00 | (1.865,94) |
| 2550 | 08.1.03.051 | Materiais Eletrônicos | 0,00 | (3.197,55) |
| 2569 | 08.1.03.052 | Material Consumo | 0,00 | (2.238,55) |
| 2577 | 08.1.03.053 | Outros Materiais | 0,00 | (225,00) |
| 1457 | 08.3 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | (2.453,36) |
| 1465 | 08.3.01 | IMPOSTOS | 0,00 | (2.453,36) |
| 1481 | 08.3.01.002 | Tributos e Contribuições | 0,00 | (2.453,36) |
| 1597 | 08.5 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | (1.025,00) |
| 1600 | 08.5.01 | PERDAS | 0,00 | (1.025,00) |
| 1627 | 08.5.01.002 | Baixa Bens Inservíveis | 0,00 | (1.025,00) |
| 1805 | 13 | RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | 0,00 | 1.025,00 |
| 1740 | 16 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | (112.552,73) |
| 1759 | 16.01 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | (112.552,73) |
| 1767 | 16.01.001 | Resultado Líquido do Exercício (Lucro) | 0,00 | (112.552,73) |

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------|---------------|------|----------------|-------------|
|--------|---------------|------|----------------|-------------|

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.



ADRIANA ESTEFANI
Contador
CPF : 692.878.649-34
CRC : 1 SC-021143/0-2



ROGERIO PERIN
Outros
CPF : 024.900.719-39

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

| Classificação | Nome | Saldo atual |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| 01 | ATIVO | 1.984.367,26 |
| 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 525.278,84 |
| 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 506.647,17 |
| 01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL S.A 3315-4 | 505.605,63 |
| 01.01.01.03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.041,54 |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 18.631,67 |
| 01.01.04.05 | Adiantamento de Férias | 18.631,67 |
| 01.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.459.088,42 |
| 01.02.06 | IMOBILIZADO | 1.459.088,42 |
| 01.02.06.01 | Imóveis | 87.971,65 |
| 01.02.06.02 | Móveis e Utensílios | 153.699,00 |
| 01.02.06.03 | Veículos | 104.251,39 |
| 01.02.06.04 | Máquinas e Equipamentos | 17.007,00 |
| 01.02.06.05 | Equipamento de Informática | 94.509,38 |
| 01.02.06.08 | Predio | 1.000.000,00 |
| 01.02.06.11 | Demais Bens Moveis | 1.650,00 |



Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

| Classificação | Nome | Saldo atual |
|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 02 | PASSIVO | 1.984.367,26 |
| 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 136,36 |
| 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 136,36 |
| 02.01.03.02 | Cofins S/Rendimentos a Recolher | 136,36 |
| 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.984.230,90 |
| 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 1.984.230,90 |
| 02.03.04.03 | Superávit/déficit do exercício | 1.984.230,90 |

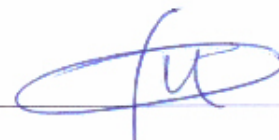
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.984.367,26 - (Um Milhão Novecentos e Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos)



ADRIANA ESTEFANI
Contador
CPF : 692.878.649-34
CRC : 1.SC-021143/0-2



ROGERIO PERIN
Outros
CPF : 024.900.719-39



Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 1.871.678,17 | 1.806.419,87 | 1.693.730,78 | 1.984.367,26 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 451.944,25 | 1.730.065,61 | 1.656.731,02 | 525.278,84 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 451.944,25 | 1.658.690,01 | 1.603.987,09 | 506.647,17 |
| 43 | 01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL S.A 3315-4 | 451.031,88 | 1.658.580,84 | 1.603.987,09 | 505.605,63 |
| 51 | 01.01.01.03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 912,37 | 129,17 | 0,00 | 1.041,54 |
| 167 | 01.01.04 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 71.375,60 | 52.743,93 | 18.631,67 |
| 175 | 01.01.04.01 | Adiantamento p/ Viagens | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 205 | 01.01.04.04 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 27.062,43 | 27.062,43 | 0,00 |
| 213 | 01.01.04.05 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 44.004,57 | 25.372,90 | 18.631,67 |
| 5240 | 01.01.04.06 | Adiantamento 13º Sal. Maternidade | 0,00 | 259,60 | 259,60 | 0,00 |
| 345 | 01.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.419.733,92 | 76.354,26 | 36.999,76 | 1.459.088,42 |
| 418 | 01.02.06 | IMOBILIZADO | 1.419.733,92 | 76.354,26 | 36.999,76 | 1.459.088,42 |
| 426 | 01.02.06.01 | Imóveis | 87.971,65 | 0,00 | 0,00 | 87.971,65 |
| 434 | 01.02.06.02 | Móveis e Utensílios | 151.460,50 | 25.326,70 | 23.088,20 | 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 | 22.848,56 | 4.035,00 | 9.876,56 | 17.007,00 |
| 469 | 01.02.06.05 | Equipamento de Informática | 49.166,82 | 45.342,56 | 0,00 | 94.509,38 |
| 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 | 860,00 | 0,00 |
| 3190 | 01.02.06.11 | Demais Bens Moveis | 3.175,00 | 1.650,00 | 3.175,00 | 1.650,00 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 1.871.678,17 | 3.081.779,43 | 3.194.468,52 | 1.984.367,26 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.535.625,26 | 1.535.761,82 | 136,36 |
| 531 | 02.01.02 | FORNECEDORES | 0,00 | 594.154,65 | 594.154,65 | 0,00 |
| 4057 | 02.01.02.02 | Soc. Jornalística Diário do Iguaçu | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4065 | 02.01.02.03 | Medtab Segurança no Trabalho Ltda | 0,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 0,00 |
| 4073 | 02.01.02.04 | Adyr Jorge Wildner | 0,00 | 14.061,04 | 14.061,04 | 0,00 |
| 4081 | 02.01.02.05 | Laudivan Palinski | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 4090 | 02.01.02.06 | Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda | 0,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 0,00 |
| 4103 | 02.01.02.07 | Fecam | 0,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| 4111 | 02.01.02.08 | Abastecedora FAE | 0,00 | 7.731,62 | 7.731,62 | 0,00 |
| 4120 | 02.01.02.09 | Patrimonial Segurança | 0,00 | 3.035,76 | 3.035,76 | 0,00 |
| 4138 | 02.01.02.10 | Celesc Distribuidora | 0,00 | 15.931,41 | 15.931,41 | 0,00 |
| 4146 | 02.01.02.11 | Casan | 0,00 | 2.530,95 | 2.530,95 | 0,00 |
| 4154 | 02.01.02.12 | Oi Movei S.A | 0,00 | 1.408,08 | 1.408,08 | 0,00 |
| 4162 | 02.01.02.13 | Oi S.A | 0,00 | 7.716,57 | 7.716,57 | 0,00 |
| 4170 | 02.01.02.14 | Infopoint Comercio de Equipamentos | 0,00 | 39.340,33 | 39.340,33 | 0,00 |
| 4189 | 02.01.02.15 | CREA-SC | 0,00 | 463,01 | 463,01 | 0,00 |
| 4197 | 02.01.02.16 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo | 0,00 | 438,81 | 438,81 | 0,00 |
| 4200 | 02.01.02.17 | Ceraça Coop. de Eletric. Des. Rural | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4219 | 02.01.02.18 | MHNET Telecomunicações Eireli | 0,00 | 1.798,80 | 1.798,80 | 0,00 |
| 4227 | 02.01.02.19 | Foto Estudio Vignatti Ltda ME | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 4235 | 02.01.02.20 | Nairo Cezar Morandini | 0,00 | 17.671,35 | 17.671,35 | 0,00 |
| 4243 | 02.01.02.21 | Glauber Sartori Gandolfi | 0,00 | 33.091,07 | 33.091,07 | 0,00 |
| 4251 | 02.01.02.22 | Leandra Fachini Boita | 0,00 | 45.308,82 | 45.308,82 | 0,00 |
| 4260 | 02.01.02.23 | Valquiria Astrigi | 0,00 | 51.355,68 | 51.355,68 | 0,00 |
| 4278 | 02.01.02.24 | Arnildo Luiz Kollet | 0,00 | 42.763,08 | 42.763,08 | 0,00 |
| 4383 | 02.01.02.27 | Lairton Kreim E Cia Ltda | 0,00 | 3.687,64 | 3.687,64 | 0,00 |
| 4391 | 02.01.02.28 | Zanotto & Cia Ltda | 0,00 | 687,31 | 687,31 | 0,00 |
| 4405 | 02.01.02.29 | Refrigeração Mozer Ltda ME | 0,00 | 4.923,99 | 4.923,99 | 0,00 |
| 4413 | 02.01.02.30 | Agencia de Viagens Voar Ltda | 0,00 | 214,35 | 214,35 | 0,00 |
| 4421 | 02.01.02.31 | Biolimp Prod de limpeza Ltda | 0,00 | 450,78 | 450,78 | 0,00 |
| 4430 | 02.01.02.32 | E.N.D Comercio de Material Eletricos | 0,00 | 5.330,50 | 5.330,50 | 0,00 |
| 4448 | 02.01.02.33 | Auto Mecanica Rieger Ltda | 0,00 | 779,59 | 779,59 | 0,00 |
| 4456 | 02.01.02.34 | Calhas Klein Ltda | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 4464 | 02.01.02.35 | Editora Jornalística Novoeste Ltda | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 4472 | 02.01.02.36 | Samir Idalino Silva | 0,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | 0,00 |
| 4480 | 02.01.02.37 | Keli Fernanda Luiz | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 4499 | 02.01.02.38 | HPPRINTER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 0,00 |
| 4502 | 02.01.02.39 | Editora Jornalística Lider Ltda | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 4510 | 02.01.02.40 | Lema Arquitetura e Urbanismo Ltda | 0,00 | 695,64 | 695,64 | 0,00 |
| 4529 | 02.01.02.41 | Eliane Behnenberger da Silva Moraes | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 4537 | 02.01.02.42 | Cooperativa Regional Auriverde | 0,00 | 4.537,79 | 4.537,79 | 0,00 |
| 4545 | 02.01.02.43 | Robson de Lima | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| 4553 | 02.01.02.44 | Neiton Orlando Minski | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 4561 | 02.01.02.45 | Tele Artes Graficas Maravilha Ltda | 0,00 | 7.145,00 | 7.145,00 | 0,00 |
| 4570 | 02.01.02.46 | Tim Celular S/A | 0,00 | 6.516,82 | 6.516,82 | 0,00 |
| 4588 | 02.01.02.47 | Giovane Francisco Radaeli | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 4600 | 02.01.02.48 | Sancatel Soluções para Higiene Prof | 0,00 | 1.256,40 | 1.256,40 | 0,00 |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4834 | 02.01.02.49 | Grafsul Comunicação Visual ME | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 4715 | 02.01.02.50 | Soel Inf & Telecomunicações Ltda Me | 0,00 | 3.241,68 | 3.241,68 | 0,00 |
| 4731 | 02.01.02.51 | Heller e Johann Mov. e Decorações Ltda | 0,00 | 9.716,50 | 9.716,50 | 0,00 |
| 4774 | 02.01.02.54 | Santa Catarina Informatica Ltda | 0,00 | 3.324,45 | 3.324,45 | 0,00 |
| 4790 | 02.01.02.55 | Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda | 0,00 | 9.879,00 | 9.879,00 | 0,00 |
| 4804 | 02.01.02.56 | Adriana Estefani MEI | 0,00 | 13.609,35 | 13.609,35 | 0,00 |
| 4812 | 02.01.02.57 | Vimoveis Comercio de Moveis Ltda | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4820 | 02.01.02.58 | Escola de Gestao Publica Municipal-EGEM | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 4839 | 02.01.02.59 | Zurich Minas Gerais Seguros S/A | 0,00 | 1.933,84 | 1.933,84 | 0,00 |
| 4863 | 02.01.02.60 | Vadison Teixeira ME | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4871 | 02.01.02.61 | Marmoraria Franke Ltda ME | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 4880 | 02.01.02.62 | Bavaresco & Cia Ltda ME | 0,00 | 9.275,20 | 9.275,20 | 0,00 |
| 4952 | 02.01.02.63 | Certisign Certificadora Digital S/A | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 4979 | 02.01.02.64 | Higimax Produtos de Limpeza Ltda | 0,00 | 1.448,95 | 1.448,95 | 0,00 |
| 4987 | 02.01.02.65 | Decorpeel Centro Distribuidor de papel | 0,00 | 3.313,50 | 3.313,50 | 0,00 |
| 4995 | 02.01.02.66 | Construtora Oliveira Ltda 1 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 5002 | 02.01.02.67 | Valdecir Trento | 0,00 | 197,50 | 197,50 | 0,00 |
| 5010 | 02.01.02.68 | Susilene de Fátima Costa ME | 0,00 | 1.179,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| 5029 | 02.01.02.69 | Tabelionato de N. e Prot. de Titulos | 0,00 | 155,70 | 155,70 | 0,00 |
| 5037 | 02.01.02.70 | Empresa Bras.de Correios e Telégrafos | 0,00 | 50,05 | 50,05 | 0,00 |
| 5045 | 02.01.02.71 | Criativa Embalagens Ltda | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 |
| 5053 | 02.01.02.72 | Marlei de Fátima A. do Nascimento | 0,00 | 1.212,18 | 1.212,18 | 0,00 |
| 5070 | 02.01.02.73 | Andrade, Schwertz-Advogados Associados | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5088 | 02.01.02.74 | Darb Comércio de Extintores Ltda ME | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 5096 | 02.01.02.75 | Nardi Decorações Ltda ME | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 5100 | 02.01.02.76 | Tokio Marine Seguradora | 0,00 | 1.364,31 | 1.364,31 | 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 |
| 5142 | 02.01.02.80 | Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad | 0,00 | 18.427,20 | 18.427,20 | 0,00 |
| 5150 | 02.01.02.81 | Vargas Cons. e Treinamentos Eireli | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 5189 | 02.01.02.82 | Thomas Eloi Heydt ME | 0,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| 5177 | 02.01.02.83 | Cartola Confecções Moda Homem | 0,00 | 251,82 | 251,82 | 0,00 |
| 5185 | 02.01.02.84 | CF Peças e Acessórios Automotivos Ltda | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 5193 | 02.01.02.85 | Chapeação Autocar Ltda | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5207 | 02.01.02.86 | Geraldo Jorge Brodbeck & Cia Ltda | 0,00 | 1.715,94 | 1.715,94 | 0,00 |
| 5215 | 02.01.02.87 | Azevedo Projetos e Construção Ltda | 0,00 | 5.870,31 | 5.870,31 | 0,00 |
| 5223 | 02.01.02.88 | Restaurante De Gusta Ltda ME | 0,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 0,00 |
| 5286 | 02.01.02.89 | Prefeitura de Iraceminha | 0,00 | 153,23 | 153,23 | 0,00 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 435.855,72 | 435.992,08 | 136,36 |
| 566 | 02.01.03.01 | Cofins , PIS e CSLL a Recolher | 0,00 | 316,24 | 316,24 | 0,00 |
| 574 | 02.01.03.02 | Cofins S/Rendimentos a Recolher | 0,00 | 2.317,00 | 2.453,36 | 136,36 |
| 590 | 02.01.03.04 | Irrf a Recolher | 0,00 | 79.323,65 | 79.323,65 | 0,00 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 0,00 | 289.358,35 | 289.358,35 | 0,00 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 0,00 | 56.494,45 | 56.494,45 | 0,00 |
| 620 | 02.01.03.07 | Contribuição Sindical | 0,00 | 1.463,66 | 1.463,66 | 0,00 |
| 625 | 02.01.03.08 | Iss a Recolher | 0,00 | 355,95 | 355,95 | 0,00 |
| 4618 | 02.01.03.09 | Pis S/ Folha a Recolher | 0,00 | 6.226,42 | 6.226,42 | 0,00 |
| 639 | 02.01.04 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 505.614,89 | 505.614,89 | 0,00 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários | 0,00 | 482.468,36 | 482.468,36 | 0,00 |
| 675 | 02.01.04.08 | Água e Esgoto | 0,00 | 149,67 | 149,67 | 0,00 |
| 4340 | 02.01.04.12 | Contribuição AABB | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 |
| 4359 | 02.01.04.13 | Seguros de Vida | 0,00 | 3.435,94 | 3.435,94 | 0,00 |
| 5231 | 02.01.04.15 | Decimo Terceiro a Pagar | 0,00 | 18.190,92 | 18.190,92 | 0,00 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.871.678,17 | 1.546.154,17 | 1.658.706,90 | 1.984.230,90 |
| 850 | 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 1.871.678,17 | 1.546.154,17 | 1.658.706,90 | 1.984.230,90 |
| 875 | 02.03.04.03 | Superávit/déficit do exercício | 1.871.678,17 | 1.546.154,17 | 1.658.706,90 | 1.984.230,90 |
| 892 | 03 | RECEITAS | 0,00 | 1.658.706,90 | 1.658.706,90 | 0,00 |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | 0,00 | 1.592.480,16 | 1.592.480,16 | 0,00 |
| 914 | 03.01.01 | Município de Bom Jesus do Oeste | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 2160 | 03.01.01.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 922 | 03.01.02 | Município de Caibi | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 2194 | 03.01.02.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 930 | 03.01.03 | Município de Cunhataí | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 2224 | 03.01.03.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 949 | 03.01.04 | Município de Cunha Porã | 0,00 | 93.033,36 | 93.033,36 | 0,00 |
| 2259 | 03.01.04.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 93.033,36 | 93.033,36 | 0,00 |
| 957 | 03.01.05 | Município de Flor do Sertão | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 2283 | 03.01.05.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016


| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 965 | 03.01.06 | Município de Iraceminha | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 2313 | 03.01.06.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 973 | 03.01.07 | Município de Maravilha | 0,00 | 336.498,36 | 336.498,36 | 0,00 |
| 2348 | 03.01.07.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 336.498,36 | 336.498,36 | 0,00 |
| 981 | 03.01.08 | Município de Modelo | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 2372 | 03.01.08.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 990 | 03.01.09 | Município de Palmitos | 0,00 | 106.512,36 | 106.512,36 | 0,00 |
| 2402 | 03.01.09.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 106.512,36 | 106.512,36 | 0,00 |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Riqueza | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 2437 | 03.01.10.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 1010 | 03.01.11 | Município de Saltinho | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 2481 | 03.01.11.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3204 | 03.01.12 | Município de Saudades | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3212 | 03.01.12.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3283 | 03.01.13 | Município de Sta Terezinha do Progresso | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3271 | 03.01.13.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3328 | 03.01.14 | Município S.M. da Boa Vista | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3336 | 03.01.14.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3387 | 03.01.15 | Município de Tigrinhos | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3395 | 03.01.15.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3441 | 03.01.16 | Município Romelandia | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3450 | 03.01.16.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3506 | 03.01.17 | Município de Campo Ere | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 3514 | 03.01.17.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 75.459,72 | 75.459,72 | 0,00 |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 3.831,45 | 3.831,45 | 0,00 |
| 1080 | 03.05.08 | Receitas Diversas | 0,00 | 3.814,56 | 3.814,56 | 0,00 |
| 5274 | 03.05.10 | Descontos obtidos | 0,00 | 16,89 | 16,89 | 0,00 |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 62.395,29 | 62.395,29 | 0,00 |
| 1155 | 03.06.01 | Rendimentos de Aplicação | 0,00 | 60.895,29 | 60.895,29 | 0,00 |
| 1171 | 03.06.03 | Aluguéis de espaços para eventos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.546.154,37 | 1.546.154,37 | 0,00 |
| 1260 | 04.01 | CUSTOS | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1279 | 04.01.01 | Organização de cursos e palestras | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 670.821,10 | 670.821,10 | 0,00 |
| 1422 | 04.02.02 | Ordenados e Salários | 0,00 | 584.251,63 | 584.251,63 | 0,00 |
| 1449 | 04.02.04 | Férias | 0,00 | 32.444,61 | 32.444,61 | 0,00 |
| 1457 | 04.02.05 | 13º Salário | 0,00 | 54.124,86 | 54.124,86 | 0,00 |
| 3115 | 04.03 | Obrigações Patronais | 0,00 | 271.112,19 | 271.112,19 | 0,00 |
| 1481 | 04.03.01 | Pis/Pasep | 0,00 | 6.226,42 | 6.226,42 | 0,00 |
| 1465 | 04.03.02 | Inss | 0,00 | 208.391,32 | 208.391,32 | 0,00 |
| 1473 | 04.03.03 | Fgts | 0,00 | 56.494,45 | 56.494,45 | 0,00 |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | 0,00 | 265.732,70 | 265.732,70 | 0,00 |
| 1550 | 04.04.01 | Pessoa Física | 0,00 | 233.696,15 | 233.696,15 | 0,00 |
| 1562 | 04.04.03 | Pessoa Jurídica | 0,00 | 32.036,55 | 32.036,55 | 0,00 |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 162.906,92 | 162.906,92 | 0,00 |
| 1880 | 04.05.01 | Luz | 0,00 | 15.931,41 | 15.931,41 | 0,00 |
| 1885 | 04.05.02 | Água e Esgoto | 0,00 | 2.680,62 | 2.680,62 | 0,00 |
| 1902 | 04.05.03 | Telefone | 0,00 | 15.848,23 | 15.848,23 | 0,00 |
| 1589 | 04.05.04 | Combustíveis | 0,00 | 6.496,91 | 6.496,91 | 0,00 |
| 1597 | 04.05.05 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.170,57 | 2.170,57 | 0,00 |
| 1915 | 04.05.06 | Material de Escritório | 0,00 | 10.668,24 | 10.668,24 | 0,00 |
| 1619 | 04.05.08 | Manutenção Informática | 0,00 | 8.988,54 | 8.988,54 | 0,00 |
| 1940 | 04.05.09 | Correios | 0,00 | 50,05 | 50,05 | 0,00 |
| 1920 | 04.05.10 | Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 6.540,20 | 6.540,20 | 0,00 |
| 1990 | 04.05.11 | Mantimentos para Copa | 0,00 | 8.075,48 | 8.075,48 | 0,00 |
| 1985 | 04.05.12 | Locação de Sistemas Informatizados | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 |
| 1905 | 04.05.14 | Seguros | 0,00 | 1.870,75 | 1.870,75 | 0,00 |
| 4650 | 04.05.17 | Material de Expediente | 0,00 | 21.986,51 | 21.986,51 | 0,00 |
| 1651 | 04.05.19 | Viagens | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 4049 | 04.05.22 | Vigilância e Monitoramento | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 4308 | 04.05.23 | Despesas com Internet | 0,00 | 1.798,80 | 1.798,80 | 0,00 |
| 4626 | 04.05.24 | Despesas Serviços Grafica | 0,00 | 1.865,94 | 1.865,94 | 0,00 |
| 4677 | 04.05.25 | Despesas com Segurança de Trabalho | 0,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 0,00 |
| 4723 | 04.05.26 | Materiais Elétricos | 0,00 | 3.197,55 | 3.197,55 | 0,00 |
| 4782 | 04.05.27 | Serviços de Processamento de dados | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | 0,00 |
| 4901 | 04.05.28 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 4.236,58 | 4.236,58 | 0,00 |
| 4910 | 04.05.29 | Serviços de Impressão de Copias | 0,00 | 10.409,00 | 10.409,00 | 0,00 |
| 4928 | 04.05.30 | Outros Materiais Consumo | 0,00 | 1.202,99 | 1.202,99 | 0,00 |
| 4936 | 04.05.31 | Material de Consumo | 0,00 | 2.238,55 | 2.238,55 | 0,00 |

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 4

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5061 | 04.05.32 | Assessoria Advocatícia | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 165.500,34 | 165.500,34 | 0,00 |
| 1930 | 04.06.01 | Manutenção e reparos | 0,00 | 13.644,05 | 13.644,05 | 0,00 |
| 1980 | 04.06.02 | Diversas | 0,00 | 10.153,83 | 10.153,83 | 0,00 |
| 1925 | 04.06.04 | Assinatura e Publicade jornais e revistas | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 1955 | 04.06.05 | CREA/SC | 0,00 | 537,38 | 537,38 | 0,00 |
| 1960 | 04.06.06 | CAU/SC | 0,00 | 438,81 | 438,81 | 0,00 |
| 1998 | 04.06.08 | Seminários, Congressos, Simpósios | 0,00 | 10.910,00 | 10.910,00 | 0,00 |
| 2950 | 04.06.09 | Brindes | 0,00 | 3.687,82 | 3.687,82 | 0,00 |
| 4596 | 04.06.10 | Despesas Topografia e Agrimensura | 0,00 | 109.800,00 | 109.800,00 | 0,00 |
| 4758 | 04.06.11 | Despesas com Gas | 0,00 | 478,73 | 478,73 | 0,00 |
| 4847 | 04.06.12 | Seguros | 0,00 | 3.298,15 | 3.298,15 | 0,00 |
| 1935 | 04.06.20 | Lanches e refeições | 0,00 | 8.800,79 | 8.800,79 | 0,00 |
| 4689 | 04.06.32 | Despesas com manutenção Jardim | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 4685 | 04.06.33 | Despesa com Passagem | 0,00 | 214,35 | 214,35 | 0,00 |
| 4693 | 04.06.34 | Serv.de Man..Lav. e Consertos em Veiculos | 0,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 |
| 4707 | 04.06.35 | Despesa com Plotagem | 0,00 | 741,20 | 741,20 | 0,00 |
| 4960 | 04.06.36 | Outros Serviços | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| 5258 | 04.06.37 | Multas de Transito | 0,00 | 153,23 | 153,23 | 0,00 |
| 3140 | 04.09 | PERDAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.025,20 | 1.025,20 | 0,00 |
| 4898 | 04.09.01 | BAIXA BENS INSERVIVEIS | 0,00 | 1.025,20 | 1.025,20 | 0,00 |
| 1686 | 04.12 | MATERIAIS | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 1805 | 04.12.12 | Outros materiais | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.453,36 | 2.453,36 | 0,00 |
| 1848 | 04.14.03 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 2.453,36 | 2.453,36 | 0,00 |
| 2000 | 04.15 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 2.877,56 | 2.877,56 | 0,00 |
| 2011 | 04.15.02 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 2.877,56 | 2.877,56 | 0,00 |


 ADRIANA ESTEFANI
 Contador
 CPF: 692.878.649-34
 CRC: 1.SC-021143/0-2


 ROGÉRIO PERIN
 Outros
 CPF: 024.900.719-39