

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.021.739,41	1.150.091,54	450.037,89	2.721.793,06
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	485.227,26	336.240,19	450.037,89	371.429,56
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	485.227,26	271.622,08	385.419,78	371.429,56
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	21.260,36	269.898,80	265.132,89	26.026,27
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.124,15	13,07	0,00	1.137,22
55	01.01.01.04	B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil	124.581,40	256,28	120.286,89	4.550,79
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-6 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	337.406,65	1.453,93	0,00	338.860,58
5347	01.01.01.06	B.B AG 858-6 C/3315-4 Poupança	854,70	0,00	0,00	854,70
110	01.01.02	Creditos	0,00	31,71	31,71	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir	0,00	31,71	31,71	0,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	64.586,40	64.586,40	0,00
213	01.01.04.05	Adiantamento de Férias	0,00	64.586,40	64.586,40	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.536.512,15	813.851,35	0,00	2.350.363,50
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.536.512,15	813.851,35	0,00	2.350.363,50
426	01.02.06.01	Imóveis	101.902,05	398.102,62	0,00	500.004,67
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	111.673,38	0,00	0,00	111.673,38
477	01.02.06.08	Predio	1.044.180,42	415.748,73	0,00	1.459.929,15
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
507	02	PASSIVO	1.931.687,63	200.087,36	1.013.924,97	2.745.525,24
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	82,67	200.087,36	200.073,62	68,93
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	35.316,93	35.316,93	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.500,44	1.500,44	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	80,00	80,00	0,00
4090	02.01.02.06	Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
4111	02.01.02.08	Abastecedora FAE	0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
4120	02.01.02.09	Patrimonial Segurança	0,00	281,26	281,26	0,00
4138	02.01.02.10	Celesc Distribuidora	0,00	1.604,17	1.604,17	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	248,38	248,38	0,00
5762	02.01.02.116	Telefonica Brasil S.A	0,00	535,88	535,88	0,00
5835	02.01.02.123	Clinica Agostini Ltda	0,00	198,00	198,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	490,45	490,45	0,00
6025	02.01.02.136	Lovete de Assis	0,00	56,00	56,00	0,00
6033	02.01.02.137	Profissional Engenharia Com. e Inst. Ltda	0,00	876,00	876,00	0,00
6041	02.01.02.138	Detetizadora Cunha Porã Ltda	0,00	356,00	356,00	0,00
6050	02.01.02.139	Megabat Comércio de Baterias Ltda	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	2.272,18	2.272,18	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	189,90	189,90	0,00
4405	02.01.02.29	Refrigeração Mozer Ltda ME	0,00	150,00	150,00	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	1.201,25	1.201,25	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	150,00	150,00	0,00
4537	02.01.02.42	Cooperativa Regional Auriverde	0,00	319,00	319,00	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	361,00	361,00	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	340,40	340,40	0,00
4790	02.01.02.55	Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
5142	02.01.02.80	Arnildo Luiz Kollet Soc. Individual de Ad	0,00	7.034,37	7.034,37	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82,67	91.237,57	91.223,83	68,93
566	02.01.03.01	Cofins , PIS e CSLL a Recolher	0,00	16,60	16,60	0,00
574	02.01.03.02	Cofins S/Rendimentos a Recolher	82,67	82,67	68,93	68,93
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	24.395,06	24.395,06	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	54.471,11	54.471,11	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	10.472,04	10.472,04	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	5,74	5,74	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	1.794,35	1.794,35	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	0,00	73.532,86	73.532,86	0,00
640	02.01.04.01	Salários	0,00	47.579,64	47.579,64	0,00
4340	02.01.04.12	Contribuição AABB	0,00	142,00	142,00	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	0,00	504,08	504,08	0,00
5231	02.01.04.15	Decimo Terceiro a Pagar	0,00	25.307,14	25.307,14	0,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.931.604,96	0,00	813.851,35	2.745.456,31
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	813.851,35	813.851,35
820	02.03.02.01	Imóveis	0,00	0,00	813.851,35	813.851,35
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.931.604,96	0,00	0,00	1.931.604,96
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.931.604,96	0,00	0,00	1.931.604,96
892	03	RECEITAS	(1.662.864,28)	0,00	151.597,91	(1.814.462,19)

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	(1.634.616,00)	0,00	148.874,63	(1.783.490,63)
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
922	03.01.02	Município de Caibi	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
930	03.01.03	Município de Cunhataí	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	(86.877,68)	0,00	7.912,49	(94.790,17)
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(86.877,68)	0,00	7.912,49	(94.790,17)
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
965	03.01.06	Município de Iraceminha	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
973	03.01.07	Município de Maravilha	(461.738,15)	0,00	42.053,36	(503.791,51)
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(461.738,15)	0,00	42.053,36	(503.791,51)
981	03.01.08	Município de Modelo	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
990	03.01.09	Município de Palmitos	(99.464,83)	0,00	9.058,88	(108.523,71)
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(99.464,83)	0,00	9.058,88	(108.523,71)
1007	03.01.10	Município de Riqueza	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
1010	03.01.11	Município de Salinho	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3204	03.01.12	Município de Saudades	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3441	03.01.16	Município Romelandia	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	(70.466,81)	0,00	6.417,85	(76.884,66)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(6.000,00)
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(6.000,00)
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas	(5.000,00)	0,00	1.000,00	(6.000,00)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(23.248,28)	0,00	1.723,28	(24.971,56)
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	(23.248,28)	0,00	1.723,28	(24.971,56)
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	(23.248,28)	0,00	1.723,28	(24.971,56)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.572.812,50)	265.381,87	0,00	(1.838.194,37)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(947.853,18)	179.435,87	0,00	(1.127.289,05)
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	(947.853,18)	179.435,87	0,00	(1.127.289,05)
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	(835.084,85)	56.447,52	0,00	(891.532,37)
1449	04.02.01.04	Férias	(71.966,70)	82.290,89	0,00	(154.257,59)
1457	04.02.01.05	13º Salário	(40.801,63)	40.697,46	0,00	(81.499,09)
3115	04.03	Obrigações Patronais	(300.168,76)	49.723,56	0,00	(349.892,32)
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(300.168,76)	49.723,56	0,00	(349.892,32)
1465	04.03.01.02	Inss	(215.525,47)	37.457,17	0,00	(252.982,64)
1473	04.03.01.03	Fgts	(75.817,85)	10.472,04	0,00	(86.289,89)
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	(8.825,44)	1.794,35	0,00	(10.619,79)
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	(87.749,99)	7.058,59	0,00	(94.808,58)
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	(87.749,99)	7.058,59	0,00	(94.808,58)
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	(2.850,00)	0,00	0,00	(2.850,00)
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	(84.899,99)	7.058,59	0,00	(91.958,58)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.552,79)	16.857,90	0,00	(117.410,69)
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.552,79)	16.857,90	0,00	(117.410,69)
1880	04.05.01.01	Luz	(15.497,80)	1.604,17	0,00	(17.101,97)
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	(2.287,84)	248,38	0,00	(2.536,22)
1902	04.05.01.03	Telefone	(11.671,44)	1.026,33	0,00	(12.697,77)
1589	04.05.01.04	Combustíveis	(5.918,60)	975,26	0,00	(6.893,86)
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	(1.534,49)	1.286,24	0,00	(2.820,73)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(737,00)	3.672,00	0,00	(4.409,00)
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	(3.043,00)	505,00	0,00	(3.548,00)
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	(5.317,96)	726,10	0,00	(6.044,06)
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	(4.267,16)	759,87	0,00	(5.027,03)
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	(4.587,35)	357,00	0,00	(4.944,35)
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	(15.153,55)	361,00	0,00	(15.514,55)

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1651	04.05.01.19	Viagens	(279,75)	0,00	0,00	(279,75)
1660	04.05.01.20	Inscrição em Cursos ,Seminarios e Eventos	(236,74)	0,00	0,00	(236,74)
4049	04.05.01.22	Vigilancia e Monitoramento	(3.129,00)	287,00	0,00	(3.416,00)
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	(1.740,90)	189,90	0,00	(1.930,80)
4626	04.05.01.24	Despesas Serviços Grafica	(4.290,00)	0,00	0,00	(4.290,00)
4677	04.05.01.25	Despesas com Segurança de Trabalho	(2.106,00)	198,00	0,00	(2.304,00)
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	(2.450,92)	2.894,47	0,00	(5.345,39)
4782	04.05.01.27	Serviços de Processamento de dados	(990,00)	0,00	0,00	(990,00)
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	(169,20)	0,00	0,00	(169,20)
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	(13.525,56)	1.767,18	0,00	(15.292,74)
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	(1.618,53)	0,00	0,00	(1.618,53)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(126.498,72)	11.491,00	0,00	(137.989,72)
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(126.498,72)	11.491,00	0,00	(137.989,72)
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	(2.946,14)	1.176,00	0,00	(4.122,14)
1980	04.06.01.02	Diversas	(1.445,00)	0,00	0,00	(1.445,00)
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	(880,00)	0,00	0,00	(880,00)
1955	04.06.01.05	CREA/SC	(599,30)	0,00	0,00	(599,30)
1960	04.06.01.06	CAU/SC	(480,40)	0,00	0,00	(480,40)
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	(5.242,88)	375,00	0,00	(5.617,88)
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	(5.771,28)	0,00	0,00	(5.771,28)
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	(77,29)	0,00	0,00	(77,29)
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	(536,00)	80,00	0,00	(616,00)
4685	04.06.01.33	Despesa com Passagem	(1.042,73)	0,00	0,00	(1.042,73)
4693	04.06.01.34	Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos	(832,00)	0,00	0,00	(832,00)
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	(4.655,00)	710,00	0,00	(5.365,00)
5363	04.06.01.38	Despeass com certificado	(510,00)	0,00	0,00	(510,00)
5908	04.06.01.39	Hospedagem	(426,70)	0,00	0,00	(426,70)
5916	04.06.01.40	Despesas com Táxi em viagens	(34,00)	0,00	0,00	(34,00)
5924	04.06.01.41	Estacionamento	(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
5975	04.06.01.43	licença de Uso de Software	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
1686	04.12	MATERIAIS	(1.554,00)	0,00	0,00	(1.554,00)
5550	04.12.01	MATERIAIS	(1.554,00)	0,00	0,00	(1.554,00)
1767	04.12.01.08	Peças e acessórios para manutenção	(1.347,00)	0,00	0,00	(1.347,00)
1805	04.12.01.12	Outros materiais	(207,00)	0,00	0,00	(207,00)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.290,80)	355,82	0,00	(5.646,62)
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.290,80)	355,82	0,00	(5.646,62)
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	(929,46)	68,93	0,00	(998,39)
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	(2.388,72)	0,00	0,00	(2.388,72)
6017	04.14.01.07	IRRF s/ Aplicação Financeira	(1.972,62)	286,89	0,00	(2.259,51)
2000	04.15	Tarifas Bancárias	(3.144,26)	459,13	0,00	(3.603,39)
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(3.144,26)	459,13	0,00	(3.603,39)
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(3.144,26)	459,13	0,00	(3.603,39)

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RENALDO MUELLER

Presidente

CPF: 526.329.119-15