

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 2.775.412,17 | 157.758,32 | 140.685,65 | 2.792.484,84 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 425.048,67 | 157.758,32 | 140.685,65 | 442.121,34 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 425.048,67 | 156.352,54 | 139.279,87 | 442.121,34 |
| 43 | 01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4 | 11.166,95 | 154.625,17 | 139.279,87 | 26.512,25 |
| 51 | 01.01.01.03 | CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1 | 1.137,22 | 0,00 | 0,00 | 1.137,22 |
| 55 | 01.01.01.04 | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil | 69.860,94 | 285,89 | 0,00 | 70.146,83 |
| 5290 | 01.01.01.05 | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil | 342.021,47 | 1.441,48 | 0,00 | 343.462,95 |
| 5347 | 01.01.01.06 | B.B AG 858-3 C/3315-4 Poupança | 862,09 | 0,00 | 0,00 | 862,09 |
| 110 | 01.01.02 | Creditos | 0,00 | 1.405,78 | 1.405,78 | 0,00 |
| 115 | 01.01.02.02 | Valores a Restituir | 0,00 | 1.405,78 | 1.405,78 | 0,00 |
| 345 | 01.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.350.363,50 | 0,00 | 0,00 | 2.350.363,50 |
| 418 | 01.02.06 | IMOBILIZADO | 2.350.363,50 | 0,00 | 0,00 | 2.350.363,50 |
| 426 | 01.02.06.01 | Imóveis | 500.004,67 | 0,00 | 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 | 1.459.929,15 | 0,00 | 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 | 2.722.262,11 | 139.262,89 | 139.235,25 | 2.722.234,47 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 537,98 | 139.262,89 | 139.235,25 | 510,34 |
| 531 | 02.01.02 | FORNECEDORES | 0,00 | 25.285,89 | 25.285,89 | 0,00 |
| 4073 | 02.01.02.04 | Adyr Jorge Wildner | 0,00 | 420,48 | 420,48 | 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 |
| 4138 | 02.01.02.10 | Celesc Distribuidora | 0,00 | 1.663,15 | 1.663,15 | 0,00 |
| 4146 | 02.01.02.11 | Casan | 0,00 | 183,66 | 183,66 | 0,00 |
| 5762 | 02.01.02.116 | Telefonica Brasil S.A | 0,00 | 575,19 | 575,19 | 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 | 493,02 | 493,02 | 0,00 |
| 6009 | 02.01.02.134 | Elizangela Simone Canzi | 0,00 | 548,90 | 548,90 | 0,00 |
| 4170 | 02.01.02.14 | Infopoint Comercio de Equipamentos | 0,00 | 1.982,60 | 1.982,60 | 0,00 |
| 6114 | 02.01.02.140 | Base Monitoramento Ltda | 0,00 | 277,93 | 277,93 | 0,00 |
| 6130 | 02.01.02.141 | CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val | 0,00 | 471,44 | 471,44 | 0,00 |
| 6203 | 02.01.02.146 | Anderson Lucas Jung 09143693938 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 6220 | 02.01.02.147 | Justiça do Trabalho | 0,00 | 271,37 | 271,37 | 0,00 |
| 4219 | 02.01.02.18 | MHNET Telecomunicações Eireli | 0,00 | 189,90 | 189,90 | 0,00 |
| 4480 | 02.01.02.37 | Keli Fernanda Luiz | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 4774 | 02.01.02.54 | Santa Catarina Informatica Ltda | 0,00 | 340,40 | 340,40 | 0,00 |
| 5045 | 02.01.02.71 | Criativa Embalagens Ltda | 0,00 | 765,48 | 765,48 | 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 | 78,87 | 44.384,42 | 44.374,64 | 69,09 |
| 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 | 71,09 | 71,09 | 69,09 | 69,09 |
| 590 | 02.01.03.04 | Irrf a Recolher | 0,00 | 9.462,22 | 9.462,22 | 0,00 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 0,00 | 27.166,96 | 27.166,96 | 0,00 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 0,00 | 6.801,94 | 6.801,94 | 0,00 |
| 625 | 02.01.03.08 | Iss a Recolher | 7,78 | 16,85 | 9,07 | 0,00 |
| 4618 | 02.01.03.09 | Pis S/ Folha a Recolher | 0,00 | 848,76 | 848,76 | 0,00 |
| 639 | 02.01.04 | CONTAS A PAGAR | 459,11 | 69.592,58 | 69.574,72 | 441,25 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários | 0,00 | 68.906,64 | 68.906,64 | 0,00 |
| 4340 | 02.01.04.12 | Contribuição ABB | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| 4359 | 02.01.04.13 | Seguros de Vida | 459,11 | 521,94 | 504,08 | 441,25 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.721.724,13 | 0,00 | 0,00 | 2.721.724,13 |
| 817 | 02.03.02 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 813.851,35 | 0,00 | 0,00 | 813.851,35 |
| 820 | 02.03.02.01 | Imóveis | 813.851,35 | 0,00 | 0,00 | 813.851,35 |
| 850 | 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 1.907.872,78 | 0,00 | 0,00 | 1.907.872,78 |
| 875 | 02.03.04.03 | Superávit/déficit do exercício | 1.907.872,78 | 0,00 | 0,00 | 1.907.872,78 |
| 892 | 03 | RECEITAS | (306.834,06) | 0,00 | 156.328,37 | (463.162,43) |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | (302.855,63) | 0,00 | 153.981,00 | (456.836,63) |
| 914 | 03.01.01 | Município de Bom Jesus do Oeste | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 2160 | 03.01.01.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 922 | 03.01.02 | Município de Caibi | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 2194 | 03.01.02.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 930 | 03.01.03 | Município de Cunhataí | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 2224 | 03.01.03.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 949 | 03.01.04 | Município de Cunha Porã | (16.096,38) | 0,00 | 8.183,89 | (24.280,27) |
| 2259 | 03.01.04.01 | Contribuições Mensais | (16.096,38) | 0,00 | 8.183,89 | (24.280,27) |

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 957 | 03.01.05 | Município de Flor do Sertão | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 2283 | 03.01.05.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 965 | 03.01.06 | Município de Iraceminha | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 2313 | 03.01.06.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 973 | 03.01.07 | Município de Maravilha | (85.549,15) | 0,00 | 43.495,79 | (129.044,94) |
| 2348 | 03.01.07.01 | Contribuições Mensais | (85.549,15) | 0,00 | 43.495,79 | (129.044,94) |
| 981 | 03.01.08 | Município de Modelo | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 2372 | 03.01.08.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 990 | 03.01.09 | Município de Palmitos | (18.428,48) | 0,00 | 9.369,60 | (27.798,08) |
| 2402 | 03.01.09.01 | Contribuições Mensais | (18.428,48) | 0,00 | 9.369,60 | (27.798,08) |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Riqueza | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 2437 | 03.01.10.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 1010 | 03.01.11 | Município de Salinho | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 2461 | 03.01.11.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3204 | 03.01.12 | Município de Saudades | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3212 | 03.01.12.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3263 | 03.01.13 | Município de Sta Terezinha do Progresso | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3271 | 03.01.13.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3328 | 03.01.14 | Município S.M. da Boa Vista | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3336 | 03.01.14.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3387 | 03.01.15 | Município de Tigrinhos | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3395 | 03.01.15.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3441 | 03.01.16 | Município Romelandia | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3450 | 03.01.16.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3506 | 03.01.17 | Município de Campo Ere | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 3514 | 03.01.17.01 | Contribuições Mensais | (13.055,83) | 0,00 | 6.637,98 | (19.693,81) |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | (500,00) | 0,00 | 620,00 | (1.120,00) |
| 5436 | 03.05.01 | OUTRAS RECEITAS | (500,00) | 0,00 | 620,00 | (1.120,00) |
| 1060 | 03.05.01.04 | Recuperação de despesas | 0,00 | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| 1080 | 03.05.01.08 | Receitas Diversas - Aluguel ARIS | (500,00) | 0,00 | 500,00 | (1.000,00) |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (3.478,43) | 0,00 | 1.727,37 | (5.205,80) |
| 5444 | 03.06.01 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (3.478,43) | 0,00 | 1.727,37 | (5.205,80) |
| 1155 | 03.06.01.03 | Rendimentos de Aplicação | (3.478,43) | 0,00 | 1.727,37 | (5.205,80) |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (253.684,00) | 139.228,06 | 0,00 | (392.912,06) |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | (137.419,21) | 85.876,00 | 0,00 | (223.295,21) |
| 5487 | 04.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (137.419,21) | 85.876,00 | 0,00 | (223.295,21) |
| 1422 | 04.02.01.02 | Ordenados e Salários | (131.944,45) | 83.422,58 | 0,00 | (215.367,03) |
| 1449 | 04.02.01.04 | Férias | (5.474,76) | 2.159,01 | 0,00 | (7.633,77) |
| 1457 | 04.02.01.05 | 13º Salário | 0,00 | 294,41 | 0,00 | (294,41) |
| 3115 | 04.03 | Obrigações Patronais | (59.697,11) | 27.801,46 | 0,00 | (87.498,57) |
| 5495 | 04.03.01 | OBRIGACOES PATRONAIS | (59.697,11) | 27.801,46 | 0,00 | (87.498,57) |
| 1465 | 04.03.01.02 | Inss | (43.603,70) | 20.150,76 | 0,00 | (63.754,46) |
| 1473 | 04.03.01.03 | Fgts | (14.718,55) | 6.801,94 | 0,00 | (21.520,49) |
| 1481 | 04.03.01.04 | Pis/Pasep | (1.374,86) | 848,76 | 0,00 | (2.223,62) |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | (14.117,18) | 7.058,59 | 0,00 | (21.175,77) |
| 5509 | 04.04.01 | FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS | (14.117,18) | 7.058,59 | 0,00 | (21.175,77) |
| 1562 | 04.04.01.03 | Pessoa Jurídica | (14.117,18) | 7.058,59 | 0,00 | (21.175,77) |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (15.231,72) | 8.005,82 | 0,00 | (23.237,54) |
| 5517 | 04.05.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (15.231,72) | 8.005,82 | 0,00 | (23.237,54) |
| 1880 | 04.05.01.01 | Luz | (3.816,47) | 1.663,15 | 0,00 | (5.479,62) |
| 1885 | 04.05.01.02 | Água e Esgoto | (334,96) | 183,66 | 0,00 | (518,62) |
| 1902 | 04.05.01.03 | Telefone | (2.073,27) | 1.068,21 | 0,00 | (3.141,48) |
| 1589 | 04.05.01.04 | Combustíveis | (364,58) | 471,44 | 0,00 | (836,02) |
| 1597 | 04.05.01.05 | Manutenção de Veículos | (1.765,65) | 30,00 | 0,00 | (1.795,65) |
| 1915 | 04.05.01.06 | Material de Escritório | 0,00 | 548,90 | 0,00 | (548,90) |
| 1619 | 04.05.01.08 | Manutenção Informática | (405,00) | 0,00 | 0,00 | (405,00) |
| 1920 | 04.05.01.10 | Material de Higiene e Limpeza | (333,67) | 915,42 | 0,00 | (1.249,09) |
| 1990 | 04.05.01.11 | Mantimentos para Copa | (178,31) | 260,64 | 0,00 | (438,95) |
| 1985 | 04.05.01.12 | Locação de Sistemas Informatizados | (714,00) | 357,00 | 0,00 | (1.071,00) |
| 4650 | 04.05.01.17 | Material de Expediente | (1.057,70) | 56,00 | 0,00 | (1.113,70) |
| 4049 | 04.05.01.22 | Vigilância e Monitoramento | (574,00) | 287,00 | 0,00 | (861,00) |
| 4308 | 04.05.01.23 | Despesas com Internet | (379,80) | 189,90 | 0,00 | (569,70) |
| 4677 | 04.05.01.25 | Despesas com Medicina Segurança Trabalho | (396,00) | 198,00 | 0,00 | (594,00) |
| 4723 | 04.05.01.26 | Materiais Elétricos | (416,65) | 9,90 | 0,00 | (426,55) |
| 4910 | 04.05.01.29 | Serviços de Impressão de Copias | (2.419,46) | 1.766,60 | 0,00 | (4.186,06) |
| 4928 | 04.05.01.30 | Outros Materiais Consumo | (2,20) | 0,00 | 0,00 | (2,20) |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | (26.768,46) | 10.271,37 | 0,00 | (37.039,83) |
| 5576 | 04.06.01 | DESPESAS GERAIS | (26.768,46) | 10.271,37 | 0,00 | (37.039,83) |
| 1930 | 04.06.01.01 | Manutenção e reparos | (160,00) | 160,00 | 0,00 | (320,00) |

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 1925 | 04.06.01.04 | Assinatura e Publicade jornais e revistas | (292,76) | 0,00 | 0,00 | (292,76) |
| 1955 | 04.06.01.05 | CREA/SC | (475,63) | 0,00 | 0,00 | (475,63) |
| 1960 | 04.06.01.06 | CAU/SC | (497,50) | 0,00 | 0,00 | (497,50) |
| 4596 | 04.06.01.10 | Despesas Topografia e Agrimensura | (18.300,00) | 9.150,00 | 0,00 | (27.450,00) |
| 4847 | 04.06.01.12 | Seguros | (16,21) | 0,00 | 0,00 | (16,21) |
| 6068 | 04.06.01.13 | Ginástica Laboral | 0,00 | 620,00 | 0,00 | (620,00) |
| 6106 | 04.06.01.17 | Assembléia Prefeitos | (100,00) | 0,00 | 0,00 | (100,00) |
| 1935 | 04.06.01.20 | Lanches e refeições | (287,79) | 0,00 | 0,00 | (287,79) |
| 6149 | 04.06.01.22 | Licenciamento de Veiculos | (797,79) | 0,00 | 0,00 | (797,79) |
| 4669 | 04.06.01.32 | Despesas com manutenção Jardim | (75,00) | 70,00 | 0,00 | (145,00) |
| 4685 | 04.06.01.33 | Despesa com Passagem | (463,56) | 0,00 | 0,00 | (463,56) |
| 4707 | 04.06.01.35 | Despesa com Plotagem/Manut.Máquina | (4.630,00) | 0,00 | 0,00 | (4.630,00) |
| 5908 | 04.06.01.39 | Hospedagem | (612,22) | 0,00 | 0,00 | (612,22) |
| 5924 | 04.06.01.41 | Estacionamento | (60,00) | 0,00 | 0,00 | (60,00) |
| 6211 | 04.06.01.44 | Depósito Judicial-Justiça Trabalho | 0,00 | 271,37 | 0,00 | (271,37) |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (139,13) | 69,09 | 0,00 | (208,22) |
| 5533 | 04.14.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | (139,13) | 69,09 | 0,00 | (208,22) |
| 1848 | 04.14.01.03 | Tributos e Contribuições | (139,13) | 69,09 | 0,00 | (208,22) |
| 2000 | 04.15 | Tarifas Bancárias | (311,19) | 145,73 | 0,00 | (456,92) |
| 5525 | 04.15.01 | TARIFAS BANCARIAS | (311,19) | 145,73 | 0,00 | (456,92) |
| 2011 | 04.15.01.02 | Tarifas Bancárias | (311,19) | 145,73 | 0,00 | (456,92) |

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DANIEL KOTHE

Presidente

CPF: 022.894.309-43