

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.868.482,47	195.687,58	197.561,86	2.866.608,19
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	477.088,97	195.687,58	197.561,86	475.214,69
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	477.088,97	195.179,63	197.053,91	475.214,69
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	15.117,54	178.416,22	179.341,06	14.192,70
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.154,86	0,00	0,00	1.154,86
55	01.01.01.04	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF LP 30 Mil	177.649,92	15.684,61	0,00	193.334,53
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	282.289,60	1.078,80	17.712,85	265.655,55
5347	01.01.01.06	B.B AG 858-3 C/3315-4 Poupança	877,05	0,00	0,00	877,05
110	01.01.02	Creditos	0,00	507,95	507,95	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir	0,00	507,95	507,95	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.391.393,50	0,00	0,00	2.391.393,50
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.391.393,50	0,00	0,00	2.391.393,50
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	0,00	0,00	500.004,67
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	153.359,00	0,00	0,00	153.359,00
442	01.02.06.03	Veículos	146.251,39	0,00	0,00	146.251,39
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	17.757,91	0,00	0,00	17.757,91
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	112.441,38	0,00	0,00	112.441,38
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	2.740.636,75	164.231,27	145.728,98	2.722.134,46
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.912,62	164.231,27	145.728,98	410,33
531	02.01.02	FORNECEDORES	18.474,90	43.932,21	25.457,31	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	278,91	278,91	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	1.394,06	1.394,06	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	248,38	248,38	0,00
5711	02.01.02.111	Liberty Seguros	0,00	2.237,12	2.237,12	0,00
5762	02.01.02.116	Telefonica Brasil S.A	0,00	604,99	604,99	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	392,07	392,07	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.417,16	1.417,16	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	274,03	274,03	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	531,15	531,15	0,00
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	17.675,00	17.675,00	0,00	0,00
6394	02.01.02.161	Asael Asses. e Cons. em Telecom. Ltda	610,00	610,00	0,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	189,90	379,80	189,90	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz	0,00	310,00	310,00	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	134,36	134,36	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	342,41	342,41	0,00
5126	02.01.02.78	Renovadora de Pneu Maravilha Ltda	0,00	380,00	380,00	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	81,02	48.167,07	48.156,59	70,54
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	81,02	81,02	70,54	70,54
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	28.114,91	28.114,91	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.591,32	9.591,32	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	12,97	12,97	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	888,03	888,03	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	356,70	72.131,99	72.115,08	339,79
640	02.01.04.01	Salários	0,00	71.508,16	71.508,16	0,00
4340	02.01.04.12	Contribuição AABB	0,00	127,00	127,00	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	356,70	496,83	479,92	339,79
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.721.724,13	0,00	0,00	2.721.724,13
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	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	(1.276.455,41)	0,00	162.480,46	(1.438.935,87)
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	(1.226.741,63)	0,00	153.981,00	(1.380.722,63)
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
922	03.01.02	Município de Caibi	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
930	03.01.03	Município de Cunhataí	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	(65.199,72)	0,00	8.183,89	(73.383,61)

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	(65.199,72)	0,00	8.183,89	(73.383,61)
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
965	03.01.06	Município de Iraceminha	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
973	03.01.07	Município de Maravilha	(346.523,89)	0,00	43.495,79	(390.019,68)
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	(346.523,89)	0,00	43.495,79	(390.019,68)
981	03.01.08	Município de Modelo	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
990	03.01.09	Município de Palmitos	(74.646,08)	0,00	9.369,60	(84.015,68)
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	(74.646,08)	0,00	9.369,60	(84.015,68)
1007	03.01.10	Município de Riqueza	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
1010	03.01.11	Município de Saltinho	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3204	03.01.12	Município de Saudades	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3441	03.01.16	Município Romelandia	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	(52.883,71)	0,00	6.637,98	(59.521,69)
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	(34.300,25)	0,00	6.736,05	(41.036,30)
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	(34.300,25)	0,00	6.736,05	(41.036,30)
1060	03.05.01.04	Recuperação de despesas	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	(3.000,00)	0,00	500,00	(3.500,00)
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	(12.475,00)	0,00	2.495,00	(14.970,00)
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	(18.705,25)	0,00	3.741,05	(22.446,30)
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	(15.413,53)	0,00	1.763,41	(17.176,94)
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	(15.413,53)	0,00	1.763,41	(17.176,94)
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	(15.413,53)	0,00	1.763,41	(17.176,94)
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.148.609,69)	145.852,45	0,00	(1.294.462,14)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(649.733,77)	88.803,88	0,00	(738.537,65)
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	(649.733,77)	88.803,88	0,00	(738.537,65)
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	(631.868,53)	87.060,69	0,00	(718.929,22)
1449	04.02.01.04	Férias	(17.570,83)	1.307,39	0,00	(18.878,22)
1457	04.02.01.05	13º Salário	(294,41)	435,80	0,00	(730,21)
3115	04.03	Obrigações Patronais	(227.786,55)	31.319,29	0,00	(259.105,84)
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(227.786,55)	31.319,29	0,00	(259.105,84)
1465	04.03.01.02	Inss	(165.450,37)	20.839,94	0,00	(186.290,31)
1473	04.03.01.03	Fgts	(55.848,21)	9.591,32	0,00	(65.439,53)
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	(6.487,97)	888,03	0,00	(7.376,00)
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	(56.468,72)	7.058,59	0,00	(63.527,31)
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	(56.468,72)	7.058,59	0,00	(63.527,31)
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	(56.468,72)	7.058,59	0,00	(63.527,31)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(96.173,42)	6.716,48	0,00	(102.889,90)
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(96.173,42)	6.716,48	0,00	(102.889,90)
1880	04.05.01.01	Luz	(12.221,91)	1.394,06	0,00	(13.615,97)
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	(1.555,55)	248,38	0,00	(1.803,93)
1902	04.05.01.03	Telefone	(8.405,76)	1.131,42	0,00	(9.537,18)
1589	04.05.01.04	Combustíveis	(3.810,09)	531,15	0,00	(4.341,24)
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	(3.028,14)	380,00	0,00	(3.408,14)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(818,50)	0,00	0,00	(818,50)
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	(2.507,00)	556,00	0,00	(3.063,00)
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	(2.605,93)	359,86	0,00	(2.965,79)
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	(1.966,18)	146,82	0,00	(2.113,00)
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	(22.194,20)	357,00	0,00	(22.551,20)
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	(8.847,30)	0,00	0,00	(8.847,30)
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	(2.296,00)	287,00	0,00	(2.583,00)
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	(1.519,20)	189,90	0,00	(1.709,10)
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	(1.584,00)	198,00	0,00	(1.782,00)
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	(2.892,09)	45,93	0,00	(2.938,02)
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	(885,00)	0,00	0,00	(885,00)
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	(11.444,58)	861,16	0,00	(12.305,74)

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	(308,99)	29,80	0,00	(338,79)
6246	04.05.01.33	Central Telefônica	(7.283,00)	0,00	0,00	(7.283,00)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(110.457,05)	11.736,03	0,00	(122.193,08)
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(110.457,05)	11.736,03	0,00	(122.193,08)
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	(15.949,00)	0,00	0,00	(15.949,00)
1980	04.06.01.02	Diversas	(76,00)	0,00	0,00	(76,00)
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	(922,76)	0,00	0,00	(922,76)
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)
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	(738,96)	38,91	0,00	(777,87)
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	(73.200,00)	9.150,00	0,00	(82.350,00)
4847	04.06.01.12	Seguros	(3.062,62)	2.237,12	0,00	(5.299,74)
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	(2.170,00)	310,00	0,00	(2.480,00)
6092	04.06.01.16	Participação CICLO ESTUDOS TCE	(1.955,00)	0,00	0,00	(1.955,00)
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	(717,55)	0,00	0,00	(717,55)
1935	04.06.01.20	Lanches e refeições	(578,69)	0,00	0,00	(578,69)
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	(1.097,68)	0,00	0,00	(1.097,68)
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
4685	04.06.01.33	Despesa com Passagem	(670,44)	0,00	0,00	(670,44)
4707	04.06.01.35	Despesa com Plotagem/Manut.Máquina	(5.548,00)	0,00	0,00	(5.548,00)
4960	04.06.01.36	Outros Serviços	(85,63)	0,00	0,00	(85,63)
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	(731,00)	0,00	0,00	(731,00)
5908	04.06.01.39	Hospedagem	(844,22)	0,00	0,00	(844,22)
5924	04.06.01.41	Estacionamento	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
6211	04.06.01.44	Depósito Judicial-Justiça Trabalho	(271,37)	0,00	0,00	(271,37)
3140	04.09	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(3.288,00)	0,00	0,00	(3.288,00)
5568	04.09.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	(3.288,00)	0,00	0,00	(3.288,00)
4898	04.09.01.01	BAIXA BENS INSERVIVEIS	(3.288,00)	0,00	0,00	(3.288,00)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.524,32)	108,39	0,00	(3.632,71)
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.524,32)	108,39	0,00	(3.632,71)
1830	04.14.01.02	Ipva	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	(1.499,47)	70,54	0,00	(1.570,01)
6017	04.14.01.07	IRRF s/ Aplicação Financeira	(1.674,85)	37,85	0,00	(1.712,70)
2000	04.15	Tarifas Bancárias	(1.177,86)	109,79	0,00	(1.287,65)
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(1.177,86)	109,79	0,00	(1.287,65)
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(1.177,86)	109,79	0,00	(1.287,65)

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DANIEL KOTHE

Presidente

CPF: 022.894.309-43