

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 2.821.835,12 | 307.982,61 | 268.963,49 | 2.860.854,24 |
| 27 | 01.01 | ATIVO CIRCULANTE | 430.441,62 | 307.982,61 | 268.963,49 | 469.460,74 |
| 35 | 01.01.01 | DISPONIBILIDADES | 430.441,62 | 298.531,07 | 259.511,95 | 469.460,74 |
| 43 | 01.01.01.01 | BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4 | 0,00 | 223.531,07 | 203.062,91 | 20.468,16 |
| 51 | 01.01.01.03 | CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1 | 1.183,86 | 0,00 | 0,00 | 1.183,86 |
| 5290 | 01.01.01.05 | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil | 252.155,08 | 0,00 | 846,26 | 251.308,82 |
| 6416 | 01.01.01.07 | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS | 121.716,43 | 75.000,00 | 216,53 | 196.499,90 |
| 6475 | 01.01.01.08 | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS | 55.386,25 | 0,00 | 55.386,25 | 0,00 |
| 110 | 01.01.02 | Creditos | 0,00 | 9.451,54 | 9.451,54 | 0,00 |
| 115 | 01.01.02.02 | Valores a Restituir | 0,00 | 9.451,54 | 9.451,54 | 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 | 2.719.436,80 | 130.147,16 | 131.726,83 | 2.721.016,47 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 295,60 | 130.147,16 | 131.726,83 | 1.875,27 |
| 531 | 02.01.02 | FORNECEDORES | 0,00 | 16.494,02 | 17.445,46 | 951,44 |
| 4073 | 02.01.02.04 | Adyr Jorge Wildner | 0,00 | 595,94 | 595,94 | 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 |
| 4138 | 02.01.02.10 | Celesc Distribuidora | 0,00 | 1.735,63 | 1.735,63 | 0,00 |
| 4146 | 02.01.02.11 | Casan | 0,00 | 265,93 | 265,93 | 0,00 |
| 5835 | 02.01.02.123 | Clinica Agostini Ltda | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 4162 | 02.01.02.13 | Oi S.A | 0,00 | 347,98 | 347,98 | 0,00 |
| 4170 | 02.01.02.14 | Infopoint Comercio de Equipamentos | 0,00 | 1.431,62 | 1.431,62 | 0,00 |
| 6114 | 02.01.02.140 | Base Monitoramento Ltda | 0,00 | 0,00 | 272,65 | 272,65 |
| 6130 | 02.01.02.141 | CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| 6483 | 02.01.02.167 | DELICIAS DA GRAZZI LTDA EPP | 0,00 | 374,68 | 374,68 | 0,00 |
| 6491 | 02.01.02.168 | MF PAPELARIA EIRELI - PAPELARIA MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 | 678,79 | 678,79 |
| 4219 | 02.01.02.18 | MHNET Telecomunicações Eireli | 0,00 | 189,90 | 189,90 | 0,00 |
| 4480 | 02.01.02.37 | Keli Fernanda Luiz Carraro | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 4570 | 02.01.02.46 | Tim Celular S/A | 0,00 | 219,96 | 219,96 | 0,00 |
| 4774 | 02.01.02.54 | Santa Catarina Informatica Ltda | 0,00 | 351,56 | 351,56 | 0,00 |
| 5045 | 02.01.02.71 | Criativa Embalagens Ltda | 0,00 | 593,82 | 593,82 | 0,00 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 35,66 | 47.878,39 | 47.842,73 | 0,00 |
| 566 | 02.01.03.01 | Cofins , PIS e CSLL a Recolher | 0,00 | 17,15 | 17,15 | 0,00 |
| 574 | 02.01.03.02 | Cofins S/Rendimentos a Recolher | 35,66 | 35,66 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 02.01.03.04 | Irrf a Recolher | 0,00 | 10.225,69 | 10.225,69 | 0,00 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 0,00 | 29.439,40 | 29.439,40 | 0,00 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 0,00 | 7.324,62 | 7.324,62 | 0,00 |
| 625 | 02.01.03.08 | Iss a Recolher | 0,00 | 14,35 | 14,35 | 0,00 |
| 4618 | 02.01.03.09 | Pis S/ Folha a Recolher | 0,00 | 821,52 | 821,52 | 0,00 |
| 639 | 02.01.04 | CONTAS A PAGAR | 259,94 | 65.774,75 | 66.438,64 | 923,83 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários | 0,00 | 65.692,75 | 65.692,75 | 0,00 |
| 4340 | 02.01.04.12 | Contribuição AABB | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| 4359 | 02.01.04.13 | Seguros de Vida | 259,94 | 0,00 | 663,89 | 923,83 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.719.141,20 | 0,00 | 0,00 | 2.719.141,20 |
| 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 | 1.905.289,85 | 0,00 | 0,00 | 1.905.289,85 |
| 875 | 02.03.04.03 | Superávit/déficit do exercício | 1.905.289,85 | 0,00 | 0,00 | 1.905.289,85 |
| 892 | 03 | RECEITAS | (330.632,34) | 0,00 | 168.115,38 | (498.747,72) |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | (314.860,33) | 0,00 | 160.879,33 | (475.739,66) |
| 914 | 03.01.01 | Município de Bom Jesus do Oeste | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 2160 | 03.01.01.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 922 | 03.01.02 | Município de Caibi | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 2194 | 03.01.02.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 930 | 03.01.03 | Município de Cunhataí | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 2224 | 03.01.03.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 949 | 03.01.04 | Município de Cunha Porã | (16.734,42) | 0,00 | 8.550,53 | (25.284,95) |
| 2259 | 03.01.04.01 | Contribuições Mensais | (16.734,42) | 0,00 | 8.550,53 | (25.284,95) |
| 957 | 03.01.05 | Município de Flor do Sertão | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2283 | 03.01.05.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 965 | 03.01.06 | Município de Iraceminha | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 2313 | 03.01.06.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 973 | 03.01.07 | Município de Maravilha | (88.940,19) | 0,00 | 45.444,40 | (134.384,59) |
| 2348 | 03.01.07.01 | Contribuições Mensais | (88.940,19) | 0,00 | 45.444,40 | (134.384,59) |
| 981 | 03.01.08 | Município de Modelo | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 2372 | 03.01.08.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 990 | 03.01.09 | Município de Palmitos | (19.158,96) | 0,00 | 9.789,36 | (28.948,32) |
| 2402 | 03.01.09.01 | Contribuições Mensais | (19.158,96) | 0,00 | 9.789,36 | (28.948,32) |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Riqueza | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 2437 | 03.01.10.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 1010 | 03.01.11 | Município de Saltinho | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 2461 | 03.01.11.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3204 | 03.01.12 | Município de Saudades | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3212 | 03.01.12.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3263 | 03.01.13 | Município de Sta Terezinha do Progresso | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3271 | 03.01.13.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3328 | 03.01.14 | Município S.M. da Boa Vista | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3336 | 03.01.14.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3387 | 03.01.15 | Município de Tigrinhos | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3395 | 03.01.15.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3441 | 03.01.16 | Município Romelandia | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3450 | 03.01.16.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3506 | 03.01.17 | Município de Campo Ere | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 3514 | 03.01.17.01 | Contribuições Mensais | (13.573,34) | 0,00 | 6.935,36 | (20.508,70) |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | (13.972,10) | 0,00 | 7.236,05 | (21.208,15) |
| 5436 | 03.05.01 | OUTRAS RECEITAS | (13.972,10) | 0,00 | 7.236,05 | (21.208,15) |
| 1080 | 03.05.01.08 | Receitas Diversas - Aluguel ARIS | (1.500,00) | 0,00 | 1.000,00 | (2.500,00) |
| 6270 | 03.05.01.12 | Receitas Diversas - CIS AMERIOS | (4.990,00) | 0,00 | 2.495,00 | (7.485,00) |
| 6289 | 03.05.01.13 | Receitas Diversas - CIGA AMERIOS | (7.482,10) | 0,00 | 3.741,05 | (11.223,15) |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (1.799,91) | 0,00 | 0,00 | (1.799,91) |
| 5444 | 03.06.01 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (1.799,91) | 0,00 | 0,00 | (1.799,91) |
| 1155 | 03.06.01.03 | Rendimentos de Aplicação | (1.799,91) | 0,00 | 0,00 | (1.799,91) |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (228.234,02) | 130.675,93 | 0,00 | (358.909,95) |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | (118.810,39) | 82.152,82 | 0,00 | (200.963,21) |
| 5487 | 04.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | (118.810,39) | 82.152,82 | 0,00 | (200.963,21) |
| 1422 | 04.02.01.02 | Ordenados e Salários | (114.903,29) | 82.152,82 | 0,00 | (197.056,11) |
| 1449 | 04.02.01.04 | Férias | (3.907,10) | 0,00 | 0,00 | (3.907,10) |
| 3115 | 04.03 | Obrigações Patronais | (62.428,65) | 29.845,33 | 0,00 | (92.273,98) |
| 5495 | 04.03.01 | OBRIGACOES PATRONAIS | (62.428,65) | 29.845,33 | 0,00 | (92.273,98) |
| 1465 | 04.03.01.02 | Inss | (45.861,78) | 21.699,19 | 0,00 | (67.560,97) |
| 1473 | 04.03.01.03 | Fgts | (15.357,53) | 7.324,62 | 0,00 | (22.682,15) |
| 1481 | 04.03.01.04 | Pis/Pasep | (1.209,34) | 821,52 | 0,00 | (2.030,86) |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | (16.405,74) | 0,00 | 0,00 | (16.405,74) |
| 5509 | 04.04.01 | FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS | (16.405,74) | 0,00 | 0,00 | (16.405,74) |
| 1550 | 04.04.01.01 | Pessoa Física | (1.825,52) | 0,00 | 0,00 | (1.825,52) |
| 1562 | 04.04.01.03 | Pessoa Jurídica | (14.580,22) | 0,00 | 0,00 | (14.580,22) |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (8.953,18) | 7.439,87 | 0,00 | (16.393,05) |
| 5517 | 04.05.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (8.953,18) | 7.439,87 | 0,00 | (16.393,05) |
| 1880 | 04.05.01.01 | Luz | (2.793,46) | 1.735,63 | 0,00 | (4.529,09) |
| 1885 | 04.05.01.02 | Água e Esgoto | (299,42) | 265,93 | 0,00 | (565,35) |
| 1902 | 04.05.01.03 | Telefone | (1.364,72) | 567,94 | 0,00 | (1.932,66) |
| 1589 | 04.05.01.04 | Combustíveis | 0,00 | 325,00 | 0,00 | (325,00) |
| 1619 | 04.05.01.08 | Manutenção Informática | (610,00) | 517,40 | 0,00 | (1.127,40) |
| 1920 | 04.05.01.10 | Material de Higiene e Limpeza | 0,00 | 702,13 | 0,00 | (702,13) |
| 1990 | 04.05.01.11 | Mantimentos para Copa | 0,00 | 455,22 | 0,00 | (455,22) |
| 1985 | 04.05.01.12 | Locação de Sistemas Informatizados | (737,42) | 368,71 | 0,00 | (1.106,13) |
| 4650 | 04.05.01.17 | Material de Expediente | 0,00 | 678,79 | 0,00 | (678,79) |
| 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 | (198,00) | 432,00 | 0,00 | (630,00) |
| 4910 | 04.05.01.29 | Serviços de Impressão de Copias | (1.996,36) | 914,22 | 0,00 | (2.910,58) |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | (20.710,53) | 11.105,37 | 0,00 | (31.815,90) |
| 5576 | 04.06.01 | DESPESAS GERAIS | (20.710,53) | 11.105,37 | 0,00 | (31.815,90) |
| 1930 | 04.06.01.01 | Manutenção e reparos | (250,00) | 0,00 | 0,00 | (250,00) |
| 1925 | 04.06.01.04 | Assinatura e Publicade jornais e revistas | (290,00) | 0,00 | 0,00 | (290,00) |
| 1955 | 04.06.01.05 | CREA/SC | (491,25) | 0,00 | 0,00 | (491,25) |
| 1960 | 04.06.01.06 | CAU/SC | (514,27) | 0,00 | 0,00 | (514,27) |
| 1998 | 04.06.01.08 | Semin/Capac/Reuniões-Servidores | 0,00 | 32,41 | 0,00 | (32,41) |

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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 | (5,23) | 0,00 | 0,00 | (5,23) |
| 6068 | 04.06.01.13 | Ginástica Laboral | (400,00) | 400,00 | 0,00 | (800,00) |
| 6076 | 04.06.01.14 | Serviços de Despachante | (80,00) | 0,00 | 0,00 | (80,00) |
| 6092 | 04.06.01.16 | Participação CICLO ESTUDOS TCE | 0,00 | 374,68 | 0,00 | (374,68) |
| 6106 | 04.06.01.17 | Assembléia Prefeitos | (146,25) | 0,00 | 0,00 | (146,25) |
| 6149 | 04.06.01.22 | Licenciamento de Veículos | (123,53) | 0,00 | 0,00 | (123,53) |
| 4669 | 04.06.01.32 | Despesas com manutenção Jardim | (110,00) | 80,00 | 0,00 | (190,00) |
| 6505 | 04.06.01.46 | Perdas em Fundo de Investimentos | 0,00 | 1.068,28 | 0,00 | (1.068,28) |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 5533 | 04.14.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | (650,00) | 0,00 | 0,00 | (650,00) |
| 1830 | 04.14.01.02 | Ipva | (566,04) | 0,00 | 0,00 | (566,04) |
| 1848 | 04.14.01.03 | Tributos e Contribuições | (71,98) | 0,00 | 0,00 | (71,98) |
| 6017 | 04.14.01.07 | IRRF s/ Aplicação Financeira | (11,98) | 0,00 | 0,00 | (11,98) |
| 2000 | 04.15 | Tarifas Bancárias | (275,53) | 132,54 | 0,00 | (408,07) |
| 5525 | 04.15.01 | TARIFAS BANCARIAS | (275,53) | 132,54 | 0,00 | (408,07) |
| 2011 | 04.15.01.02 | Tarifas Bancárias | (275,53) | 132,54 | 0,00 | (408,07) |

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DERLI FURTADO

Presidente

CPF: 219.982.219-20