

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.860.854,24D	258.241,21	198.061,24	2.921.034,21D
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	469.460,74D	258.241,21	198.061,24	529.640,71D
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	469.460,74D	248.789,67	188.609,70	529.640,71D
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	20.468,16D	168.141,54	188.609,70	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.183,86D	0,00	0,00	1.183,86D
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	251.308,82D	605,57	0,00	251.914,39D
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	196.499,90D	30.404,84	0,00	226.904,74D
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	0,00	49.637,72	0,00	49.637,72D
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	2.391.393,50D	0,00	0,00	2.391.393,50D
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.391.393,50D	0,00	0,00	2.391.393,50D
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67D	0,00	0,00	500.004,67D
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	153.359,00D	0,00	0,00	153.359,00D
442	01.02.06.03	Veículos	146.251,39D	0,00	0,00	146.251,39D
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	17.757,91D	0,00	0,00	17.757,91D
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	112.441,38D	0,00	0,00	112.441,38D
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15D	0,00	0,00	1.459.929,15D
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
507	02	PASSIVO	2.721.016,47C	110.984,66	137.265,72	2.747.297,53C
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.875,27C	110.984,66	137.265,72	28.156,33C
531	02.01.02	FORNECEDORES	951,44C	22.855,84	21.904,40	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	729,48	729,48	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	1.320,11	1.320,11	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	97,25	97,25	0,00
5711	02.01.02.111	Liberty Seguros	0,00	1.626,01	1.626,01	0,00
5835	02.01.02.123	Clinica Agostini Ltda	0,00	216,00	216,00	0,00
5886	02.01.02.128	Gráfica e Editora Erdmann Ltda ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	368,33	368,33	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.462,08	1.462,08	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	272,65C	545,30	272,65	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	466,07	466,07	0,00
6491	02.01.02.168	MF Papelaria EIRELI - Papelaria Millenniun	678,79C	678,79	0,00	0,00
6521	02.01.02.169	CP Jeans Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
6530	02.01.02.170	Edson Leandro Viegas 06531688963	0,00	120,00	120,00	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	295,00	295,00	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
4790	02.01.02.55	Com de Art.Informatica Iraceminha Ltda	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
4952	02.01.02.63	Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	227,00	227,00	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	223,00	223,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	20.322,09	48.025,31	27.703,22C
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	0,00	0,00	40,41	40,41C
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	10.009,56	10.009,56	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	9.451,54	29.726,00	20.274,46C
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	0,00	7.388,35	7.388,35C
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	829,49	829,49	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	923,83C	67.806,73	67.336,01	453,11C
640	02.01.04.01	Salários	0,00	66.738,16	66.738,16	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	923,83C	986,57	515,85	453,11C
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.719.141,20C	0,00	0,00	2.719.141,20C
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	813.851,35C	0,00	0,00	813.851,35C
820	02.03.02.01	Imóveis	813.851,35C	0,00	0,00	813.851,35C
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.905.289,85C	0,00	0,00	1.905.289,85C
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.905.289,85C	0,00	0,00	1.905.289,85C
892	03	RECEITAS	498.747,72C	0,00	169.125,79	667.873,51C
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	475.739,66C	0,00	160.879,33	636.618,99C
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
922	03.01.02	Município de Caibi	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
930	03.01.03	Município de Cunhataí	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
949	03.01.04	Município de Cunha Porá	25.284,95C	0,00	8.550,53	33.835,48C
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	25.284,95C	0,00	8.550,53	33.835,48C
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
965	03.01.06	Município de Iraceminha	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
973	03.01.07	Município de Maravilha	134.384,59C	0,00	45.444,40	179.828,99C
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	134.384,59C	0,00	45.444,40	179.828,99C
981	03.01.08	Município de Modelo	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
990	03.01.09	Município de Palmitos	28.948,32C	0,00	9.789,36	38.737,68C
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	28.948,32C	0,00	9.789,36	38.737,68C
1007	03.01.10	Município de Riqueza	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
1010	03.01.11	Município de Saltinho	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3204	03.01.12	Município de Saudades	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3441	03.01.16	Município Romelandia	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	20.508,70C	0,00	6.935,36	27.444,06C
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	21.208,15C	0,00	7.236,05	28.444,20C
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	21.208,15C	0,00	7.236,05	28.444,20C
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	2.500,00C	0,00	1.000,00	3.500,00C
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	7.485,00C	0,00	2.495,00	9.980,00C
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	11.223,15C	0,00	3.741,05	14.964,20C
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.799,91C	0,00	1.010,41	2.810,32C
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.799,91C	0,00	1.010,41	2.810,32C
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	1.799,91C	0,00	1.010,41	2.810,32C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	358.909,95D	135.226,88	0,00	494.136,83D
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	200.963,21D	82.949,41	0,00	283.912,62D
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	200.963,21D	82.949,41	0,00	283.912,62D
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	197.056,11D	79.763,10	0,00	276.819,21D
1449	04.02.01.04	Férias	3.907,10D	3.186,31	0,00	7.093,41D
3115	04.03	Obrigações Patronais	92.273,98D	30.105,82	0,00	122.379,80D
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	92.273,98D	30.105,82	0,00	122.379,80D
1465	04.03.01.02	Inss	67.560,97D	21.887,98	0,00	89.448,95D
1473	04.03.01.03	Fgts	22.682,15D	7.388,35	0,00	30.070,50D
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	2.030,86D	829,49	0,00	2.860,35D
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	16.405,74D	0,00	0,00	16.405,74D
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	16.405,74D	0,00	0,00	16.405,74D
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	1.825,52D	0,00	0,00	1.825,52D
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	14.580,22D	0,00	0,00	14.580,22D
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.393,05D	10.314,89	0,00	26.707,94D
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.393,05D	10.314,89	0,00	26.707,94D
1880	04.05.01.01	Luz	4.529,09D	1.320,11	0,00	5.849,20D
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	565,35D	97,25	0,00	662,60D
1902	04.05.01.03	Telefone	1.932,66D	588,29	0,00	2.520,95D
1589	04.05.01.04	Combustíveis	325,00D	466,07	0,00	791,07D
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	1.127,40D	3.863,00	0,00	4.990,40D
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	702,13D	617,74	0,00	1.319,87D
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	455,22D	56,82	0,00	512,04D
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.106,13D	368,71	0,00	1.474,84D
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	678,79D	1.320,00	0,00	1.998,79D
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	861,00D	287,00	0,00	1.148,00D
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	569,70D	189,90	0,00	759,60D
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	630,00D	216,00	0,00	846,00D
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	0,00	21,94	0,00	21,94D
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	2.910,58D	749,08	0,00	3.659,66D
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	0,00	32,98	0,00	32,98D
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	31.815,90D	11.621,01	0,00	43.436,91D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	31.815,90D	11.621,01	0,00	43.436,91D
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	250,00D	518,00	0,00	768,00D
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1955	04.06.01.05	CREA/SC	491,25D	0,00	0,00	491,25D
1960	04.06.01.06	CAU/SC	514,27D	0,00	0,00	514,27D
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	32,41D	0,00	0,00	32,41D
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	27.450,00D	9.150,00	0,00	36.600,00D
4847	04.06.01.12	Seguros	5,23D	1.626,01	0,00	1.631,24D
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6076	04.06.01.14	Serviços de Despachante	80,00D	0,00	0,00	80,00D
6092	04.06.01.16	Participação CICLO ESTUDOS TCE	374,68D	0,00	0,00	374,68D
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	146,25D	0,00	0,00	146,25D
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veículos	123,53D	0,00	0,00	123,53D
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	0,00	227,00	0,00	227,00D
6513	04.06.01.42	Despesa com Prevenção Doenças	0,00	100,00	0,00	100,00D
6505	04.06.01.46	Perdas em Fundo de Investimentos	1.068,28D	0,00	0,00	1.068,28D
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	650,00D	40,41	0,00	690,41D
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	650,00D	40,41	0,00	690,41D
1830	04.14.01.02	Ipva	566,04D	0,00	0,00	566,04D
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	71,98D	40,41	0,00	112,39D
6017	04.14.01.07	IRRF s/ Aplicação Financeira	11,98D	0,00	0,00	11,98D
2000	04.15	Tarifas Bancárias	408,07D	195,34	0,00	603,41D
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	408,07D	195,34	0,00	603,41D
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	408,07D	195,34	0,00	603,41D

---

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

---

DERLI FURTADO

Presidente

CPF: 219.982.219-20