

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.921.034,21D	282.472,78	275.829,37	2.927.677,62D
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	529.640,71D	282.472,78	275.829,37	536.284,12D
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	529.640,71D	274.588,74	267.945,33	536.284,12D
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	217.754,76	217.754,76	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	251.914,39D	594,02	367,76	252.140,65D
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	226.904,74D	30.443,00	178,14	257.169,60D
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	49.637,72D	25.796,96	49.644,67	25.790,01D
110	01.01.02	Creditos	0,00	7.884,04	7.884,04	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir	0,00	7.884,04	7.884,04	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	2.747.297,53C	163.451,22	136.720,92	2.720.567,23C
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.156,33C	163.451,22	136.720,92	1.426,03C
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	17.156,47	17.972,68	816,21C
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	504,96	504,96	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	1.015,59	1.015,59	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	133,79	133,79	0,00
5835	02.01.02.123	Clinica Agostini Ltda	0,00	216,00	216,00	0,00
4162	02.01.02.13	Oi S.A	0,00	721,21	1.087,42	366,21C
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.741,46	1.741,46	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	272,65	272,65	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	286,66	286,66	0,00
6548	02.01.02.171	Maravilha Tintas Ltda	0,00	450,00	900,00	450,00C
6556	02.01.02.172	Marco Aurélio Konell	0,00	112,80	112,80	0,00
6564	02.01.02.173	Gilmar Carlos Eckert	0,00	210,00	210,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	189,90	189,90	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	151,83	151,83	0,00
4502	02.01.02.39	Editora Jornalística Lider Ltda	0,00	180,00	180,00	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	543,10	543,10	0,00
5126	02.01.02.78	Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
5169	02.01.02.82	Thomas Eloi Heydt ME	0,00	235,00	235,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.703,22C	75.999,65	48.524,19	227,76C
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	40,41C	40,41	41,75	41,75C
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	10.192,68	10.192,68	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	20.274,46C	50.067,33	29.978,88	186,01C
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	7.388,35C	14.817,47	7.429,12	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	850,26	850,26	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	453,11C	70.295,10	70.224,05	382,06C
640	02.01.04.01	Salários	0,00	69.652,36	69.652,36	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	453,11C	560,74	489,69	382,06C
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	667.873,51C	0,00	169.159,35	837.032,86C
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	636.618,99C	0,00	160.879,33	797.498,32C
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
922	03.01.02	Município de Caibi	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
930	03.01.03	Município de Cunhataí	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
949	03.01.04	Município de Cunha Porá	33.835,48C	0,00	8.550,53	42.386,01C
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	33.835,48C	0,00	8.550,53	42.386,01C
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
965	03.01.06	Município de Iraceminha	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
973	03.01.07	Município de Maravilha	179.828,99C	0,00	45.444,40	225.273,39C
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	179.828,99C	0,00	45.444,40	225.273,39C
981	03.01.08	Município de Modelo	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
990	03.01.09	Município de Palmitos	38.737,68C	0,00	9.789,36	48.527,04C
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	38.737,68C	0,00	9.789,36	48.527,04C
1007	03.01.10	Município de Riqueza	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
1010	03.01.11	Município de Saltinho	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3204	03.01.12	Município de Saudades	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3441	03.01.16	Município Romelandia	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	27.444,06C	0,00	6.935,36	34.379,42C
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	28.444,20C	0,00	7.236,05	35.680,25C
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	28.444,20C	0,00	7.236,05	35.680,25C
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	3.500,00C	0,00	1.000,00	4.500,00C
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	9.980,00C	0,00	2.495,00	12.475,00C
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	14.964,20C	0,00	3.741,05	18.705,25C
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.810,32C	0,00	1.043,97	3.854,29C
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.810,32C	0,00	1.043,97	3.854,29C
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	2.810,32C	0,00	1.043,97	3.854,29C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	494.136,83D	135.785,64	0,00	629.922,47D
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	283.912,62D	86.803,08	0,00	370.715,70D
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	283.912,62D	86.803,08	0,00	370.715,70D
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	276.819,21D	81.055,57	0,00	357.874,78D
1449	04.02.01.04	Férias	7.093,41D	5.747,51	0,00	12.840,92D
3115	04.03	Obrigações Patronais	122.379,80D	30.288,15	0,00	152.667,95D
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	122.379,80D	30.288,15	0,00	152.667,95D
1465	04.03.01.02	Inss	89.448,95D	22.008,77	0,00	111.457,72D
1473	04.03.01.03	Fgts	30.070,50D	7.429,12	0,00	37.499,62D
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	2.860,35D	850,26	0,00	3.710,61D
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	26.707,94D	7.146,38	0,00	33.854,32D
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.707,94D	7.146,38	0,00	33.854,32D
1880	04.05.01.01	Luz	5.849,20D	1.015,59	0,00	6.864,79D
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	662,60D	133,79	0,00	796,39D
1902	04.05.01.03	Telefone	2.520,95D	1.307,38	0,00	3.828,33D
1589	04.05.01.04	Combustíveis	791,07D	286,66	0,00	1.077,73D
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	120,00D	551,83	0,00	671,83D
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	4.990,40D	611,80	0,00	5.602,20D
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	1.319,87D	824,17	0,00	2.144,04D
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	512,04D	223,89	0,00	735,93D
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.474,84D	368,71	0,00	1.843,55D
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	1.998,79D	0,00	0,00	1.998,79D
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.148,00D	287,00	0,00	1.435,00D
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	759,60D	189,90	0,00	949,50D
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	846,00D	216,00	0,00	1.062,00D
4723	04.05.01.26	Materiais Eletricos	21,94D	0,00	0,00	21,94D
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	0,00	285,00	0,00	285,00D
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	3.659,66D	844,66	0,00	4.504,32D
4928	04.05.01.30	Outros Materias Consumo	32,98D	0,00	0,00	32,98D

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	43.436,91D	10.857,80	0,00	54.294,71D
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	43.436,91D	10.857,80	0,00	54.294,71D
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	768,00D	1.345,00	0,00	2.113,00D
1980	04.06.01.02	Diversas	0,00	112,80	0,00	112,80D
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	290,00D	180,00	0,00	470,00D
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	36.600,00D	9.150,00	0,00	45.750,00D
4847	04.06.01.12	Seguros	1.631,24D	0,00	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 Veiculos	123,53D	0,00	0,00	123,53D
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	190,00D	70,00	0,00	260,00D
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	227,00D	0,00	0,00	227,00D
6513	04.06.01.42	Despesa com Prevenção Doenças	100,00D	0,00	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	690,41D	592,94	0,00	1.283,35D
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	690,41D	592,94	0,00	1.283,35D
1830	04.14.01.02	Ipva	566,04D	0,00	0,00	566,04D
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	112,39D	41,75	0,00	154,14D
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	11,98D	551,19	0,00	563,17D
2000	04.15	Tarifas Bancárias	603,41D	97,29	0,00	700,70D
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	603,41D	97,29	0,00	700,70D
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	603,41D	97,29	0,00	700,70D

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

DERLI FURTADO

Presidente

CPF: 219.982.219-20