

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.927.677,62D	280.200,01	251.777,85	2.956.099,78D
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	536.284,12D	280.200,01	251.777,85	564.706,28D
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	536.284,12D	280.153,47	251.731,31	564.706,28D
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	216.472,33	203.423,62	13.048,71D
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	252.140,65D	637,57	0,00	252.778,22D
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	257.169,60D	40.525,89	0,00	297.695,49D
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	25.790,01D	22.517,68	48.307,69	0,00
110	01.01.02	Creditos	0,00	46,54	46,54	0,00
115	01.01.02.02	Valores a Restituir	0,00	46,54	46,54	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	2.719.751,02C	140.812,65	140.657,82	2.719.596,19C
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	609,82C	140.812,65	140.657,82	454,99C
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	19.957,10	19.957,10	0,00
4057	02.01.02.02	Rede de Comunicação SC Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	453,58	453,58	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	998,24	998,24	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	206,87	206,87	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	347,52	347,52	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	1.952,34	1.952,34	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	285,61	285,61	0,00
6157	02.01.02.142	Secretaria de Estado da Fazenda SC	0,00	1.689,98	1.689,98	0,00
6173	02.01.02.143	Lider Seguradora de Cons. do DPVAT	0,00	10,46	10,46	0,00
6491	02.01.02.168	MF Papelaria EIRELI - Papelaria Millenniun	0,00	979,39	979,39	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	189,90	189,90	0,00
4472	02.01.02.36	Samir Idalino Silva	0,00	170,00	170,00	0,00
4561	02.01.02.45	Tele Artes Graficas Maravilha Ltda	0,00	53,00	53,00	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	2.180,00	2.180,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	227,76C	47.900,47	47.719,40	46,69C
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	41,75C	41,75	46,69	46,69C
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	9.929,69	9.929,69	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	186,01C	29.616,28	29.430,27	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	7.376,91	7.376,91	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	904,34	904,34	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	382,06C	72.955,08	72.981,32	408,30C
640	02.01.04.01	Salários	0,00	72.357,31	72.357,31	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	382,06C	515,77	542,01	408,30C
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	837.032,86C	0,00	169.282,84	1.006.315,70C
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	797.498,32C	0,00	160.879,33	958.377,65C
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
922	03.01.02	Município de Caibi	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
930	03.01.03	Município de Cunhataí	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	42.386,01C	0,00	8.550,53	50.936,54C
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	42.386,01C	0,00	8.550,53	50.936,54C
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
965	03.01.06	Município de Iraceminha	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
973	03.01.07	Município de Maravilha	225.273,39C	0,00	45.444,40	270.717,79C
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	225.273,39C	0,00	45.444,40	270.717,79C
981	03.01.08	Município de Modelo	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
990	03.01.09	Município de Palmitos	48.527,04C	0,00	9.789,36	58.316,40C
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	48.527,04C	0,00	9.789,36	58.316,40C
1007	03.01.10	Município de Riqueza	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
1010	03.01.11	Município de Salinho	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3204	03.01.12	Município de Saudades	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3441	03.01.16	Município Romelandia	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	34.379,42C	0,00	6.935,36	41.314,78C
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	35.680,25C	0,00	7.236,05	42.916,30C
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	35.680,25C	0,00	7.236,05	42.916,30C
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	4.500,00C	0,00	1.000,00	5.500,00C
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	12.475,00C	0,00	2.495,00	14.970,00C
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	18.705,25C	0,00	3.741,05	22.446,30C
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.854,29C	0,00	1.167,46	5.021,75C
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.854,29C	0,00	1.167,46	5.021,75C
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	3.854,29C	0,00	1.167,46	5.021,75C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	629.106,26D	140.705,85	0,00	769.812,11D
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	370.715,70D	90.434,88	0,00	461.150,58D
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	370.715,70D	90.434,88	0,00	461.150,58D
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	357.874,78D	89.597,20	0,00	447.471,98D
1449	04.02.01.04	Férias	12.840,92D	837,68	0,00	13.678,60D
3115	04.03	Obrigações Patronais	152.667,95D	30.135,33	0,00	182.803,28D
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	152.667,95D	30.135,33	0,00	182.803,28D
1465	04.03.01.02	Inss	111.457,72D	21.854,08	0,00	133.311,80D
1473	04.03.01.03	Fgts	37.499,62D	7.376,91	0,00	44.876,53D
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	3.710,61D	904,34	0,00	4.614,95D
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	33.488,11D	8.071,86	0,00	41.559,97D
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.488,11D	8.071,86	0,00	41.559,97D
1880	04.05.01.01	Luz	6.864,79D	998,24	0,00	7.863,03D
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	796,39D	206,87	0,00	1.003,26D
1902	04.05.01.03	Telefone	3.462,12D	347,52	0,00	3.809,64D
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.077,73D	285,61	0,00	1.363,34D
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	671,83D	0,00	0,00	671,83D
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	5.602,20D	595,00	0,00	6.197,20D
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	2.144,04D	190,64	0,00	2.334,68D
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	735,93D	262,94	0,00	998,87D
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	1.843,55D	368,71	0,00	2.212,26D
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	1.998,79D	3.212,39	0,00	5.211,18D
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.435,00D	287,00	0,00	1.722,00D
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	949,50D	189,90	0,00	1.139,40D
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.062,00D	216,00	0,00	1.278,00D
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	21,94D	0,00	0,00	21,94D
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	285,00D	0,00	0,00	285,00D
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Cópias	4.504,32D	911,04	0,00	5.415,36D
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	32,98D	0,00	0,00	32,98D
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	53.844,71D	10.473,82	0,00	64.318,53D
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	53.844,71D	10.473,82	0,00	64.318,53D
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.663,00D	0,00	0,00	1.663,00D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1980	04.06.01.02	Diversas	112,80D	0,00	0,00	112,80D
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade jornais e revistas	470,00D	450,00	0,00	920,00D
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	45.750,00D	9.150,00	0,00	54.900,00D
4847	04.06.01.12	Seguros	1.631,24D	10,46	0,00	1.641,70D
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	170,00	0,00	250,00D
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
6122	04.06.01.19	Manutenção/repares Equip.Setor Engenharia	0,00	446,30	0,00	446,30D
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veículos	123,53D	247,06	0,00	370,59D
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	260,00D	0,00	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	1.283,35D	1.492,67	0,00	2.776,02D
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.283,35D	1.492,67	0,00	2.776,02D
1830	04.14.01.02	Ipva	566,04D	1.442,92	0,00	2.008,96D
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	154,14D	46,69	0,00	200,83D
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	563,17D	3,06	0,00	566,23D
2000	04.15	Tarifas Bancárias	700,70D	97,29	0,00	797,99D
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	700,70D	97,29	0,00	797,99D
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	700,70D	97,29	0,00	797,99D

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4

RICARDO LUIS MALDANER

Presidente

CPF: 987.238.989-68