

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.956.099,78D	169.273,57	144.063,43	2.981.309,92D
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	564.706,28D	169.273,57	144.063,43	589.916,42D
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	564.706,28D	169.227,03	144.016,89	589.916,42D
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	13.048,71D	168.141,54	144.016,89	37.173,36D
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	252.778,22D	579,91	0,00	253.358,13D
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	297.695,49D	505,58	0,00	298.201,07D
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	2.719.596,19C	143.919,60	143.969,12	2.719.645,71C
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	454,99C	143.919,60	143.969,12	504,51C
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	16.306,18	16.306,18	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	853,76	853,76	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	1.045,28	1.045,28	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	182,51	182,51	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	1.805,58	1.805,58	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	272,65	272,65	0,00
6572	02.01.02.174	Centermedi Com de Prod Hosp Ltda	0,00	152,00	152,00	0,00
6580	02.01.02.175	Valquiria Zenere	0,00	450,08	450,08	0,00
6599	02.01.02.176	Detetizadora Estrela Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	189,90	189,90	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
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	469,38	469,38	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46,69C	48.577,82	48.627,26	96,13C
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	46,69C	46,69	43,21	43,21C
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	9.193,40	9.193,40	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	30.709,94	30.762,86	52,92C
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	7.641,15	7.641,15	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	955,14	955,14	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	408,30C	79.035,60	79.035,68	408,38C
640	02.01.04.01	Salários	0,00	78.437,83	78.437,83	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	408,30C	515,77	515,85	408,38C
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.719.141,20C	0,00	0,00	2.719.141,20C
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	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	1.006.315,70C	0,00	169.200,87	1.175.516,57C
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	958.377,65C	0,00	160.879,33	1.119.256,98C
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
922	03.01.02	Município de Caibi	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
930	03.01.03	Município de Cunhataí	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	50.936,54C	0,00	8.550,53	59.487,07C
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	50.936,54C	0,00	8.550,53	59.487,07C
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
965	03.01.06	Município de Iraceminha	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
973	03.01.07	Município de Maravilha	270.717,79C	0,00	45.444,40	316.162,19C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	270.717,79C	0,00	45.444,40	316.162,19C
981	03.01.08	Município de Modelo	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
990	03.01.09	Município de Palmitos	58.316,40C	0,00	9.789,36	68.105,76C
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	58.316,40C	0,00	9.789,36	68.105,76C
1007	03.01.10	Município de Riqueza	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
1010	03.01.11	Município de Saltinho	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3204	03.01.12	Município de Saudades	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3441	03.01.16	Município Romelandia	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	41.314,78C	0,00	6.935,36	48.250,14C
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	42.916,30C	0,00	7.236,05	50.152,35C
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	42.916,30C	0,00	7.236,05	50.152,35C
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	5.500,00C	0,00	1.000,00	6.500,00C
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	14.970,00C	0,00	2.495,00	17.465,00C
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	22.446,30C	0,00	3.741,05	26.187,35C
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.021,75C	0,00	1.085,49	6.107,24C
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.021,75C	0,00	1.085,49	6.107,24C
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	5.021,75C	0,00	1.085,49	6.107,24C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	769.812,11D	144.040,25	0,00	913.852,36D
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	461.150,58D	96.172,10	0,00	557.322,68D
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	461.150,58D	96.172,10	0,00	557.322,68D
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	447.471,98D	82.661,84	0,00	530.133,82D
1449	04.02.01.04	Férias	13.678,60D	13.510,26	0,00	27.188,86D
3115	04.03	Obrigações Patronais	182.803,28D	31.334,35	0,00	214.137,63D
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	182.803,28D	31.334,35	0,00	214.137,63D
1465	04.03.01.02	Inss	133.311,80D	22.738,06	0,00	156.049,86D
1473	04.03.01.03	Fgts	44.876,53D	7.641,15	0,00	52.517,68D
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	4.614,95D	955,14	0,00	5.570,09D
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	16.405,74D	505,70	0,00	16.911,44D
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	16.405,74D	505,70	0,00	16.911,44D
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	1.825,52D	505,70	0,00	2.331,22D
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	14.580,22D	0,00	0,00	14.580,22D
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.559,97D	5.668,22	0,00	47.228,19D
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.559,97D	5.668,22	0,00	47.228,19D
1880	04.05.01.01	Luz	7.863,03D	1.045,28	0,00	8.908,31D
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.003,26D	182,51	0,00	1.185,77D
1902	04.05.01.03	Telefone	3.809,64D	567,48	0,00	4.377,12D
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.363,34D	0,00	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	6.197,20D	405,00	0,00	6.602,20D
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	2.334,68D	532,44	0,00	2.867,12D
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	998,87D	452,39	0,00	1.451,26D
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.212,26D	368,71	0,00	2.580,97D
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	5.211,18D	0,00	0,00	5.211,18D
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	1.722,00D	287,00	0,00	2.009,00D
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.139,40D	189,90	0,00	1.329,30D
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.278,00D	216,00	0,00	1.494,00D
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	21,94D	490,00	0,00	511,94D
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 Copias	5.415,36D	910,58	0,00	6.325,94D
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	32,98D	20,93	0,00	53,91D
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	64.318,53D	10.219,38	0,00	74.537,91D
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	64.318,53D	10.219,38	0,00	74.537,91D
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	1.663,00D	469,38	0,00	2.132,38D
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	920,00D	0,00	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

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	54.900,00D	9.150,00	0,00	64.050,00D
4847	04.06.01.12	Seguros	1.641,70D	0,00	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	250,00D	0,00	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	446,30D	0,00	0,00	446,30D
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veiculos	370,59D	0,00	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	600,00	0,00	700,00D
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	2.776,02D	43,21	0,00	2.819,23D
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.776,02D	43,21	0,00	2.819,23D
1830	04.14.01.02	Ipva	2.008,96D	0,00	0,00	2.008,96D
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	200,83D	43,21	0,00	244,04D
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	566,23D	0,00	0,00	566,23D
2000	04.15	Tarifas Bancárias	797,99D	97,29	0,00	895,28D
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	797,99D	97,29	0,00	895,28D
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	797,99D	97,29	0,00	895,28D

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