

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.981.309,92D	168.969,44	176.916,56	2.973.362,80D
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	589.916,42D	168.969,44	176.916,56	581.969,30D
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	589.916,42D	168.922,90	176.870,02	581.969,30D
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	37.173,36D	168.115,38	176.870,02	28.418,72D
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	253.358,13D	422,00	0,00	253.780,13D
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	298.201,07D	385,52	0,00	298.586,59D
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	2.719.645,71C	176.772,73	176.682,82	2.719.555,80C
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	504,51C	176.772,73	176.682,82	414,60C
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	49.588,74	49.588,74	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	507,51	507,51	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	970,56	970,56	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	219,05	219,05	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	4.141,00	4.141,00	0,00
5894	02.01.02.129	HDI Seguros S.A.	0,00	1.094,01	1.094,01	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	2.397,14	2.397,14	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	312,44	312,44	0,00
6335	02.01.02.155	Virtual Automação Ltda	0,00	27.913,25	27.913,25	0,00
6491	02.01.02.168	MF Papelaria EIRELI - Papelaria Millenniun	0,00	257,62	257,62	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
4448	02.01.02.33	Auto Mecanica Rieger Ltda	0,00	63,87	63,87	0,00
4570	02.01.02.46	Tim Celular S/A	0,00	439,92	439,92	0,00
4774	02.01.02.54	Santa Catarina Informatica Ltda	0,00	351,56	351,56	0,00
5126	02.01.02.78	Renovadora de Pneus Maravilha Ltda	0,00	74,00	74,00	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	1.008,16	1.008,16	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96,13C	50.900,58	50.836,75	32,30C
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	43,21C	43,21	32,30	32,30C
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	10.172,60	10.172,60	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	52,92C	29.804,62	29.751,70	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	9.900,27	9.900,27	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	948,38	948,38	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	408,38C	76.283,41	76.257,33	382,30C
640	02.01.04.01	Salários	0,00	75.685,64	75.685,64	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	408,38C	515,77	489,69	382,30C
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	1.175.516,57C	0,00	168.922,90	1.344.439,47C
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.119.256,98C	0,00	160.879,33	1.280.136,31C
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
922	03.01.02	Município de Caibi	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
930	03.01.03	Município de Cunhataí	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	59.487,07C	0,00	8.550,53	68.037,60C
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	59.487,07C	0,00	8.550,53	68.037,60C
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	03.01.06	Município de Iraceminha	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
973	03.01.07	Município de Maravilha	316.162,19C	0,00	45.444,40	361.606,59C
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	316.162,19C	0,00	45.444,40	361.606,59C
981	03.01.08	Município de Modelo	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
990	03.01.09	Município de Palmitos	68.105,76C	0,00	9.789,36	77.895,12C
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	68.105,76C	0,00	9.789,36	77.895,12C
1007	03.01.10	Município de Riqueza	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
1010	03.01.11	Município de Salinho	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3204	03.01.12	Município de Saudades	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3441	03.01.16	Município Romelandia	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	48.250,14C	0,00	6.935,36	55.185,50C
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	50.152,35C	0,00	7.236,05	57.388,40C
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	50.152,35C	0,00	7.236,05	57.388,40C
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	6.500,00C	0,00	1.000,00	7.500,00C
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	17.465,00C	0,00	2.495,00	19.960,00C
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	26.187,35C	0,00	3.741,05	29.928,40C
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.107,24C	0,00	807,52	6.914,76C
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.107,24C	0,00	807,52	6.914,76C
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	6.107,24C	0,00	807,52	6.914,76C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	913.852,36D	176.780,11	0,00	1.090.632,47D
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	557.322,68D	94.181,19	0,00	651.503,87D
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	557.322,68D	94.181,19	0,00	651.503,87D
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	530.133,82D	91.074,99	0,00	621.208,81D
1449	04.02.01.04	Férias	27.188,86D	2.009,90	0,00	29.198,76D
1457	04.02.01.05	13º Salário	0,00	1.096,30	0,00	1.096,30D
3115	04.03	Obrigações Patronais	214.137,63D	32.849,09	0,00	246.986,72D
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	214.137,63D	32.849,09	0,00	246.986,72D
1465	04.03.01.02	Inss	156.049,86D	22.000,44	0,00	178.050,30D
1473	04.03.01.03	Fgts	52.517,68D	9.900,27	0,00	62.417,95D
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	5.570,09D	948,38	0,00	6.518,47D
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	16.911,44D	0,00	0,00	16.911,44D
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	16.911,44D	0,00	0,00	16.911,44D
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	2.331,22D	0,00	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	47.228,19D	11.254,98	0,00	58.483,17D
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.228,19D	11.254,98	0,00	58.483,17D
1880	04.05.01.01	Luz	8.908,31D	970,56	0,00	9.878,87D
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.185,77D	219,05	0,00	1.404,82D
1902	04.05.01.03	Telefone	4.377,12D	439,92	0,00	4.817,04D
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.363,34D	312,44	0,00	1.675,78D
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	671,83D	137,87	0,00	809,70D
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	6.602,20D	240,00	0,00	6.842,20D
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	2.867,12D	426,79	0,00	3.293,91D
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.451,26D	72,74	0,00	1.524,00D
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.580,97D	368,71	0,00	2.949,68D
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	5.211,18D	4.398,62	0,00	9.609,80D
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.009,00D	287,00	0,00	2.296,00D
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.329,30D	200,00	0,00	1.529,30D
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.494,00D	216,00	0,00	1.710,00D
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	511,94D	808,14	0,00	1.320,08D
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	285,00D	1.069,00	0,00	1.354,00D
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Copias	6.325,94D	1.088,14	0,00	7.414,08D
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	53,91D	0,00	0,00	53,91D
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	74.537,91D	38.365,26	0,00	112.903,17D
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	74.537,91D	38.365,26	0,00	112.903,17D
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	2.132,38D	208,00	0,00	2.340,38D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

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	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
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	64.050,00D	9.150,00	0,00	73.200,00D
4847	04.06.01.12	Seguros	1.641,70D	1.094,01	0,00	2.735,71D
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 Veículos	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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6505	04.06.01.46	Perdas em Fundo de Investimentos	1.068,28D	0,00	0,00	1.068,28D
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	0,00	27.913,25	0,00	27.913,25D
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.819,23D	32,30	0,00	2.851,53D
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.819,23D	32,30	0,00	2.851,53D
1830	04.14.01.02	Ipva	2.008,96D	0,00	0,00	2.008,96D
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	244,04D	32,30	0,00	276,34D
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	566,23D	0,00	0,00	566,23D
2000	04.15	Tarifas Bancárias	895,28D	97,29	0,00	992,57D
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	895,28D	97,29	0,00	992,57D
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	895,28D	97,29	0,00	992,57D

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