

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.973.362,80D	223.459,04	196.774,28	3.000.047,56D
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	581.969,30D	218.719,04	196.774,28	603.914,06D
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	581.969,30D	218.672,50	196.727,74	603.914,06D
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	28.418,72D	168.141,54	196.560,26	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	253.780,13D	20,56	0,00	253.800,69D
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	298.586,59D	0,00	167,48	298.419,11D
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	0,00	50.510,40	0,00	50.510,40D
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	4.740,00	0,00	2.396.133,50D
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.391.393,50D	4.740,00	0,00	2.396.133,50D
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	4.740,00	0,00	117.181,38D
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	2.719.555,80C	145.952,57	145.953,47	2.719.556,70C
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	414,60C	145.952,57	145.953,47	415,50C
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	23.489,99	23.489,99	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	1.250,99	1.250,99	0,00
4081	02.01.02.05	Laudivan Palinski	0,00	120,00	120,00	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	1.188,83	1.188,83	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	231,23	231,23	0,00
5711	02.01.02.111	Liberty Seguros	0,00	2.205,03	2.205,03	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	728,89	728,89	0,00
4170	02.01.02.14	Infopoint Comercio de Equipamentos	0,00	6.344,98	6.344,98	0,00
6114	02.01.02.140	Base Monitoramento Ltda	0,00	280,01	280,01	0,00
6130	02.01.02.141	CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val	0,00	318,11	318,11	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz Carraro	0,00	400,00	400,00	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	98,00	98,00	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	186,40	186,40	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32,30C	48.170,44	48.171,26	33,12C
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	32,30C	0,00	0,82	33,12C
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	0,00	10.225,69	10.225,69	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	0,00	29.620,52	29.620,52	0,00
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	0,00	7.369,55	7.369,55	0,00
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	0,00	14,74	14,74	0,00
4618	02.01.03.09	Pis S/ Folha a Recolher	0,00	922,79	922,79	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	382,30C	74.292,14	74.292,22	382,38C
640	02.01.04.01	Salários	0,00	73.720,53	73.720,53	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	382,30C	489,61	489,69	382,38C
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	1.344.439,47C	0,00	168.135,94	1.512.575,41C
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.280.136,31C	0,00	160.879,33	1.441.015,64C
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
922	03.01.02	Município de Caibi	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
930	03.01.03	Município de Cunhataí	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	68.037,60C	0,00	8.550,53	76.588,13C
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	68.037,60C	0,00	8.550,53	76.588,13C
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C

Associação dos Municípios do Entre-Rios

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	03.01.06	Município de Iraceminha	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
973	03.01.07	Município de Maravilha	361.606,59C	0,00	45.444,40	407.050,99C
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	361.606,59C	0,00	45.444,40	407.050,99C
981	03.01.08	Município de Modelo	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
990	03.01.09	Município de Palmitos	77.895,12C	0,00	9.789,36	87.684,48C
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	77.895,12C	0,00	9.789,36	87.684,48C
1007	03.01.10	Município de Riqueza	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
1010	03.01.11	Município de Salinho	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3204	03.01.12	Município de Saudades	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3441	03.01.16	Município Romelandia	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	55.185,50C	0,00	6.935,36	62.120,86C
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	57.388,40C	0,00	7.236,05	64.624,45C
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	57.388,40C	0,00	7.236,05	64.624,45C
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	7.500,00C	0,00	1.000,00	8.500,00C
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	19.960,00C	0,00	2.495,00	22.455,00C
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	29.928,40C	0,00	3.741,05	33.669,45C
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.914,76C	0,00	20,56	6.935,32C
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.914,76C	0,00	20,56	6.935,32C
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	6.914,76C	0,00	20,56	6.935,32C
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.090.632,47D	141.452,08	0,00	1.232.084,55D
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	651.503,87D	92.279,97	0,00	743.783,84D
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	651.503,87D	92.279,97	0,00	743.783,84D
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	621.208,81D	91.999,11	0,00	713.207,92D
1449	04.02.01.04	Férias	29.198,76D	160,49	0,00	29.359,25D
1457	04.02.01.05	13º Salário	1.096,30D	120,37	0,00	1.216,67D
3115	04.03	Obrigações Patronais	246.986,72D	30.124,64	0,00	277.111,36D
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	246.986,72D	30.124,64	0,00	277.111,36D
1465	04.03.01.02	Inss	178.050,30D	21.832,30	0,00	199.882,60D
1473	04.03.01.03	Fgts	62.417,95D	7.369,55	0,00	69.787,50D
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	6.518,47D	922,79	0,00	7.441,26D
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	58.483,17D	6.121,65	0,00	64.604,82D
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.483,17D	6.121,65	0,00	64.604,82D
1880	04.05.01.01	Luz	9.878,87D	1.188,83	0,00	11.067,70D
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.404,82D	231,23	0,00	1.636,05D
1902	04.05.01.03	Telefone	4.817,04D	948,85	0,00	5.765,89D
1589	04.05.01.04	Combustíveis	1.675,78D	318,11	0,00	1.993,89D
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	809,70D	0,00	0,00	809,70D
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	6.842,20D	410,00	0,00	7.252,20D
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	3.293,91D	399,42	0,00	3.693,33D
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.524,00D	204,40	0,00	1.728,40D
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	2.949,68D	368,71	0,00	3.318,39D
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	9.609,80D	237,00	0,00	9.846,80D
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.296,00D	294,75	0,00	2.590,75D
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.529,30D	200,00	0,00	1.729,30D
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	1.710,00D	216,00	0,00	1.926,00D
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	1.320,08D	31,92	0,00	1.352,00D
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Cópias	7.414,08D	1.055,98	0,00	8.470,06D
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	53,91D	16,45	0,00	70,36D
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	112.903,17D	12.827,71	0,00	125.730,88D
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	112.903,17D	12.827,71	0,00	125.730,88D
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	2.340,38D	186,40	0,00	2.526,78D

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	73.200,00D	9.150,00	0,00	82.350,00D
4847	04.06.01.12	Seguros	2.735,71D	2.205,03	0,00	4.940,74D
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
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	120,00	0,00	380,00D
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 COVID 19	700,00D	598,80	0,00	1.298,80D
6505	04.06.01.46	Perdas em Fundo de Investimentos	1.068,28D	167,48	0,00	1.235,76D
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	27.913,25D	0,00	0,00	27.913,25D
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.851,53D	0,82	0,00	2.852,35D
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.851,53D	0,82	0,00	2.852,35D
1830	04.14.01.02	Ipva	2.008,96D	0,00	0,00	2.008,96D
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	276,34D	0,82	0,00	277,16D
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	566,23D	0,00	0,00	566,23D
2000	04.15	Tarifas Bancárias	992,57D	97,29	0,00	1.089,86D
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	992,57D	97,29	0,00	1.089,86D
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	992,57D	97,29	0,00	1.089,86D

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