

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1

| Código | Classificação | Nome                                       | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual   |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                      | 3.000.047,56D  | 451.194,77 | 381.936,40 | 3.069.305,93D |
| 27     | 01.01         | ATIVO CIRCULANTE                           | 603.914,06D    | 438.797,77 | 381.936,40 | 660.775,43D   |
| 35     | 01.01.01      | DISPONIBILIDADES                           | 603.914,06D    | 438.751,23 | 381.889,86 | 660.775,43D   |
| 43     | 01.01.01.01   | BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4    | 0,00           | 275.027,95 | 275.027,95 | 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  | 253.800,69D    | 272,66     | 0,00       | 254.073,35D   |
| 6416   | 01.01.01.07   | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS     | 298.419,11D    | 323,69     | 0,00       | 298.742,80D   |
| 6475   | 01.01.01.08   | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS    | 50.510,40D     | 163.126,93 | 106.861,91 | 106.775,42D   |
| 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                       | 2.396.133,50D  | 12.397,00  | 0,00       | 2.408.530,50D |
| 418    | 01.02.06      | IMOBILIZADO                                | 2.396.133,50D  | 12.397,00  | 0,00       | 2.408.530,50D |
| 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                 | 117.181,38D    | 9.998,00   | 0,00       | 127.179,38D   |
| 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      | 2.399,00   | 0,00       | 4.049,00D     |
| 507    | 02            | PASSIVO                                    | 2.719.556,70C  | 111.705,66 | 160.345,10 | 2.768.196,14C |
| 515    | 02.01         | PASSIVO CIRCULANTE                         | 415,50C        | 111.705,66 | 160.345,10 | 49.054,94C    |
| 531    | 02.01.02      | FORNECEDORES                               | 0,00           | 33.873,74  | 33.873,74  | 0,00          |
| 4073   | 02.01.02.04   | Adyr Jorge Wildner                         | 0,00           | 697,35     | 697,35     | 0,00          |
| 4081   | 02.01.02.05   | Laudivan Palinski                          | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 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   | Celest Distribuidora                       | 0,00           | 1.468,85   | 1.468,85   | 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          |
| 4162   | 02.01.02.13   | Oi S.A                                     | 0,00           | 358,32     | 358,32     | 0,00          |
| 4170   | 02.01.02.14   | Infopoint Comercio de Equipamentos         | 0,00           | 1.324,78   | 1.324,78   | 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           | 335,47     | 335,47     | 0,00          |
| 6459   | 02.01.02.164  | TotalCAD Com e Serv. de Informática Ltda   | 0,00           | 2.787,00   | 2.787,00   | 0,00          |
| 6491   | 02.01.02.168  | FH Papelaria EIRELI - Papelaria Millenniun | 0,00           | 1.432,73   | 1.432,73   | 0,00          |
| 6530   | 02.01.02.170  | Edson Leandro Viegas 06531688963           | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00          |
| 6629   | 02.01.02.177  | Computech Inofrmática Ltda ME              | 0,00           | 9.998,00   | 9.998,00   | 0,00          |
| 6610   | 02.01.02.178  | Ilumina Decorações Tecidos e Aviamentos    | 0,00           | 366,87     | 366,87     | 0,00          |
| 4219   | 02.01.02.18   | MHNET Telecomunicações Eireli              | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 4405   | 02.01.02.29   | Refrigeração Mozer Ltda ME                 | 0,00           | 2.699,00   | 2.699,00   | 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          |
| 5045   | 02.01.02.71   | Criativa Embalagens Ltda                   | 0,00           | 848,79     | 848,79     | 0,00          |
| 5304   | 02.01.02.91   | Service Com. de Mat. Elétrico Eireli       | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00          |
| 558    | 02.01.03      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER        | 33,12C         | 111,55     | 48.679,78  | 48.601,35C    |
| 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            | 33,12C         | 33,12      | 24,11      | 24,11C        |
| 590    | 02.01.03.04   | Irrf a Recolher                            | 0,00           | 0,00       | 9.930,40   | 9.930,40C     |
| 604    | 02.01.03.05   | Inss a Recolher                            | 0,00           | 46,54      | 30.255,35  | 30.208,81C    |
| 612    | 02.01.03.06   | Fgts a Recolher                            | 0,00           | 0,00       | 7.497,62   | 7.497,62C     |
| 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           | 0,00       | 940,41     | 940,41C       |
| 639    | 02.01.04      | CONTAS A PAGAR                             | 382,38C        | 77.720,37  | 77.791,58  | 453,59C       |
| 640    | 02.01.04.01   | Salários                                   | 0,00           | 77.187,73  | 77.187,73  | 0,00          |
| 4340   | 02.01.04.12   | Contribuição AAB                           | 0,00           | 88,00      | 88,00      | 0,00          |
| 4359   | 02.01.04.13   | Seguros de Vida                            | 382,38C        | 444,64     | 515,85     | 453,59C       |
| 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                                   | 1.512.575,41C  | 0,00       | 168.718,26 | 1.681.293,67C |
| 906    | 03.01         | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS                   | 1.441.015,64C  | 0,00       | 160.879,33 | 1.601.894,97C |
| 914    | 03.01.01      | Município de Bom Jesus do Oeste            | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36   | 69.056,22C    |
| 2160   | 03.01.01.01   | Contribuições Mensais                      | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36   | 69.056,22C    |
| 922    | 03.01.02      | Município de Caibi                         | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36   | 69.056,22C    |
| 2194   | 03.01.02.01   | Contribuições Mensais                      | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36   | 69.056,22C    |
| 930    | 03.01.03      | Município de Cunhataí                      | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36   | 69.056,22C    |

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

| Código | Classificação | Nome                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual   |
|--------|---------------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 2224   | 03.01.03.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 949    | 03.01.04      | Município de Cunha Porã                  | 76.588,13C     | 0,00       | 8.550,53  | 85.138,66C    |
| 2259   | 03.01.04.01   | Contribuições Mensais                    | 76.588,13C     | 0,00       | 8.550,53  | 85.138,66C    |
| 957    | 03.01.05      | Município de Flor do Sertão              | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 2283   | 03.01.05.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 965    | 03.01.06      | Município de Iraceminha                  | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 2313   | 03.01.06.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 973    | 03.01.07      | Município de Maravilha                   | 407.050,99C    | 0,00       | 45.444,40 | 452.495,39C   |
| 2348   | 03.01.07.01   | Contribuições Mensais                    | 407.050,99C    | 0,00       | 45.444,40 | 452.495,39C   |
| 981    | 03.01.08      | Município de Modelo                      | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 2372   | 03.01.08.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 990    | 03.01.09      | Município de Palmitos                    | 87.684,48C     | 0,00       | 9.789,36  | 97.473,84C    |
| 2402   | 03.01.09.01   | Contribuições Mensais                    | 87.684,48C     | 0,00       | 9.789,36  | 97.473,84C    |
| 1007   | 03.01.10      | Município de Riqueza                     | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 2437   | 03.01.10.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 1010   | 03.01.11      | Município de Salinho                     | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 2461   | 03.01.11.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3204   | 03.01.12      | Município de Saudades                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3212   | 03.01.12.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3263   | 03.01.13      | Município de Sta Terezinha do Progresso  | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3271   | 03.01.13.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3328   | 03.01.14      | Município S.M. da Boa Vista              | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3336   | 03.01.14.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3387   | 03.01.15      | Município de Tigrinhos                   | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3395   | 03.01.15.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3441   | 03.01.16      | Município Romelandia                     | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3450   | 03.01.16.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3506   | 03.01.17      | Município de Campo Ere                   | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 3514   | 03.01.17.01   | Contribuições Mensais                    | 62.120,86C     | 0,00       | 6.935,36  | 69.056,22C    |
| 1040   | 03.05         | OUTRAS RECEITAS                          | 64.624,45C     | 0,00       | 7.236,05  | 71.860,50C    |
| 5436   | 03.05.01      | OUTRAS RECEITAS                          | 64.624,45C     | 0,00       | 7.236,05  | 71.860,50C    |
| 1080   | 03.05.01.08   | Receitas Diversas - Aluguel ARIS         | 8.500,00C      | 0,00       | 1.000,00  | 9.500,00C     |
| 6270   | 03.05.01.12   | Receitas Diversas - CIS AMERIOS          | 22.455,00C     | 0,00       | 2.495,00  | 24.950,00C    |
| 6289   | 03.05.01.13   | Receitas Diversas - CIGA AMERIOS         | 33.669,45C     | 0,00       | 3.741,05  | 37.410,50C    |
| 1147   | 03.06         | RECEITAS PATRIMONIAIS                    | 6.935,32C      | 0,00       | 602,88    | 7.538,20C     |
| 5444   | 03.06.01      | RECEITAS PATRIMONIAIS                    | 6.935,32C      | 0,00       | 602,88    | 7.538,20C     |
| 1155   | 03.06.01.03   | Rendimentos de Aplicação                 | 6.935,32C      | 0,00       | 602,88    | 7.538,20C     |
| 1252   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                        | 1.232.084,55D  | 148.099,33 | 0,00      | 1.380.183,88D |
| 1406   | 04.02         | DESPESAS COM PESSOAL                     | 743.783,84D    | 95.713,31  | 0,00      | 839.497,15D   |
| 5487   | 04.02.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 743.783,84D    | 95.713,31  | 0,00      | 839.497,15D   |
| 1422   | 04.02.01.02   | Ordenados e Salários                     | 713.207,92D    | 89.738,47  | 0,00      | 802.946,39D   |
| 1449   | 04.02.01.04   | Férias                                   | 29.359,25D     | 5.734,10   | 0,00      | 35.093,35D    |
| 1457   | 04.02.01.05   | 13º Salário                              | 1.216,67D      | 240,74     | 0,00      | 1.457,41D     |
| 3115   | 04.03         | Obrigações Patronais                     | 277.111,36D    | 30.649,73  | 0,00      | 307.761,09D   |
| 5495   | 04.03.01      | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 277.111,36D    | 30.649,73  | 0,00      | 307.761,09D   |
| 1465   | 04.03.01.02   | Inss                                     | 199.882,60D    | 22.211,70  | 0,00      | 222.094,30D   |
| 1473   | 04.03.01.03   | Fgts                                     | 69.787,50D     | 7.497,62   | 0,00      | 77.285,12D    |
| 1481   | 04.03.01.04   | Pis/Pasep                                | 7.441,26D      | 940,41     | 0,00      | 8.381,67D     |
| 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                 | 64.604,82D     | 7.782,84   | 0,00      | 72.387,66D    |
| 5517   | 04.05.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 64.604,82D     | 7.782,84   | 0,00      | 72.387,66D    |
| 1880   | 04.05.01.01   | Luz                                      | 11.067,70D     | 1.468,85   | 0,00      | 12.536,55D    |
| 1885   | 04.05.01.02   | Água e Esgoto                            | 1.636,05D      | 219,05     | 0,00      | 1.855,10D     |
| 1902   | 04.05.01.03   | Telefone                                 | 5.765,89D      | 578,28     | 0,00      | 6.344,17D     |
| 1589   | 04.05.01.04   | Combustíveis                             | 1.993,89D      | 335,47     | 0,00      | 2.329,36D     |
| 1597   | 04.05.01.05   | Manutenção de Veículos                   | 809,70D        | 150,00     | 0,00      | 959,70D       |
| 1619   | 04.05.01.08   | Manutenção Informática                   | 7.252,20D      | 0,00       | 0,00      | 7.252,20D     |
| 1920   | 04.05.01.10   | Material de Higiene e Limpeza            | 3.693,33D      | 501,26     | 0,00      | 4.194,59D     |
| 1990   | 04.05.01.11   | Mantimentos para Copa                    | 1.728,40D      | 137,25     | 0,00      | 1.865,65D     |
| 1985   | 04.05.01.12   | Locação de Sistemas Informatizados       | 3.318,39D      | 368,71     | 0,00      | 3.687,10D     |
| 4650   | 04.05.01.17   | Material de Expediente                   | 9.846,80D      | 1.432,73   | 0,00      | 11.279,53D    |
| 4049   | 04.05.01.22   | Vigilância e Monitoramento               | 2.590,75D      | 294,75     | 0,00      | 2.885,50D     |
| 4308   | 04.05.01.23   | Despesas com Internet                    | 1.729,30D      | 200,00     | 0,00      | 1.929,30D     |
| 4677   | 04.05.01.25   | Despesas com Medicina Segurança Trabalho | 1.926,00D      | 216,00     | 0,00      | 2.142,00D     |
| 4723   | 04.05.01.26   | Materiais Elétricos                      | 1.352,00D      | 328,84     | 0,00      | 1.680,84D     |
| 4901   | 04.05.01.28   | Material de Processamento de Dados       | 1.354,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.354,00D     |

# Associação dos Municípios do Entre-Rios

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 3

| Código | Classificação | Nome  | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 4910   | 04.05.01.29   | Serviços de Impressão de Cópias             | 8.470,06D      | 1.054,78  | 0,00    | 9.524,84D   |
| 4928   | 04.05.01.30   | Outros Materiais Consumo                    | 70,36D         | 496,87    | 0,00    | 567,23D     |
| 1872   | 04.06         | DESPESAS GERAIS                             | 125.730,88D    | 13.725,79 | 0,00    | 139.456,67D |
| 5576   | 04.06.01      | DESPESAS GERAIS                             | 125.730,88D    | 13.725,79 | 0,00    | 139.456,67D |
| 1930   | 04.06.01.01   | Manutenção e reparos                        | 2.526,78D      | 450,00    | 0,00    | 2.976,78D   |
| 1980   | 04.06.01.02   | Diversas                                    | 112,80D        | 0,00      | 0,00    | 112,80D     |
| 1925   | 04.06.01.04   | Assinatura e Publicidade 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           | 82.350,00D     | 9.150,00  | 0,00    | 91.500,00D  |
| 4847   | 04.06.01.12   | Seguros                                     | 4.940,74D      | 0,00      | 0,00    | 4.940,74D   |
| 6068   | 04.06.01.13   | Ginástica Laboral                           | 1.200,00D      | 400,00    | 0,00    | 1.600,00D   |
| 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/reparos 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              | 380,00D        | 90,00     | 0,00    | 470,00D     |
| 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      | 1.298,80D      | 848,79    | 0,00    | 2.147,59D   |
| 6505   | 04.06.01.46   | Perdas em Fundo de Investimentos            | 1.235,76D      | 0,00      | 0,00    | 1.235,76D   |
| 6602   | 04.06.01.47   | Locação Software Engenharia                 | 27.913,25D     | 2.787,00  | 0,00    | 30.700,25D  |
| 1813   | 04.14         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                        | 2.852,35D      | 25,77     | 0,00    | 2.878,12D   |
| 5533   | 04.14.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS                        | 2.852,35D      | 25,77     | 0,00    | 2.878,12D   |
| 1830   | 04.14.01.02   | Ipva  | 2.008,96D      | 0,00      | 0,00    | 2.008,96D   |
| 1848   | 04.14.01.03   | Tributos e Contribuições                    | 277,16D        | 24,11     | 0,00    | 301,27D     |
| 6017   | 04.14.01.07   | IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira          | 566,23D        | 1,66      | 0,00    | 567,89D     |
| 2000   | 04.15         | Tarifas Bancárias                           | 1.089,86D      | 201,89    | 0,00    | 1.291,75D   |
| 5525   | 04.15.01      | TARIFAS BANCARIAS                           | 1.089,86D      | 201,89    | 0,00    | 1.291,75D   |
| 2011   | 04.15.01.02   | Tarifas Bancárias                           | 1.089,86D      | 201,89    | 0,00    | 1.291,75D   |

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