

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.069.305,93	648.227,21	727.455,01	2.990.078,13
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	660.775,43	611.787,21	670.015,01	602.547,63
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	660.775,43	610.173,17	669.968,47	600.980,13
43	01.01.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4	0,00	429.227,48	429.227,48	0,00
51	01.01.01.03	CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1	1.183,86	0,00	0,00	1.183,86
5290	01.01.01.05	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil	254.073,35	335,92	340,29	254.068,98
6416	01.01.01.07	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl RF DI PLUS	298.742,80	312,25	284,47	298.770,58
6475	01.01.01.08	B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS	106.775,42	180.297,52	240.116,23	46.956,71
110	01.01.02	Creditos	0,00	1.614,04	46,54	1.567,50
115	01.01.02.02	Valores a Restituir	0,00	1.614,04	46,54	1.567,50
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.408.530,50	36.440,00	57.440,00	2.387.530,50
418	01.02.06	IMOBILIZADO	2.408.530,50	36.440,00	57.440,00	2.387.530,50
426	01.02.06.01	Imóveis	500.004,67	0,00	0,00	500.004,67
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	153.359,00	0,00	0,00	153.359,00
442	01.02.06.03	Veículos	146.251,39	0,00	57.440,00	88.811,39
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	17.757,91	0,00	0,00	17.757,91
469	01.02.06.05	Equipamento de Informática	127.179,38	0,00	0,00	127.179,38
477	01.02.06.08	Predio	1.459.929,15	0,00	0,00	1.459.929,15
3190	01.02.06.11	Demais Bens Moveis	4.049,00	0,00	0,00	4.049,00
493	01.02.06.12	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00
507	02	PASSIVO	2.768.196,14	247.203,41	198.665,97	2.719.658,70
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	49.054,94	247.203,41	198.665,97	517,50
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	28.849,64	28.849,64	0,00
4073	02.01.02.04	Adyr Jorge Wildner	0,00	834,12	834,12	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	1.596,90	1.596,90	0,00
4146	02.01.02.11	Casan	0,00	194,69	194,69	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	295,00	295,00	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	1.495,72	1.495,72	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	323,32	323,32	0,00
6645	02.01.02.179	Relojoaria e Joalheiria Brilhante Eireli	0,00	55,00	55,00	0,00
4219	02.01.02.18	MHNET Telecomunicações Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
6637	02.01.02.180	Jurandir Reckers	0,00	465,00	465,00	0,00
6653	02.01.02.181	Metalfer Metalúrgica Eireli	0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
6661	02.01.02.182	Conte e Cia Ltda	0,00	827,00	827,00	0,00
6670	02.01.02.183	Casa dos Korinos Elvis Ltda ME	0,00	860,00	860,00	0,00
6688	02.01.02.184	RT4 Engenharia Ltda ME	0,00	535,00	535,00	0,00
4391	02.01.02.28	Zanotto & Cia Ltda	0,00	797,50	797,50	0,00
4480	02.01.02.37	Keli Fernanda Luiz Carraro	0,00	400,00	400,00	0,00
4499	02.01.02.38	Hprinter Serviços de Informática Ltda	0,00	2.150,00	2.150,00	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	5.569,50	5.569,50	0,00
5304	02.01.02.91	Service Com. de Mat. Elétrico Eireli	0,00	60,00	60,00	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48.601,35	100.061,23	51.594,84	134,96
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	24,11	24,11	25,25	25,25
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	9.930,40	19.860,10	9.929,70	0,00
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	30.208,81	59.763,58	29.664,48	109,71
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	7.497,62	18.515,46	11.017,84	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	940,41	1.866,09	925,68	0,00
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	453,59	118.292,54	118.221,49	382,54
640	02.01.04.01	Salários	0,00	117.669,96	117.669,96	0,00
4340	02.01.04.12	Contribuição AABB	0,00	88,00	88,00	0,00
4359	02.01.04.13	Seguros de Vida	453,59	534,58	463,53	382,54
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.719.141,20	0,00	0,00	2.719.141,20
817	02.03.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	813.851,35	0,00	0,00	813.851,35
820	02.03.02.01	Imóveis	813.851,35	0,00	0,00	813.851,35
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.905.289,85	0,00	0,00	1.905.289,85
875	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	1.905.289,85	0,00	0,00	1.905.289,85
892	03	RECEITAS	1.681.293,67	0,00	168.771,69	1.850.065,36
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.601.894,97	0,00	160.879,33	1.762.774,30
914	03.01.01	Município de Bom Jesus do Oeste	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
922	03.01.02	Município de Caibi	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
930	03.01.03	Município de Cunhataí	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
949	03.01.04	Município de Cunha Porã	85.138,66	0,00	8.550,53	93.689,19
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	85.138,66	0,00	8.550,53	93.689,19
957	03.01.05	Município de Flor do Sertão	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
965	03.01.06	Município de Iraceminha	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
973	03.01.07	Município de Maravilha	452.495,39	0,00	45.444,40	497.939,79
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	452.495,39	0,00	45.444,40	497.939,79
981	03.01.08	Município de Modelo	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
990	03.01.09	Município de Palmitos	97.473,84	0,00	9.789,36	107.263,20
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	97.473,84	0,00	9.789,36	107.263,20
1007	03.01.10	Município de Riqueza	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
1010	03.01.11	Município de Salinho	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3204	03.01.12	Município de Saudades	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3212	03.01.12.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3263	03.01.13	Município de Sta Terezinha do Progresso	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3271	03.01.13.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3328	03.01.14	Município S.M. da Boa Vista	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3336	03.01.14.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3387	03.01.15	Município de Tigrinhos	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3395	03.01.15.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3441	03.01.16	Município Romelandia	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3450	03.01.16.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3506	03.01.17	Município de Campo Ere	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
3514	03.01.17.01	Contribuições Mensais	69.056,22	0,00	6.935,36	75.991,58
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	71.860,50	0,00	7.236,05	79.096,55
5436	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	71.860,50	0,00	7.236,05	79.096,55
1080	03.05.01.08	Receitas Diversas - Aluguel ARIS	9.500,00	0,00	1.000,00	10.500,00
6270	03.05.01.12	Receitas Diversas - CIS AMERIOS	24.950,00	0,00	2.495,00	27.445,00
6289	03.05.01.13	Receitas Diversas - CIGA AMERIOS	37.410,50	0,00	3.741,05	41.151,55
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.538,20	0,00	656,31	8.194,51
5444	03.06.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.538,20	0,00	656,31	8.194,51
1155	03.06.01.03	Rendimentos de Aplicação	7.538,20	0,00	656,31	8.194,51
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	1.380.183,88	199.462,05	0,00	1.579.645,93
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	839.497,15	135.876,84	0,00	975.373,99
5487	04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	839.497,15	135.876,84	0,00	975.373,99
1422	04.02.01.02	Ordenados e Salários	802.946,39	90.896,96	0,00	893.843,35
1449	04.02.01.04	Férias	35.093,35	1.393,33	0,00	36.486,68
1457	04.02.01.05	13º Salário	1.457,41	43.586,55	0,00	45.043,96
3115	04.03	Obrigações Patronais	307.761,09	33.882,35	0,00	341.643,44
5495	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	307.761,09	33.882,35	0,00	341.643,44
1465	04.03.01.02	Inss	222.094,30	21.938,83	0,00	244.033,13
1473	04.03.01.03	Fgts	77.285,12	11.017,84	0,00	88.302,96
1481	04.03.01.04	Pis/Pasep	8.381,67	925,68	0,00	9.307,35
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	16.911,44	0,00	0,00	16.911,44
5509	04.04.01	FORNECEDOR/PRESTADOR TERCEIROS	16.911,44	0,00	0,00	16.911,44
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	2.331,22	0,00	0,00	2.331,22
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	14.580,22	0,00	0,00	14.580,22
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.387,66	13.936,53	0,00	86.324,19
5517	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.387,66	13.936,53	0,00	86.324,19
1880	04.05.01.01	Luz	12.536,55	1.596,90	0,00	14.133,45
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	1.855,10	194,69	0,00	2.049,79
1902	04.05.01.03	Telefone	6.344,17	358,32	0,00	6.702,49
1589	04.05.01.04	Combustíveis	2.329,36	323,32	0,00	2.652,68
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	959,70	0,00	0,00	959,70
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	7.252,20	1.137,00	0,00	8.389,20
1920	04.05.01.10	Material de Higiene e Limpeza	4.194,59	521,75	0,00	4.716,34
1990	04.05.01.11	Mantimentos para Copa	1.865,65	312,37	0,00	2.178,02
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	3.687,10	368,71	0,00	4.055,81
4650	04.05.01.17	Material de Expediente	11.279,53	4.910,50	0,00	16.190,03
4049	04.05.01.22	Vigilância e Monitoramento	2.885,50	294,75	0,00	3.180,25
4308	04.05.01.23	Despesas com Internet	1.929,30	200,00	0,00	2.129,30

Associação dos Municípios do Entre-Rios
Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4677	04.05.01.25	Despesas com Medicina Segurança Trabalho	2.142,00	216,00	0,00	2.358,00
4723	04.05.01.26	Materiais Elétricos	1.680,84	0,00	0,00	1.680,84
4901	04.05.01.28	Material de Processamento de Dados	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00
4910	04.05.01.29	Serviços de Impressão de Cópias	9.524,84	1.017,72	0,00	10.542,56
4928	04.05.01.30	Outros Materiais Consumo	567,23	2.484,50	0,00	3.051,73
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	139.456,67	14.945,00	0,00	154.401,67
5576	04.06.01	DESPESAS GERAIS	139.456,67	14.945,00	0,00	154.401,67
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	2.976,78	5.340,00	0,00	8.316,78
1980	04.06.01.02	Diversas	112,80	55,00	0,00	167,80
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicação jornais e revistas	920,00	0,00	0,00	920,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	491,25	0,00	0,00	491,25
1960	04.06.01.06	CAU/SC	514,27	0,00	0,00	514,27
1998	04.06.01.08	Semin/Capac/Reuniões-Servidores	32,41	0,00	0,00	32,41
4596	04.06.01.10	Despesas Topografia e Agrimensura	91.500,00	9.150,00	0,00	100.650,00
4847	04.06.01.12	Seguros	4.940,74	0,00	0,00	4.940,74
6068	04.06.01.13	Ginástica Laboral	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
6076	04.06.01.14	Serviços de Despachante	250,00	0,00	0,00	250,00
6092	04.06.01.16	Participação CICLO ESTUDOS TCE	374,68	0,00	0,00	374,68
6106	04.06.01.17	Assembléia Prefeitos	146,25	0,00	0,00	146,25
6122	04.06.01.19	Manutenção/reparos Equip.Setor Engenharia	446,30	0,00	0,00	446,30
6149	04.06.01.22	Licenciamento de Veículos	370,59	0,00	0,00	370,59
4669	04.06.01.32	Despesas com manutenção Jardim	470,00	0,00	0,00	470,00
5363	04.06.01.38	Despesas com certificado	227,00	0,00	0,00	227,00
6513	04.06.01.42	Despesa com Prevenção Doenças COVID 19	2.147,59	0,00	0,00	2.147,59
6505	04.06.01.46	Perdas em Fundo de Investimentos	1.235,76	0,00	0,00	1.235,76
6602	04.06.01.47	Locação Software Engenharia	30.700,25	0,00	0,00	30.700,25
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.878,12	654,14	0,00	3.532,26
5533	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.878,12	654,14	0,00	3.532,26
1830	04.14.01.02	Ipva	2.008,96	0,00	0,00	2.008,96
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	301,27	25,25	0,00	326,52
6017	04.14.01.07	IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira	567,89	628,89	0,00	1.196,78
2000	04.15	Tarifas Bancárias	1.291,75	167,19	0,00	1.458,94
5525	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	1.291,75	167,19	0,00	1.458,94
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.291,75	167,19	0,00	1.458,94

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