

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	14.883.187,98D	1.324.910,90	1.281.927,08	14.926.171,80D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.183.264,09D	1.226.608,98	1.251.063,95	4.158.809,12D
30	1.1.01	DISPONIVEL	40.354,46D	845.870,17	820.853,66	65.370,97D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.354,46D	844.870,17	820.853,66	64.370,97D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	775.821,54	775.821,54	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	40.354,46D	69.048,63	45.032,12	64.370,97D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.142.909,63D	380.738,81	430.210,29	4.093.438,15D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.142.909,63D	380.738,81	430.210,29	4.093.438,15D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	68.186,57D	347.106,29	333.210,29	82.082,57D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.065.649,33D	33.555,92	97.000,00	4.002.205,25D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	9.073,73D	76,60	0,00	9.150,33D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	16.538,68D	98.301,92	29.814,50	85.026,10D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	16.538,68D	98.301,92	29.814,50	85.026,10D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	76.865,86	0,00	76.865,86D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	16.451,68D	16.821,36	25.190,80	8.082,24D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	757,07	757,07	0,00
351580	1.2.01.005	Salário Família a Compensar	0,00	62,14	62,14	0,00
353060	1.2.01.008	Salário Maternidade a Compensar	0,00	3.367,95	3.367,95	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	427,54	427,54	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplíc/Indevido/A Maior	87,00D	0,00	9,00	78,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.964.632,92D	0,00	0,00	8.964.632,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.964.632,92D	0,00	0,00	8.964.632,92D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	8.810.482,92D	0,00	0,00	8.810.482,92D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	111.880,10D	0,00	0,00	111.880,10D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	18.711,50D	0,00	0,00	18.711,50D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	810.455,91D	0,00	0,00	810.455,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	38.515,29D	0,00	1.048,63	37.466,66D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	38.515,29D	0,00	1.048,63	37.466,66D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	38.515,29D	0,00	1.048,63	37.466,66D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	38.515,29D	0,00	1.048,63	37.466,66D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.680.237,00D	0,00	0,00	1.680.237,00D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.680.237,00D	0,00	0,00	1.680.237,00D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	1.680.237,00D	0,00	0,00	1.680.237,00D
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	1.680.237,00D	0,00	0,00	1.680.237,00D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.825.696,43C	341.937,59	336.518,32	14.820.277,16C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.705,51C	341.937,59	336.508,24	1.276,16C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,01D	99.575,56	99.575,57	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,01D	99.575,56	99.575,57	0,00
353000	2.1.01.01.150	Analu Vergilio Jayaraman	0,00	504,00	504,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	224,29	224,29	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	8.457,45	8.457,45	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	163,06	163,06	0,00
353086	2.1.01.01.155	Dalltor Assessoria e Consultoria Eireli	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,01D	19.452,14	19.452,15	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	21.982,00	21.982,00	0,00
353140	2.1.01.01.160	Kicopias Copias e Serviços Ltda	0,00	710,00	710,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	627,86	627,86	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Tv por Assinatura	0,00	319,80	319,80	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	485,94	485,94	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.431,56	1.431,56	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
352527	2.1.01.01.115	Robson Dagrava	0,00	4.426,67	4.426,67	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.165,43	1.165,43	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	19.158,45	19.158,45	0,00
352667	2.1.01.01.120	Thayse Regina Abreu	0,00	990,00	990,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	498,28	498,28	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.480,49	1.480,49	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	698,14	698,14	0,00
655	2.1.02	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	134.021,33	134.021,33	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	134.021,33	134.021,33	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	134.021,33	134.021,33	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.476,17C	103.648,06	98.646,76	474,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.476,17C	103.648,06	98.646,76	474,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	318,00C	0,00	38,00	356,00C
804	2.1.04.01.003	Contribuição Sindical a Recolher	118,87C	0,00	0,00	118,87C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	18.919,22	18.919,22	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	55.700,96	55.700,96	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.613,60C	5.163,62	2.550,02	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	2.425,70C	23.864,26	21.438,56	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.229,35C	4.692,64	4.264,58	801,29C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.229,35C	4.692,64	4.264,58	801,29C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	318,35C	2.511,39	2.213,78	20,74C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	64,00C	1.334,25	1.270,25	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	847,00C	847,00	780,55	780,55C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.138.753,92C	0,00	10,08	13.138.764,00C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	13.138.753,92C	0,00	10,08	13.138.764,00C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	13.138.753,92C	0,00	10,08	13.138.764,00C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	13.138.753,92C	0,00	10,08	13.138.764,00C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	1.680.237,00C	0,00	0,00	1.680.237,00C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	1.680.237,00C	0,00	0,00	1.680.237,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	1.680.237,00C	0,00	0,00	1.680.237,00C
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	1.680.237,00C	0,00	0,00	1.680.237,00C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
31/03/2017 16:37:06

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	308.247,53D	335.830,13	3.430,61	640.647,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	244.697,99D	250.810,79	3.430,61	492.078,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	244.697,99D	250.810,79	3.430,61	492.078,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	244.697,99D	250.810,79	3.430,61	492.078,17D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.270,00D	1.270,00	0,00	2.540,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	86.441,45D	27.369,13	0,00	113.810,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.930,71D	18.758,31	0,00	32.689,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	91.812,88D	139.233,40	2.246,00	228.800,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	49.332,29D	41.252,22	0,00	90.584,51D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.783,16D	1.642,58	0,00	3.425,74D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	35,00C	757,07	757,07	35,00C
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	19.112,80	0,00	19.112,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	162,50D	1.415,28	427,54	1.150,24D
1324	3.2	DESPESAS	63.549,54D	85.019,34	0,00	148.568,88D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	62.751,19D	84.059,50	0,00	146.810,69D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.751,19D	84.059,50	0,00	146.810,69D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	302,22D	224,29	0,00	526,51D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA/SC	213,02D	0,00	0,00	213,02D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	350,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.555,69D	1.480,49	0,00	3.036,18D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.206,32D	1.431,56	0,00	2.637,88D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.210,00D	990,00	0,00	2.200,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	6.921,66D	29.268,82	0,00	36.190,48D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.184,23D	0,00	0,00	1.184,23D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	633,00	0,00	633,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.458,13D	8.457,45	0,00	14.915,58D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.342,00D	1.414,00	0,00	2.756,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	163,06	0,00	163,06D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.976,45D	44,90	0,00	3.021,35D
3921	3.2.01.01.021	Internet	698,14D	698,14	0,00	1.396,28D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	770,00D	770,00	0,00	1.540,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	498,28D	498,28	0,00	996,56D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.165,43D	1.165,43	0,00	2.330,86D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	627,86	0,00	627,86D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.776,00D	1.776,00	0,00	3.552,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.046,00D	2.473,38	0,00	3.519,38D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	733,32D	780,00	0,00	1.513,32D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	215,10	0,00	215,10D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	710,00	0,00	710,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	23.760,00D	21.982,00	0,00	45.742,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	519,50D	485,94	0,00	1.005,44D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	319,80D	319,80	0,00	639,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	798,35D	959,84	0,00	1.758,19D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	798,35D	959,84	0,00	1.758,19D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	297,52D	342,65	0,00	640,17D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	336,07D	460,79	0,00	796,86D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	164,76D	139,18	0,00	303,94D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	17,22	0,00	17,22D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	365.739,08C	0,00	380.802,61	746.541,69C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	365.739,08C	0,00	380.802,61	746.541,69C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	322.263,00C	0,00	346.194,00	668.457,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	322.263,00C	0,00	346.194,00	668.457,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	9.408,00C	0,00	0,00	9.408,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	30.106,00C	0,00	33.463,00	63.569,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	12.544,00C	0,00	11.154,00	23.698,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	18.816,00C	0,00	16.731,00	35.547,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	15.680,00C	0,00	13.943,00	29.623,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	15.680,00C	0,00	13.943,00	29.623,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	18.816,00C	0,00	30.525,00	49.341,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	25.088,00C	0,00	22.308,00	47.396,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	82.045,00C	0,00	73.081,00	155.126,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	9.408,00C	0,00	8.365,00	17.773,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	47.396,00	47.396,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17,22	17,22C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	17,22	17,22C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	17,22	17,22C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	43.476,08C	0,00	34.591,39	78.067,47C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.476,08C	0,00	34.591,39	78.067,47C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	43.476,08C	0,00	34.591,39	78.067,47C

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
Contador ~
CRC: SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Munic. Gover Celso Ramos/SC
Presidente
CPF

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	55.852,99D	72.597,98	0,00	128.450,97D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	6.914,40D	22.618,60	0,00	29.533,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	6.914,40D	22.618,60	0,00	29.533,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	6.914,40D	22.618,60	0,00	29.533,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.525,98D	2.288,98	0,00	3.814,96D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	0,00	15.706,85	0,00	15.706,85D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.864,06D	2.500,50	0,00	7.364,56D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	524,36D	757,07	0,00	1.281,43D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20D
1324	3.2	DESPESAS	48.938,59D	49.979,38	0,00	98.917,97D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	48.645,94D	49.027,09	0,00	97.673,03D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.645,94D	49.027,09	0,00	97.673,03D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	302,22D	224,29	0,00	526,51D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	350,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.555,69D	1.480,49	0,00	3.036,18D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	1.206,32D	1.431,56	0,00	2.637,88D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.210,00D	990,00	0,00	2.200,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.184,23D	0,00	0,00	1.184,23D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	633,00	0,00	633,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.458,13D	8.457,45	0,00	14.915,58D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.976,45D	44,90	0,00	3.021,35D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	498,28D	498,28	0,00	996,56D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.776,00D	1.776,00	0,00	3.552,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.046,00D	2.473,38	0,00	3.519,38D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	733,32D	780,00	0,00	1.513,32D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	23.760,00D	21.982,00	0,00	45.742,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	519,50D	485,94	0,00	1.005,44D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	319,80D	319,80	0,00	639,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	292,65D	952,29	0,00	1.244,94D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	292,65D	952,29	0,00	1.244,94D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	292,65D	335,10	0,00	627,75D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	460,79	0,00	460,79D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	139,18	0,00	139,18D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	17,22	0,00	17,22D
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	6.488,72D	6.651,90	0,00	13.140,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	5.388,72D	6.651,90	0,00	12.040,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	5.388,72D	6.651,90	0,00	12.040,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	5.388,72D	6.651,90	0,00	12.040,62D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	3.367,95D	5.051,92	0,00	8.419,87D
3395	3.1.01.01.016	INSS	898,12D	1.010,38	0,00	1.908,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	11.232,44D	16.517,98	0,00	27.750,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.232,44D	16.517,98	0,00	27.750,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.232,44D	16.517,98	0,00	27.750,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	11.232,44D	16.517,98	0,00	27.750,42D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	1.917,55D	7.506,78	0,00	9.424,33D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	673,11D	1.044,54	0,00	1.717,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	6.496,27D	4.469,71	0,00	10.965,98D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

31/03/2017 16:37:38

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.145,51D	2.317,75	0,00	4.463,26D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	8.064,10D	7.928,63	2.058,65	13.934,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.064,10D	7.928,63	2.058,65	13.934,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.064,10D	7.928,63	2.058,65	13.934,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	8.064,10D	7.928,63	2.058,65	13.934,08D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	3.745,93D	0,00	0,00	3.745,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	359,89D	409,39	0,00	769,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.811,18D	5.470,13	2.058,65	6.222,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.147,10D	869,91	0,00	2.017,01D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	11.038,83D	12.842,88	0,00	23.881,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.038,83D	12.840,20	0,00	23.879,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.038,83D	12.840,20	0,00	23.879,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	11.038,83D	12.840,20	0,00	23.879,03D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	6.076,39D	2.172,20	0,00	8.248,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	632,65D	662,31	0,00	1.294,96D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.375,39D	5.016,39	0,00	7.391,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.954,40D	1.729,90	0,00	3.684,30D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.730,40	0,00	2.730,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	529,00	0,00	529,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2,68	0,00	2,68D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,68	0,00	2,68D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,68	0,00	2,68D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2,68	0,00	2,68D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	41.036,36D	39.700,58	0,00	80.736,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.029,36D	37.516,58	0,00	74.545,94D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.029,36D	37.516,58	0,00	74.545,94D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	37.029,36D	37.516,58	0,00	74.545,94D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	10.044,31D	12.082,18	0,00	22.126,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.986,40D	3.020,88	0,00	5.007,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.447,04D	14.199,09	0,00	32.646,13D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.551,61D	6.663,23	0,00	13.214,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.551,20	0,00	1.551,20D
1324	3.2	DESPESAS	4.007,00D	2.184,00	0,00	6.191,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.007,00D	2.184,00	0,00	6.191,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.007,00D	2.184,00	0,00	6.191,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.342,00D	1.414,00	0,00	2.756,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	770,00D	770,00	0,00	1.540,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	4.596,21D	6.117,86	0,00	10.714,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.732,64D	4.254,29	0,00	6.986,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.732,64D	4.254,29	0,00	6.986,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.732,64D	4.254,29	0,00	6.986,93D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	0,00	2.547,29	0,00	2.547,29D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	163,76D	296,60	0,00	460,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.046,93D	136,46	0,00	2.183,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	521,95D	684,34	0,00	1.206,29D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.863,57D	1.863,57	0,00	3.727,14D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
31/03/2017 16:37:38

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.863,57D	1.863,57	0,00	3.727,14D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.863,57D	1.863,57	0,00	3.727,14D
3921	3.2.01.01.021	Internet	698,14D	698,14	0,00	1.396,28D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.165,43D	1.165,43	0,00	2.330,86D

Centro de Custo - 401 - Asses p/ Assuntos Juridicos						
17	1	A T I V O	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	30.005,91D	24.075,95	0,00	54.081,86D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.005,91D	23.954,35	0,00	53.960,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.005,91D	23.954,35	0,00	53.960,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	30.005,91D	23.954,35	0,00	53.960,26D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.798,10D	2.022,89	0,00	3.820,99D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	16.857,27	0,00	16.857,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.731,46D	4.298,59	0,00	10.030,05D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	775,60	0,00	775,60D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	121,60	0,00	121,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121,60	0,00	121,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121,60	0,00	121,60D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	121,60	0,00	121,60D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
521	2	PASSIVO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240,00D	0,00	0,00	240,00D
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	94.429,40D	89.152,84	0,00	183.582,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	94.211,51D	87.553,55	0,00	181.765,06D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	94.211,51D	87.553,55	0,00	181.765,06D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	94.211,51D	87.553,55	0,00	181.765,06D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	41.058,27D	3.060,68	0,00	44.118,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.790,82D	6.921,94	0,00	13.712,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	26.403,39D	54.901,58	0,00	81.304,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.690,63D	14.771,07	0,00	34.461,70D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	268,40D	886,28	0,00	1.154,68D
1324	3.2	DESPESAS	217,89D	1.599,29	0,00	1.817,18D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	213,02D	1.594,42	0,00	1.807,44D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213,02D	1.594,42	0,00	1.807,44D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA/SC	213,02D	0,00	0,00	213,02D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	163,06	0,00	163,06D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	627,86	0,00	627,86D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	93,50	0,00	93,50D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	710,00	0,00	710,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4,87D	4,87	0,00	9,74D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,87D	4,87	0,00	9,74D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	4,87D	4,87	0,00	9,74D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
521	2	PASSIVO	555,13D	0,00	0,00	555,13D
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	555,13D	0,00	0,00	555,13D
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	555,13D	0,00	0,00	555,13D
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	555,13D	0,00	0,00	555,13D
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	555,13D	0,00	0,00	555,13D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

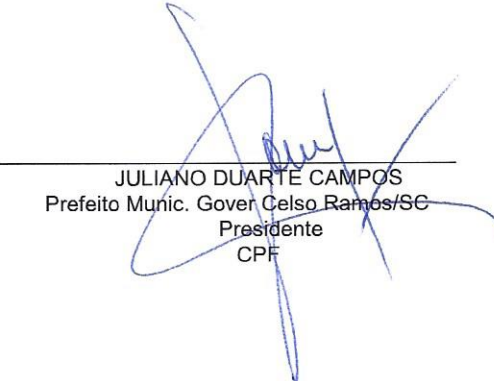
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	31.443,12D	58.600,95	0,00	90.044,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.521,45D	29.332,13	0,00	53.853,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.521,45D	29.332,13	0,00	53.853,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	24.521,45D	29.332,13	0,00	53.853,58D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.270,00D	1.270,00	0,00	2.540,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.090,78	0,00	2.090,78D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	17.424,00D	17.424,00	0,00	34.848,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.827,45D	6.406,55	0,00	12.234,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.140,80	0,00	2.140,80D
1324	3.2	DESPESAS	6.921,67D	29.268,82	0,00	36.190,49D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.921,67D	29.268,82	0,00	36.190,49D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.921,67D	29.268,82	0,00	36.190,49D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	6.921,67D	29.268,82	0,00	36.190,49D


Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CRC: SC-020357/O-4
 CPF: 627.175.029-04


JULIANO DUARTE CAMPOS
 Prefeito Munic. Gover Celso Ramos/SC
 Presidente
 CPF