

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	14.820.403,54D	889.999,21	827.214,77	14.883.187,98D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.069.510,06D	869.452,18	755.698,15	4.183.264,09D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.050,00D	584.314,59	545.010,13	40.354,46D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	500,00	1.500,00	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	500,00	1.500,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	583.814,59	543.510,13	40.354,46D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	519.171,15	519.171,15	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	64.643,44	24.338,98	40.354,46D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.068.460,06D	285.137,59	210.688,02	4.142.909,63D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.068.460,06D	285.137,59	210.688,02	4.142.909,63D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	22.584,36D	242.621,19	197.018,98	68.186,57D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.023.273,69D	42.375,64	0,00	4.065.649,33D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	22.602,01D	140,76	13.669,04	9.073,73D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	66.459,64D	20.547,03	70.467,99	16.538,68D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	66.459,64D	20.547,03	70.467,99	16.538,68D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	66.372,64D	16.451,68	66.372,64	16.451,68D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	559,36	559,36	0,00
351580	1.2.01.005	Salário Familia 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	105,90	105,90	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	87,00D	0,00	0,00	87,00D
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	39.563,92D	0,00	1.048,63	38.515,29D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	39.563,92D	0,00	1.048,63	38.515,29D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	39.563,92D	0,00	1.048,63	38.515,29D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	39.563,92D	0,00	1.048,63	38.515,29D
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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.820.403,54C	302.976,40	308.269,30	14.825.696,44C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.412,62C	302.976,40	308.269,30	6.705,52C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	58.590,52	58.590,52	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	58.590,52	58.590,52	0,00
353000	2.1.01.01.150	Analu Vergilio Jayaraman	0,00	456,00	456,00	0,00
352934	2.1.01.01.144	Bianca Silveira da Rosa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	302,22	302,22	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.458,13	6.458,13	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	213,02	213,02	0,00
353086	2.1.01.01.155	Dalltor Assessoria e Consultoria Eireli	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
353124	2.1.01.01.159	Dandhi Empreendimentos Ltda ME	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	590,00	590,00	0,00
353116	2.1.01.01.158	Foguinho Entulhos Ltda ME.	0,00	733,32	733,32	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	23.760,00	23.760,00	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	519,50	519,50	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.206,32	1.206,32	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	3.421,67	3.421,67	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.165,43	1.165,43	0,00
352667	2.1.01.01.120	Thayse Regina Abreu	0,00	1.210,00	1.210,00	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	1.555,69	1.555,69	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	3.500,00	3.500,00	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	145.573,30	145.573,30	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	145.573,30	145.573,30	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	145.573,30	145.573,30	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	398,87C	97.259,54	102.336,84	5.476,17C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	398,87C	97.259,54	102.336,84	5.476,17C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	280,00C	0,00	38,00	318,00C
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	13.930,71	13.930,71	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	59.103,51	59.103,51	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00	2.745,60	2.613,60C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	24.093,32	26.519,02	2.425,70C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.013,75C	1.553,04	1.768,64	1.229,35C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.013,75C	1.553,04	1.768,64	1.229,35C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,75C	287,10	584,70	318,35C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	272,94	336,94	64,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	993,00C	993,00	847,00	847,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.138.753,92C	0,00	0,00	13.138.753,92C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	13.138.753,92C	0,00	0,00	13.138.753,92C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	13.138.753,92C	0,00	0,00	13.138.753,92C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	13.138.753,92C	0,00	0,00	13.138.753,92C
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



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	312.178,92	3.931,38	308.247,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	248.629,37	3.931,38	244.697,99D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	248.629,37	3.931,38	244.697,99D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	248.629,37	3.931,38	244.697,99D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias	0,00	86.441,45	0,00	86.441,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	13.930,71	0,00	13.930,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	0,00	95.079,00	3.266,12	91.812,88D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	49.332,29	0,00	49.332,29D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.783,16	0,00	1.783,16D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saúde - UNIMED/ACIF	0,00	524,36	559,36	35,00C
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	268,40	105,90	162,50D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	63.549,55	0,00	63.549,55D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.751,20	0,00	62.751,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.751,20	0,00	62.751,20D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	0,00	302,22	0,00	302,22D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA/SC	0,00	213,02	0,00	213,02D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	1.555,69	0,00	1.555,69D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.206,32	0,00	1.206,32D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	0,00	6.921,67	0,00	6.921,67D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	1.184,23	0,00	1.184,23D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	0,00	6.458,13	0,00	6.458,13D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.976,45	0,00	2.976,45D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	698,14	0,00	698,14D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	0,00	770,00	0,00	770,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	498,28	0,00	498,28D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	0,00	1.165,43	0,00	1.165,43D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	733,32	0,00	733,32D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	519,50	0,00	519,50D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	0,00	319,80	0,00	319,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	798,35	0,00	798,35D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	798,35	0,00	798,35D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	0,00	297,52	0,00	297,52D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	336,07	0,00	336,07D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	164,76	0,00	164,76D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	365.739,08	365.739,08C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	365.739,08	365.739,08C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	322.263,00	322.263,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	322.263,00	322.263,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Momas	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	30.106,00	30.106,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	12.544,00	12.544,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	18.816,00	18.816,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	18.816,00	18.816,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	25.088,00	25.088,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	82.045,00	82.045,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.476,08	43.476,08C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.476,08	43.476,08C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	43.476,08	43.476,08C

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/0-4
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: 1.SC-020357/04

Nadir Carlos Rodrigues
Presidente
CPF: 415.919.099-53

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	55.852,99	0,00	55.852,99D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.914,40	0,00	6.914,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.914,40	0,00	6.914,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	6.914,40	0,00	6.914,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.525,98	0,00	1.525,98D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.864,06	0,00	4.864,06D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	524,36	0,00	524,36D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	48.938,59	0,00	48.938,59D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.645,94	0,00	48.645,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.645,94	0,00	48.645,94D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	302,22	0,00	302,22D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	1.555,69	0,00	1.555,69D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.206,32	0,00	1.206,32D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	1.184,23	0,00	1.184,23D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	6.458,13	0,00	6.458,13D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.976,45	0,00	2.976,45D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	498,28	0,00	498,28D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	733,32	0,00	733,32D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	519,50	0,00	519,50D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	0,00	319,80	0,00	319,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	292,65	0,00	292,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	292,65	0,00	292,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	292,65	0,00	292,65D

Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.488,72	0,00	6.488,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.388,72	0,00	5.388,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.388,72	0,00	5.388,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	5.388,72	0,00	5.388,72D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	1.122,65	0,00	1.122,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	3.367,95	0,00	3.367,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	898,12	0,00	898,12D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D

Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.232,44	0,00	11.232,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.232,44	0,00	11.232,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.232,44	0,00	11.232,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	11.232,44	0,00	11.232,44D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	1.917,55	0,00	1.917,55D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	673,11	0,00	673,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	6.496,27	0,00	6.496,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	2.145,51	0,00	2.145,51D

Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.064,10	0,00	8.064,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.064,10	0,00	8.064,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.064,10	0,00	8.064,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	8.064,10	0,00	8.064,10D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	3.745,93	0,00	3.745,93D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 827.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/03/2017 17:10:39

**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS**

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	359,89	0,00	359,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.811,18	0,00	2.811,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.147,10	0,00	1.147,10D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.038,83	0,00	11.038,83D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.038,83	0,00	11.038,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.038,83	0,00	11.038,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	11.038,83	0,00	11.038,83D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	6.076,39	0,00	6.076,39D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	632,65	0,00	632,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.375,39	0,00	2.375,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.954,40	0,00	1.954,40D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.036,36	0,00	41.036,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.029,36	0,00	37.029,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	37.029,36	0,00	37.029,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	37.029,36	0,00	37.029,36D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	10.044,31	0,00	10.044,31D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.986,40	0,00	1.986,40D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	18.447,04	0,00	18.447,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	6.551,61	0,00	6.551,61D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	4.007,00	0,00	4.007,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.007,00	0,00	4.007,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.007,00	0,00	4.007,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	0,00	770,00	0,00	770,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.596,21	0,00	4.596,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.732,64	0,00	2.732,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.732,64	0,00	2.732,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	2.732,64	0,00	2.732,64D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	163,76	0,00	163,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.046,93	0,00	2.046,93D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	521,95	0,00	521,95D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.863,57	0,00	1.863,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.863,57	0,00	1.863,57D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.863,57	0,00	1.863,57D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	698,14	0,00	698,14D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.165,43	0,00	1.165,43D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
17	1	ATIVO	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**

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.005,91	0,00	30.005,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.005,91	0,00	30.005,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.005,91	0,00	30.005,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	30.005,91	0,00	30.005,91D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	22.476,35	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.798,10	0,00	1.798,10D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.731,46	0,00	5.731,46D
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

Mauro Roger Pinto

Contador

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC/SC 20357/O-4
CPF 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/03/2017 17:10:39

**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS**

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

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	0,00	94.429,40	0,00	94.429,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.211,51	0,00	94.211,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.211,51	0,00	94.211,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	94.211,51	0,00	94.211,51D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	41.058,27	0,00	41.058,27D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	6.790,82	0,00	6.790,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	26.403,39	0,00	26.403,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	19.690,63	0,00	19.690,63D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	268,40	0,00	268,40D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	217,89	0,00	217,89D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213,02	0,00	213,02D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	213,02	0,00	213,02D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA/SC	0,00	213,02	0,00	213,02D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,87	0,00	4,87D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,87	0,00	4,87D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	4,87	0,00	4,87D
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

**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS**

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	31.443,12	0,00	31.443,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.521,45	0,00	24.521,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.521,45	0,00	24.521,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	24.521,45	0,00	24.521,45D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.827,45	0,00	5.827,45D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	6.921,67	0,00	6.921,67D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.921,67	0,00	6.921,67D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.921,67	0,00	6.921,67D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	0,00	6.921,67	0,00	6.921,67D

Mauro Roger Pinto

Contador

CRC/SC 20357/O-4

CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

NADIR CARLOS RODRIGUES

Presidente

CPF: 415.919.099-53