

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

**Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	15.049.387,32D	1.037.573,73	1.122.251,86	14.964.709,19D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.292.204,14D	1.027.584,81	1.111.214,31	4.208.574,64D
30	1.1.01	DISPONIVEL	38.486,80D	697.602,19	698.261,11	37.827,88D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.500,00D	1.500,00	4.000,00	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	2.500,00D	1.500,00	4.000,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.986,80D	696.102,19	694.261,11	37.827,88D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	665.053,56	665.053,56	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	35.986,80D	31.048,63	29.207,55	37.827,88D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.253.717,34D	329.982,62	412.953,20	4.170.746,76D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.253.717,34D	329.982,62	412.953,20	4.170.746,76D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	161.159,97D	293.835,61	368.035,34	86.960,24D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.073.704,53D	36.147,01	44.917,86	4.064.933,68D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	18.852,84D	0,00	0,00	18.852,84D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	76.943,86D	9.988,92	9.988,92	76.943,86D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	76.943,86D	9.988,92	9.988,92	76.943,86D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	76.865,86D	0,00	0,00	76.865,86D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	8.847,84	8.847,84	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	734,00	734,00	0,00
351580	1.2.01.005	Salário Família a Compensar	0,00	62,14	62,14	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	344,94	344,94	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	78,00D	0,00	0,00	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	35.369,40D	0,00	1.048,63	34.320,77D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	35.369,40D	0,00	1.048,63	34.320,77D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	35.369,40D	0,00	1.048,63	34.320,77D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	35.369,40D	0,00	1.048,63	34.320,77D
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 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.842.729,46C	347.772,13	346.995,99	14.841.953,32C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.728,46C	347.772,13	346.995,99	22.952,32C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	17.772,45C	119.364,80	119.804,38	18.212,03C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	17.772,45C	119.364,80	119.804,38	18.212,03C
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	590,00	590,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	536,25	536,25	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.851,30	4.851,30	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	407,65	407,65	0,00
353086	2.1.01.01.155	Dalltor Assessoria e Consultoria Eireli	0,00	7.560,15	7.800,00	239,85C
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	0,00	22.666,20	22.865,93	199,73C
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	17.772,45C	21.982,00	21.982,00	17.772,45C
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	277,92	277,92	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	508,37	508,37	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	1.743,38	1.743,38	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	4.880,00	4.880,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	700,10	700,10	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	1.848,00	1.848,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	533,16	533,16	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.630,90	1.630,90	0,00
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	5.286,94	5.286,94	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	2.830,66	2.830,66	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.300,00	6.300,00	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	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	125.072,68	125.072,68	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	125.072,68	125.072,68	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	125.072,68	125.072,68	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.464,02C	96.845,47	96.883,47	2.502,02C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.464,02C	96.845,47	96.883,47	2.502,02C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	46,00C	4,00	42,00	84,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	13.292,16	13.292,16	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	57.709,68	57.709,68	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.418,02C	2.550,02	2.550,02	2.418,02C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	23.289,61	23.289,61	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.491,99C	6.489,18	5.235,46	2.238,27C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.491,99C	6.489,18	5.235,46	2.238,27C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.042,90C	2.546,19	2.546,19	1.042,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	1.863,54C	3.357,44	1.713,72	219,82C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	585,55C	585,55	975,55	975,55C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.138.764,00C	0,00	0,00	13.138.764,00C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	13.138.764,00C	0,00	0,00	13.138.764,00C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	13.138.764,00C	0,00	0,00	13.138.764,00C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	13.138.764,00C	0,00	0,00	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  
26/06/2017 17:24:47



# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.236.025,97D	423.210,34	4.373,83	1.714.862,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	962.708,26D	255.236,59	4.373,83	1.213.571,02D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	962.708,26D	255.236,59	4.373,83	1.213.571,02D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	962.708,26D	255.236,59	4.373,83	1.213.571,02D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.810,00D	1.270,00	0,00	5.080,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	133.573,43D	14.988,33	0,00	148.561,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	57.538,59D	13.292,16	0,00	70.830,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	525.897,86D	157.822,57	3.294,89	680.425,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	175.646,22D	45.278,36	0,00	220.924,58D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	6.594,96D	1.696,17	0,00	8.291,13D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	35,00C	769,00	734,00	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	57.338,40D	19.112,80	0,00	76.451,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.343,80D	1.007,20	344,94	3.006,06D
1324	3.2	DESPESAS	333.317,71D	167.973,75	0,00	501.291,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	329.459,66D	121.940,16	0,00	451.399,82D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.459,66D	121.940,16	0,00	451.399,82D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	780,03D	536,25	0,00	1.316,28D
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	930,50D	0,00	0,00	930,50D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.225,12D	1.630,90	0,00	7.856,02D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	7.229,03D	1.743,38	0,00	8.972,41D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	8.305,00D	1.848,00	0,00	10.153,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	76.533,65D	33.846,20	0,00	110.379,85D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	3.151,41D	0,00	0,00	3.151,41D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	7.552,50D	9.480,00	0,00	17.032,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	30.169,08D	4.851,30	0,00	35.020,38D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.366,00D	1.414,00	0,00	6.780,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	733,77D	407,65	0,00	1.141,42D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.027,35D	0,00	0,00	3.027,35D
3921	3.2.01.01.021	Internet	2.792,56D	698,14	0,00	3.490,70D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.080,00D	770,00	0,00	3.850,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.028,00D	533,16	0,00	2.561,16D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.027,72D	1.755,43	0,00	6.783,15D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.678,14D	0,00	0,00	1.678,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.584,80D	130,00	0,00	2.714,80D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	300,00D	938,50	0,00	1.238,50D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.104,00D	1.776,00	0,00	8.880,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	8.144,20D	3.414,75	0,00	11.558,95D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.545,06D	0,00	0,00	2.545,06D
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	1.999,07D	3.000,00	0,00	4.999,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	3.333,40D	2.620,66	0,00	5.954,06D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.588,25D	0,00	0,00	1.588,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	843,75D	4.636,73	0,00	5.480,48D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	5.286,94	0,00	5.286,94D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	710,00D	0,00	0,00	710,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	14.550,00D	7.800,00	0,00	22.350,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	89.706,00D	21.982,00	0,00	111.688,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	100,00D	1.002,00	0,00	1.102,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7.106,24D	0,00	0,00	7.106,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.013,81D	508,37	0,00	2.522,18D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.279,20D	319,80	0,00	1.599,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.858,05D	46.033,59	0,00	49.891,64D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.858,05D	46.033,59	0,00	49.891,64D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.510,13D	423,68	0,00	1.933,81D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.496,39D	463,43	0,00	1.959,82D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	834,31D	45.146,48	0,00	45.980,79D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
26/06/2017 17:24:47

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.502.683,83C	0,00	334.934,52	1.837.618,35C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.502.683,83C	0,00	334.934,52	1.837.618,35C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.349.820,00C	0,00	292.539,00	1.642.359,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.349.820,00C	0,00	292.539,00	1.642.359,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	35.208,00C	0,00	0,00	35.208,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	133.350,00C	0,00	31.854,00	165.204,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	46.955,00C	0,00	10.618,00	57.573,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	70.435,00C	0,00	15.927,00	86.362,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	58.695,00C	0,00	13.272,00	71.967,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	58.695,00C	0,00	13.272,00	71.967,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	99.054,00C	0,00	15.927,00	114.981,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	93.914,00C	0,00	21.236,00	115.150,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	307.520,00C	0,00	69.567,00	377.087,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	35.208,00C	0,00	7.963,00	43.171,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	93.914,00C	0,00	21.236,00	115.150,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	37,38C	0,00	5.006,00	5.043,38C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	37,38C	0,00	5.006,00	5.043,38C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	37,38C	0,00	5.006,00	5.043,38C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	152.826,45C	0,00	37.389,52	190.215,97C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	152.826,45C	0,00	37.389,52	190.215,97C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	152.826,45C	0,00	37.389,52	190.215,97C

**Florianópolis / SC, 31 de maio de 2017.**

*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*  
JULIANO DUARTE CAMPOS  
Prefeito Munic. Gover Celso Ramos/SC  
Presidente da Granfpolis  
CPF: 832.256.259-49



# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	301.293,77D	106.690,90	2,00	407.982,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	85.749,58D	38.802,48	2,00	124.550,06D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	85.749,58D	38.802,48	2,00	124.550,06D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	85.749,58D	38.802,48	2,00	124.550,06D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	7.035,26D	1.945,92	0,00	8.981,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.986,63D	2.183,57	0,00	9.170,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	48.020,67D	25.348,68	2,00	73.367,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.474,38D	6.960,11	0,00	24.434,49D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.568,65D	0,00	0,00	1.568,65D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	547,43D	769,00	0,00	1.316,43D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.095,60D	1.365,20	0,00	5.460,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	20,96D	230,00	0,00	250,96D
1324	3.2	DESPESAS	215.544,19D	67.888,42	0,00	283.432,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	213.439,65D	67.469,92	0,00	280.909,57D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.439,65D	67.469,92	0,00	280.909,57D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	780,03D	536,25	0,00	1.316,28D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	930,50D	0,00	0,00	930,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.225,12D	1.630,90	0,00	7.856,02D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	7.229,03D	1.743,38	0,00	8.972,41D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	7.942,00D	1.848,00	0,00	9.790,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	3.151,41D	0,00	0,00	3.151,41D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	6.048,00D	9.480,00	0,00	15.528,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	30.169,08D	4.851,30	0,00	35.020,38D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.027,35D	0,00	0,00	3.027,35D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.028,00D	533,16	0,00	2.561,16D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.956,94D	130,00	0,00	2.086,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservação da Sede	300,00D	938,50	0,00	1.238,50D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.104,00D	1.776,00	0,00	8.880,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	8.144,20D	3.414,75	0,00	11.558,95D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	112,03D	0,00	0,00	112,03D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.999,07D	3.000,00	0,00	4.999,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.612,92D	2.620,66	0,00	5.233,58D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	119,72D	1.417,69	0,00	1.537,41D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	1.729,16	0,00	1.729,16D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	89.706,00D	21.982,00	0,00	111.688,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	7.106,24D	0,00	0,00	7.106,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.013,81D	508,37	0,00	2.522,18D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.279,20D	319,80	0,00	1.599,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.104,54D	418,50	0,00	2.523,04D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.104,54D	418,50	0,00	2.523,04D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.487,35D	418,50	0,00	1.905,85D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	460,79D	0,00	0,00	460,79D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	139,18D	0,00	0,00	139,18D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D

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

521	2	PASSIVO	673,59D	0,00	0,00	673,59D
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	673,59D	0,00	0,00	673,59D
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	673,59D	0,00	0,00	673,59D
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	673,59D	0,00	0,00	673,59D
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	673,59D	0,00	0,00	673,59D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

26/06/2017 17:26:04

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	22.449,79D	7.599,27	0,00	30.049,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.629,31D	7.599,27	0,00	28.228,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.629,31D	7.599,27	0,00	28.228,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	20.629,31D	7.599,27	0,00	28.228,58D
3034	3.1.01.01.010	Férias	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	177,87	0,00	177,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.155,77D	5.591,28	0,00	20.747,05D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.582,09D	1.240,52	0,00	3.822,61D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPESAS	1.820,48D	0,00	0,00	1.820,48D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.820,48D	0,00	0,00	1.820,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.820,48D	0,00	0,00	1.820,48D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	720,48D	0,00	0,00	720,48D
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	54.292,10D	11.771,65	0,00	66.063,75D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.679,10D	11.771,65	0,00	63.450,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.679,10D	11.771,65	0,00	63.450,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	51.679,10D	11.771,65	0,00	63.450,75D
3034	3.1.01.01.010	Férias	10.579,23D	0,00	0,00	10.579,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.010,26D	634,76	0,00	3.645,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.968,61D	7.934,43	0,00	33.903,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.583,40D	2.023,26	0,00	10.606,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	1.179,20	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPESAS	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	363,00D	0,00	0,00	363,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	23.361,50D	8.734,12	0,00	32.095,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.173,50D	7.926,12	0,00	30.099,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.173,50D	7.926,12	0,00	30.099,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	22.173,50D	7.926,12	0,00	30.099,62D
3034	3.1.01.01.010	Férias	3.745,93D	0,00	0,00	3.745,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.311,12D	280,95	0,00	1.592,07D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.834,81D	5.570,47	0,00	15.405,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.744,04D	895,50	0,00	4.639,54D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	1.179,20	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.188,00D	808,00	0,00	1.996,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.188,00D	808,00	0,00	1.996,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.188,00D	808,00	0,00	1.996,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	808,00	0,00	808,00D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	50.056,21D	11.532,99	0,00	61.589,20D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.614,80D	11.530,14	0,00	59.144,94D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.614,80D	11.530,14	0,00	59.144,94D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	47.614,80D	11.530,14	0,00	59.144,94D
3034	3.1.01.01.010	Férias	8.860,72D	0,00	0,00	8.860,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.324,94D	469,51	0,00	2.794,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.968,87D	6.373,51	0,00	26.342,38D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.843,07D	1.496,72	0,00	8.339,79D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.191,20D	2.730,40	0,00	10.921,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.426,00D	460,00	0,00	1.886,00D
1324	3.2	DESPESAS	2.441,41D	2,85	0,00	2.444,26D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

26/06/2017 17:26:04



# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.433,03D	0,00	0,00	2.433,03D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.433,03D	0,00	0,00	2.433,03D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.433,03D	0,00	0,00	2.433,03D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8,38D	2,85	0,00	11,23D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,38D	2,85	0,00	11,23D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	8,38D	2,85	0,00	11,23D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	149.951,75D	35.269,25	0,00	185.221,00D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	139.610,75D	32.604,25	0,00	172.215,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	139.610,75D	32.604,25	0,00	172.215,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	139.610,75D	32.604,25	0,00	172.215,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.126,49D	0,00	0,00	22.126,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.717,66D	1.860,86	0,00	10.578,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	79.071,31D	23.260,72	0,00	102.332,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	25.041,69D	5.931,47	0,00	30.973,16D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	1.551,20	0,00	6.204,80D
1324	3.2	DESPESAS	10.341,00D	2.665,00	0,00	13.006,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.341,00D	2.665,00	0,00	13.006,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.341,00D	2.665,00	0,00	13.006,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.366,00D	1.414,00	0,00	6.780,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.080,00D	770,00	0,00	3.850,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.895,00D	0,00	0,00	1.895,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	481,00	0,00	481,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	21.512,42D	5.775,81	0,00	27.288,23D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.692,14D	3.322,24	0,00	17.014,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.692,14D	3.322,24	0,00	17.014,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	13.692,14D	3.322,24	0,00	17.014,38D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.729,24D	0,00	0,00	2.729,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	791,52D	163,76	0,00	955,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	6.140,79D	2.046,93	0,00	8.187,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.261,79D	521,95	0,00	2.783,74D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPESAS	7.820,28D	2.453,57	0,00	10.273,85D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.820,28D	2.453,57	0,00	10.273,85D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.820,28D	2.453,57	0,00	10.273,85D
3921	3.2.01.01.021	Internet	2.792,56D	698,14	0,00	3.490,70D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.027,72D	1.755,43	0,00	6.783,15D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	107.400,96D	23.280,05	0,00	130.681,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	100.520,36D	23.280,05	0,00	123.800,41D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	100.520,36D	23.280,05	0,00	123.800,41D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	100.520,36D	23.280,05	0,00	123.800,41D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.518,17D	1.348,59	0,00	7.866,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	50.571,81D	16.857,27	0,00	67.429,08D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.627,23D	4.298,59	0,00	22.925,82D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.326,80D	775,60	0,00	3.102,40D
1324	3.2	DESPESAS	6.880,60D	0,00	0,00	6.880,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.880,60D	0,00	0,00	6.880,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.880,60D	0,00	0,00	6.880,60D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	201,60D	0,00	0,00	201,60D

## 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 SERVIÇOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D



# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	358.445,27D	98.596,18	0,00	457.041,45D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	352.387,40D	87.796,38	0,00	440.183,78D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	352.387,40D	87.796,38	0,00	440.183,78D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	352.387,40D	87.796,38	0,00	440.183,78D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	54.897,56D	13.042,41	0,00	67.939,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	22.999,65D	4.778,37	0,00	27.778,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	187.615,19D	47.415,28	0,00	235.030,47D
3395	3.1.01.01.016	INSS	64.063,78D	15.231,12	0,00	79.294,90D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.036,00D	7.012,00	0,00	28.048,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.775,22D	317,20	0,00	2.092,42D
1324	3.2	DESPESAS	6.057,87D	10.799,80	0,00	16.857,67D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.043,47D	10.797,47	0,00	16.840,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.043,47D	10.797,47	0,00	16.840,94D
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	733,77D	407,65	0,00	1.141,42D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.678,14D	0,00	0,00	1.678,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	627,86D	0,00	0,00	627,86D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.588,25D	0,00	0,00	1.588,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	492,43D	1.930,04	0,00	2.422,47D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	3.557,78	0,00	3.557,78D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	710,00D	0,00	0,00	710,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14,40D	2,33	0,00	16,73D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14,40D	2,33	0,00	16,73D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	14,40D	2,33	0,00	16,73D
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	188.083,95D	62.754,04	2,00	250.835,99D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	111.233,79D	28.907,84	2,00	140.139,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	111.233,79D	28.907,84	2,00	140.139,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	111.233,79D	28.907,84	2,00	140.139,63D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.810,00D	1.270,00	0,00	5.080,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.878,64D	1.393,92	0,00	6.272,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	69.698,00D	17.424,00	2,00	87.120,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	26.424,75D	6.679,12	0,00	33.103,87D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.422,40D	2.140,80	0,00	8.563,20D
1324	3.2	DESPESAS	76.850,16D	33.846,20	0,00	110.696,36D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	76.850,16D	33.846,20	0,00	110.696,36D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.850,16D	33.846,20	0,00	110.696,36D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	76.533,66D	33.846,20	0,00	110.379,86D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	316,50D	0,00	0,00	316,50D

**Florianópolis / SC, 31 de maio de 2017.**

  
**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 da Granfpolis  
 CPF: 832.256.259-49