

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	15.033.919,30D	1.034.776,50	1.019.308,48	15.049.387,32D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.275.687,49D	1.029.662,93	1.013.146,28	4.292.204,14D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.174,35D	700.639,01	663.326,56	38.486,80D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	2.500,00	1.000,00	2.500,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	2.500,00	1.000,00	2.500,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174,35D	698.139,01	662.326,56	35.986,80D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	640.597,60	640.597,60	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	174,35D	57.541,41	21.728,96	35.986,80D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.274.513,14D	329.023,92	349.819,72	4.253.717,34D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.274.513,14D	329.023,92	349.819,72	4.253.717,34D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	206.294,97D	298.122,68	343.257,68	161.159,97D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.042.953,03D	30.751,50	0,00	4.073.704,53D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	25.265,14D	149,74	6.562,04	18.852,84D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	76.943,86D	5.113,57	5.113,57	76.943,86D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	76.943,86D	5.113,57	5.113,57	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	3.972,49	3.972,49	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 Familia 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/Invedido/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	36.418,03D	0,00	1.048,63	35.369,40D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	36.418,03D	0,00	1.048,63	35.369,40D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	36.418,03D	0,00	1.048,63	35.369,40D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	36.418,03D	0,00	1.048,63	35.369,40D
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 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	14.844.296,39C	306.805,84	305.238,91	14.842.729,46C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.295,39C	306.805,84	305.238,91	23.728,46C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,45C	90.024,81	90.024,81	17.772,45C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,45C	90.024,81	90.024,81	17.772,45C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	253,52	253,52	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.101,46	7.101,46	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	244,59	244,59	0,00
352276	2.1.01.01.101	Distrib. H.Z. Livros Técni e Culturais Ltd	0,00	1.379,20	1.379,20	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	17.772,45C	21.982,00	21.982,00	17.772,45C
351890	2.1.01.01.077	Ilha Service Serv. de Imformatica Ltda	0,00	1.678,14	1.678,14	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	375,00	375,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	820,68	820,68	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	521,23	521,23	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.607,72	2.607,72	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
353043	2.1.01.01.154	Rede Brasil Sul Adm e Cobrança Ltda	0,00	580,50	580,50	0,00
352527	2.1.01.01.115	Robson Dagrava	0,00	6.586,67	6.586,67	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	1.870,00	1.870,00	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	1.674,45	1.674,45	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	1.409,67	1.409,67	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	698,14	698,14	0,00
353159	2.1.01.01.161	Zenite Informação e Consultoria SA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	120.493,29	120.493,29	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	120.493,29	120.493,29	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	120.493,29	120.493,29	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.108,68C	92.786,85	91.142,19	2.464,02C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.108,68C	92.786,85	91.142,19	2.464,02C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	394,00C	390,00	42,00	46,00C
804	2.1.04.01.003	Contribuição Sindical a Recolher	1.296,66C	1.296,66	0,00	0,00
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.274,48	12.274,48	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	54.903,47	54.903,47	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	21.372,22	21.372,22	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.414,26C	3.500,89	3.578,62	3.491,99C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.414,26C	3.500,89	3.578,62	3.491,99C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	2.065,89C	2.152,52	1.129,53	1.042,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	549,82C	549,82	1.863,54	1.863,54C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	798,55C	798,55	585,55	585,55C
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
30/05/2017 09:45:59

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	982.889,03D	317.371,23	4.234,29	1.296.025,97D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	729.690,07D	237.252,48	4.234,29	962.708,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	729.690,07D	237.252,48	4.234,29	962.708,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	729.690,07D	237.252,48	4.234,29	962.708,26D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	129.082,84D	4.490,59	0,00	133.573,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	45.264,11D	12.274,48	0,00	57.538,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	373.585,49D	155.467,72	3.155,35	525.897,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	133.144,40D	42.501,82	0,00	175.646,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.026,31D	1.568,65	0,00	6.594,96D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	35,00C	734,00	734,00	35,00C
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	38.225,60D	19.112,80	0,00	57.338,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.586,32D	1.102,42	344,94	2.343,80D
1324	3.2	DESPESAS	253.198,96D	80.118,75	0,00	333.317,71D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	250.477,45D	78.982,21	0,00	329.459,66D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.477,45D	78.982,21	0,00	329.459,66D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	526,51D	253,52	0,00	780,03D
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	350,00D	580,50	0,00	930,50D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.550,67D	1.674,45	0,00	6.225,12D
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	4.621,31D	2.607,72	0,00	7.229,03D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.435,00D	1.870,00	0,00	8.305,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	63.016,98D	13.516,67	0,00	76.533,65D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	2.164,78D	986,63	0,00	3.151,41D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.494,50D	2.058,00	0,00	7.552,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	23.067,62D	7.101,46	0,00	30.169,08D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	4.177,00D	1.189,00	0,00	5.366,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	489,18D	244,59	0,00	733,77D
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	2.094,42D	698,14	0,00	2.792,56D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	2.310,00D	770,00	0,00	3.080,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.494,84D	533,16	0,00	2.028,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.496,29D	1.531,43	0,00	5.027,72D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.678,14	0,00	1.678,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.459,12D	1.125,68	0,00	2.584,80D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	5.328,00D	1.776,00	0,00	7.104,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.793,20D	351,00	0,00	8.144,20D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	99,80D	1.379,20	0,00	1.479,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.816,83D	728,23	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	0,00	0,00	1.999,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.923,73D	1.409,67	0,00	3.333,40D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.040,00D	548,25	0,00	1.588,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	843,75D	0,00	0,00	843,75D
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	12.300,00D	2.250,00	0,00	14.550,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	67.724,00D	21.982,00	0,00	89.706,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	6.208,50D	897,74	0,00	7.106,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.492,58D	521,23	0,00	2.013,81D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	959,40D	319,80	0,00	1.279,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.721,51D	1.136,54	0,00	3.858,05D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.721,51D	1.136,54	0,00	3.858,05D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.100,30D	409,83	0,00	1.510,13D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.134,17D	362,22	0,00	1.496,39D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	469,82D	364,49	0,00	834,31D
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
30/05/2017 09:45:59

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.172.511,94C	0,00	330.171,89	1.502.683,83C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.172.511,94C	0,00	330.171,89	1.502.683,83C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.051.836,00C	0,00	297.984,00	1.349.820,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.051.836,00C	0,00	297.984,00	1.349.820,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	101.750,00C	0,00	31.600,00	133.350,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	36.424,00C	0,00	10.531,00	46.955,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	54.637,00C	0,00	15.798,00	70.435,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	45.531,00C	0,00	13.164,00	58.695,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	45.531,00C	0,00	13.164,00	58.695,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	83.256,00C	0,00	15.798,00	99.054,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	72.849,00C	0,00	21.065,00	93.914,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	238.511,00C	0,00	69.009,00	307.520,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	27.318,00C	0,00	7.890,00	35.208,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	72.849,00C	0,00	21.065,00	93.914,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	27,30C	0,00	10,08	37,38C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	27,30C	0,00	10,08	37,38C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	27,30C	0,00	10,08	37,38C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	120.648,64C	0,00	32.177,81	152.826,45C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	120.648,64C	0,00	32.177,81	152.826,45C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	120.648,64C	0,00	32.177,81	152.826,45C

Florianópolis / SC, 30 de abril 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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	223.484,48D	77.809,29	0,00	301.293,77D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.685,02D	30.064,56	0,00	85.749,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.685,02D	30.064,56	0,00	85.749,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	55.685,02D	30.064,56	0,00	85.749,58D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	2.544,67D	4.490,59	0,00	7.035,26D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.391,81D	1.594,82	0,00	6.986,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	32.311,82D	15.708,85	0,00	48.020,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.390,93D	5.083,45	0,00	17.474,38D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.568,65	0,00	1.568,65D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	547,43D	0,00	0,00	547,43D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.730,40D	1.365,20	0,00	4.095,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	232,04C	253,00	0,00	20,96D
1324	3.2	DESPESAS	167.799,46D	47.744,73	0,00	215.544,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	166.099,57D	47.340,08	0,00	213.439,65D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.099,57D	47.340,08	0,00	213.439,65D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	526,51D	253,52	0,00	780,03D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	350,00D	580,50	0,00	930,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.550,67D	1.674,45	0,00	6.225,12D
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	4.621,31D	2.607,72	0,00	7.229,03D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.072,00D	1.870,00	0,00	7.942,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	2.164,78D	986,63	0,00	3.151,41D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.178,00D	870,00	0,00	6.048,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	23.067,62D	7.101,46	0,00	30.169,08D
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	1.494,84D	533,16	0,00	2.028,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	831,26D	1.125,68	0,00	1.956,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	5.328,00D	1.776,00	0,00	7.104,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.793,20D	351,00	0,00	8.144,20D
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	0,00	0,00	1.999,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.923,73D	689,19	0,00	2.612,92D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	119,72D	0,00	0,00	119,72D
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	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	67.724,00D	21.982,00	0,00	89.706,00D
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 Gráficos/Banner/Impressões	6.208,50D	897,74	0,00	7.106,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.492,58D	521,23	0,00	2.013,81D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	959,40D	319,80	0,00	1.279,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.699,89D	404,65	0,00	2.104,54D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.699,89D	404,65	0,00	2.104,54D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.082,70D	404,65	0,00	1.487,35D
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	0,00	673,59	0,00	673,59D
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	673,59	0,00	673,59D
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	673,59	0,00	673,59D
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	673,59	0,00	673,59D
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	673,59	0,00	673,59D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	17.771,76D	4.678,03	0,00	22.449,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	16.671,76D	3.957,55	0,00	20.629,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	16.671,76D	3.957,55	0,00	20.629,31D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	16.671,76D	3.957,55	0,00	20.629,31D
3034	3.1.01.01.010	Férias	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	11.787,82D	3.367,95	0,00	15.155,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.582,09D	0,00	0,00	2.582,09D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.100,00D	720,48	0,00	1.820,48D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.100,00D	720,48	0,00	1.820,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.100,00D	720,48	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	0,00	720,48	0,00	720,48D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	40.270,46D	14.021,64	0,00	54.292,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.907,46D	11.771,64	0,00	51.679,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.907,46D	11.771,64	0,00	51.679,10D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	39.907,46D	11.771,64	0,00	51.679,10D
3034	3.1.01.01.010	Férias	10.579,23D	0,00	0,00	10.579,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.375,51D	634,75	0,00	3.010,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	18.034,18D	7.934,43	0,00	25.968,61D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.560,14D	2.023,26	0,00	8.583,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	1.179,20	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	363,00D	2.250,00	0,00	2.613,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	363,00D	2.250,00	0,00	2.613,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363,00D	2.250,00	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	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	19.935,50D	3.426,00	0,00	23.361,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.935,50D	2.238,00	0,00	22.173,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.935,50D	2.238,00	0,00	22.173,50D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	19.935,50D	2.238,00	0,00	22.173,50D
3034	3.1.01.01.010	Férias	3.745,93D	0,00	0,00	3.745,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.058,26D	252,86	0,00	1.311,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	9.834,81D	0,00	0,00	9.834,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.938,10D	805,94	0,00	3.744,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	1.179,20	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	37.625,71D	12.430,50	0,00	50.056,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.915,38D	11.699,42	0,00	47.614,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.915,38D	11.699,42	0,00	47.614,80D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	35.915,38D	11.699,42	0,00	47.614,80D
3034	3.1.01.01.010	Férias	8.860,72D	0,00	0,00	8.860,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.829,19D	495,75	0,00	2.324,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	13.519,67D	6.449,20	0,00	19.968,87D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.325,00D	1.518,07	0,00	6.843,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.460,80D	2.730,40	0,00	8.191,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	920,00D	506,00	0,00	1.426,00D
1324	3.2	DESPESAS	1.710,33D	731,08	0,00	2.441,41D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.704,80D	728,23	0,00	2.433,03D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.704,80D	728,23	0,00	2.433,03D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
30/05/2017 09:52:13

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.704,80D	728,23	0,00	2.433,03D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5,53D	2,85	0,00	8,38D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5,53D	2,85	0,00	8,38D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	5,53D	2,85	0,00	8,38D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	115.403,68D	34.548,07	0,00	149.951,75D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	107.021,68D	32.589,07	0,00	139.610,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	107.021,68D	32.589,07	0,00	139.610,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	107.021,68D	32.589,07	0,00	139.610,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.126,49D	0,00	0,00	22.126,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.860,43D	1.857,23	0,00	8.717,66D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	55.810,59D	23.260,72	0,00	79.071,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.121,77D	5.919,92	0,00	25.041,69D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	1.551,20	0,00	4.653,60D
1324	3.2	DESPESAS	8.382,00D	1.959,00	0,00	10.341,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.382,00D	1.959,00	0,00	10.341,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.382,00D	1.959,00	0,00	10.341,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	4.177,00D	1.189,00	0,00	5.366,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	2.310,00D	770,00	0,00	3.080,00D
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	15.960,61D	5.551,81	0,00	21.512,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	10.369,90D	3.322,24	0,00	13.692,14D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	10.369,90D	3.322,24	0,00	13.692,14D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	10.369,90D	3.322,24	0,00	13.692,14D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.729,24D	0,00	0,00	2.729,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	627,76D	163,76	0,00	791,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.093,86D	2.046,93	0,00	6.140,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.739,84D	521,95	0,00	2.261,79D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
1324	3.2	DESPESAS	5.590,71D	2.229,57	0,00	7.820,28D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.590,71D	2.229,57	0,00	7.820,28D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.590,71D	2.229,57	0,00	7.820,28D
3921	3.2.01.01.021	Internet	2.094,42D	698,14	0,00	2.792,56D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.496,29D	1.531,43	0,00	5.027,72D
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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	77.541,71D	29.859,25	0,00	107.400,96D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.240,31D	23.280,05	0,00	100.520,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.240,31D	23.280,05	0,00	100.520,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	77.240,31D	23.280,05	0,00	100.520,36D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.169,58D	1.348,59	0,00	6.518,17D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	33.714,54D	16.857,27	0,00	50.571,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.328,64D	4.298,59	0,00	18.627,23D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	775,60	0,00	2.326,80D
1324	3.2	DESPESAS	301,40D	6.579,20	0,00	6.880,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	301,40D	6.579,20	0,00	6.880,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301,40D	6.579,20	0,00	6.880,60D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	99,80D	1.379,20	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 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 01/04/2017 a 30/04/2017

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	272.438,32D	86.006,95	0,00	358.445,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	268.853,76D	83.533,64	0,00	352.387,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	268.853,76D	83.533,64	0,00	352.387,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	268.853,76D	83.533,64	0,00	352.387,40D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	54.897,56D	0,00	0,00	54.897,56D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.466,86D	4.532,79	0,00	22.999,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	130.418,10D	57.197,09	0,00	187.615,19D
3395	3.1.01.01.016	INSS	49.615,44D	14.448,34	0,00	64.063,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	14.024,00D	7.012,00	0,00	21.036,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.431,80D	343,42	0,00	1.775,22D
1324	3.2	DESPESAS	3.584,56D	2.473,31	0,00	6.057,87D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.572,49D	2.470,98	0,00	6.043,47D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.572,49D	2.470,98	0,00	6.043,47D
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	489,18D	244,59	0,00	733,77D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.678,14	0,00	1.678,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	627,86D	0,00	0,00	627,86D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.040,00D	548,25	0,00	1.588,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	492,43D	0,00	0,00	492,43D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	710,00D	0,00	0,00	710,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12,07D	2,33	0,00	14,40D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12,07D	2,33	0,00	14,40D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	12,07D	2,33	0,00	14,40D
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

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	145.724,25D	42.359,70	0,00	188.083,95D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	82.390,76D	28.843,03	0,00	111.233,79D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	82.390,76D	28.843,03	0,00	111.233,79D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	82.390,76D	28.843,03	0,00	111.233,79D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.484,71D	1.393,93	0,00	4.878,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.272,00D	17.426,00	0,00	69.698,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.542,45D	7.882,30	0,00	26.424,75D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.281,60D	2.140,80	0,00	6.422,40D
1324	3.2	DESPESAS	63.333,49D	13.516,67	0,00	76.850,16D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	63.333,49D	13.516,67	0,00	76.850,16D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.333,49D	13.516,67	0,00	76.850,16D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	63.016,99D	13.516,67	0,00	76.533,66D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	316,50D	0,00	0,00	316,50D

Florianopolis / SC, 30 de abril 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