

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	14.926.171,80D	1.085.572,92	977.825,42	15.033.919,30D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.158.809,12D	1.079.569,08	962.690,71	4.275.687,49D
30	1.1.01	DISPONIVEL	65.370,97D	641.968,99	706.165,61	1.174,35D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.500,00	1.500,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.500,00	1.500,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.370,97D	640.468,99	704.665,61	174,35D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	639.420,36	639.420,36	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	64.370,97D	1.048,63	65.245,25	174,35D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.093.438,15D	437.600,09	256.525,10	4.274.513,14D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.093.438,15D	437.600,09	256.525,10	4.274.513,14D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	82.082,57D	380.737,50	256.525,10	206.294,97D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.002.205,25D	40.747,78	0,00	4.042.953,03D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	9.150,33D	16.114,81	0,00	25.265,14D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	85.026,10D	6.003,84	14.086,08	76.943,86D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	85.026,10D	6.003,84	14.086,08	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	8.082,24D	4.280,98	12.363,22	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	734,00	734,00	0,00
353060	1.2.01.008	Salário Maternidade a Compensar	0,00	561,32	561,32	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 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	37.466,66D	0,00	1.048,63	36.418,03D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	37.466,66D	0,00	1.048,63	36.418,03D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	37.466,66D	0,00	1.048,63	36.418,03D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	37.466,66D	0,00	1.048,63	36.418,03D
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

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 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.820.277,16C	298.441,98	322.461,21	14.844.296,39C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.276,16C	298.441,98	322.461,21	25.295,39C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	92.792,92	110.565,37	17.772,45C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	92.792,92	110.565,37	17.772,45C
352381	2.1.01.01.109	Ativetour Agencia de Turismo Ltda	0,00	968,23	968,23	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	8.152,04	8.152,04	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	326,12	326,12	0,00
353086	2.1.01.01.155	Dalltor Assessoria e Consultoria Eireli	0,00	3.900,00	3.900,00	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	0,00	17.499,83	17.499,83	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	4.209,55	21.982,00	17.772,45C
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
352764	2.1.01.01.128	Instituto Fenacon	0,00	255,00	255,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	865,56	865,56	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	6.076,00	6.076,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	831,26	831,26	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	487,14	487,14	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.983,43	1.983,43	0,00
352900	2.1.01.01.141	Praxis Serviços Auxiliares Educação Ltda	0,00	600,00	600,00	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	4.846,67	4.846,67	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	4.235,00	4.235,00	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	1.514,49	1.514,49	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	955,50	955,50	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	4.480,00	4.480,00	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	115.283,17	115.283,17	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	115.283,17	115.283,17	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	115.283,17	115.283,17	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	474,87C	88.884,18	92.517,99	4.108,68C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	474,87C	88.884,18	92.517,99	4.108,68C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	356,00C	0,00	38,00	394,00C
804	2.1.04.01.003	Contribuição Sindical a Recolher	118,87C	0,00	1.177,79	1.296,66C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.575,09	12.575,09	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	54.167,58	54.167,58	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00	2.550,02	2.418,02C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	22.009,51	22.009,51	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	801,29C	1.481,71	4.094,68	3.414,26C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	801,29C	1.481,71	4.094,68	3.414,26C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,74C	105,75	2.150,90	2.065,89C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	595,41	1.145,23	549,82C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	780,55C	780,55	798,55	798,55C
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

Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/3C 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 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	640.647,05D	346.023,71	3.781,73	982.889,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	492.078,17D	241.393,63	3.781,73	729.690,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	492.078,17D	241.393,63	3.781,73	729.690,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	492.078,17D	241.393,63	3.781,73	729.690,07D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.540,00D ✓	1.270,00 ✓	0,00	3.810,00D ✓
3034	3.1.01.01.010	Ferias	113.810,58D	15.272,26	0,00	129.082,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	32.689,02D	12.575,09	0,00	45.264,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	228.800,28D	147.405,40	2.620,19	373.585,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	90.584,51D	42.559,89	0,00	133.144,40D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.425,74D	1.600,57	0,00	5.026,31D
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	19.112,80D	19.112,80	0,00	38.225,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.150,24D	863,62	427,54	1.586,32D
1324	3.2	DESPESAS	148.568,88D	104.630,08	0,00	253.198,96D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	146.810,69D	103.666,76	0,00	250.477,45D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.810,69D	103.666,76	0,00	250.477,45D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	526,51D	0,00	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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.036,18D	1.514,49	0,00	4.550,67D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	255,00	0,00	255,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.637,88D	1.983,43	0,00	4.621,31D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.200,00D	4.235,00	0,00	6.435,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	36.190,48D	26.826,50	0,00	63.016,98D ✓
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.184,23D	980,55	0,00	2.164,78D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	633,00D	4.861,50	0,00	5.494,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	14.915,58D ✓	8.152,04 ✓	0,00	23.067,62D ✓
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.756,00D	1.421,00	0,00	4.177,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	163,06D	326,12	0,00	489,18D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.021,35D	6,00	0,00	3.027,35D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.396,28D	698,14	0,00	2.094,42D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	1.540,00D	770,00	0,00	2.310,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	996,56D	498,28	0,00	1.494,84D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.330,86D	1.165,43	0,00	3.496,29D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	627,86D	831,26	0,00	1.459,12D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	300,00	0,00	300,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.552,00D	1.776,00	0,00	5.328,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	3.519,38D ✓	4.273,82 ✓	0,00	7.793,20D ✓
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	0,00	99,80	0,00	99,80D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.816,83	0,00	1.816,83D
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	1.513,32D	485,75	0,00	1.999,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.923,73	0,00	1.923,73D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	215,10D	628,65	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	7.800,00D ✓	4.500,00 ✓	0,00	12.300,00D ✓
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	45.742,00D ✓	21.982,00 ✓	0,00	67.724,00D ✓
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	100,00	0,00	100,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	6.208,50	0,00	6.208,50D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.005,44D	487,14	0,00	1.492,58D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	639,60D	319,80	0,00	959,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.758,19D	963,32	0,00	2.721,51D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.758,19D	963,32	0,00	2.721,51D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	640,17D	460,13	0,00	1.100,30D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	796,86D	337,31	0,00	1.134,17D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	303,94D	165,88	0,00	469,82D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D


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

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	746.541,69C	0,00	425.970,25	1.172.511,94C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	746.541,69C	0,00	425.970,25	1.172.511,94C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	668.457,00C	0,00	383.379,00	1.051.836,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	668.457,00C	0,00	383.379,00	1.051.836,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	9.408,00C	0,00	17.910,00	27.318,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	63.569,00C	0,00	38.181,00	101.750,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	23.698,00C	0,00	12.726,00	36.424,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	35.547,00C	0,00	19.090,00	54.637,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	29.623,00C	0,00	15.908,00	45.531,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	29.623,00C	0,00	15.908,00	45.531,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	49.341,00C	0,00	33.915,00	83.256,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	47.396,00C	0,00	25.453,00	72.849,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	155.126,00C	0,00	83.385,00	238.511,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	17.773,00C	0,00	9.545,00	27.318,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	47.396,00C	0,00	25.453,00	72.849,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	17,22C	0,00	10,08	27,30C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	17,22C	0,00	10,08	27,30C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	17,22C	0,00	10,08	27,30C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	78.067,47C	0,00	42.581,17	120.648,64C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	78.067,47C	0,00	42.581,17	120.648,64C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	78.067,47C	0,00	42.581,17	120.648,64C

Florianópolis / SC, 31 de março 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 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	128.450,97D	96.195,05	1.161,54	223.484,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.533,00D	27.313,56	1.161,54	55.685,02D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.533,00D	27.313,56	1.161,54	55.685,02D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	29.533,00D	27.313,56	1.161,54	55.685,02D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	0,00	2.544,67	0,00	2.544,67D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.814,96D	1.576,85	0,00	5.391,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.706,85D	16.604,97	0,00	32.311,82D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.364,56D	5.026,37	0,00	12.390,93D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	1.281,43D	0,00	734,00	547,43D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.365,20D	1.365,20	0,00	2.730,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	195,50	427,54	232,04C
1324	3.2	DESPESAS	98.917,97D	68.881,49	0,00	167.799,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	97.673,03D	68.426,54	0,00	166.099,57D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.673,03D	68.426,54	0,00	166.099,57D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	526,51D	0,00	0,00	526,51D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.036,18D	1.514,49	0,00	4.550,67D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	255,00	0,00	255,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.637,88D	1.983,43	0,00	4.621,31D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.200,00D	3.872,00	0,00	6.072,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.184,23D	980,55	0,00	2.164,78D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	633,00D	4.545,00	0,00	5.178,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	14.915,58D	8.152,04	0,00	23.067,62D ✓
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.021,35D	6,00	0,00	3.027,35D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	996,56D	498,28	0,00	1.494,84D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	831,26	0,00	831,26D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	300,00	0,00	300,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.552,00D	1.776,00	0,00	5.328,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	3.519,38D	4.273,82	0,00	7.793,20D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	112,03	0,00	112,03D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.513,32D	485,75	0,00	1.999,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.923,73	0,00	1.923,73D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	119,72	0,00	119,72D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	7.800,00D	4.500,00	0,00	12.300,00D ✓
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	45.742,00D	21.982,00	0,00	67.724,00D ✓
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	100,00	0,00	100,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	6.208,50	0,00	6.208,50D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.005,44D	487,14	0,00	1.492,58D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	639,60D	319,80	0,00	959,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.244,94D	454,95	0,00	1.699,89D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.244,94D	454,95	0,00	1.699,89D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	627,75D	454,95	0,00	1.082,70D
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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	13.140,62D	4.631,14	0,00	17.771,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.040,62D	4.631,14	0,00	16.671,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.040,62D	4.631,14	0,00	16.671,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	12.040,62D	4.631,14	0,00	16.671,76D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.419,87D	3.367,95	0,00	11.787,82D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.908,50D	673,59	0,00	2.582,09D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/05/2017 10:48:11

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	27.750,42D	12.520,04	0,00	40.270,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	27.750,42D	12.157,04	0,00	39.907,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	27.750,42D	12.157,04	0,00	39.907,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	27.750,42D	12.157,04	0,00	39.907,46D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	9.424,33D	1.154,90	0,00	10.579,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.717,65D	657,86	0,00	2.375,51D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	10.965,98D	7.068,20	0,00	18.034,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.463,26D	2.096,88	0,00	6.560,14D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	1.179,20	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	363,00	0,00	363,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	363,00	0,00	363,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	363,00	0,00	363,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	363,00	0,00	363,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	13.934,08D	8.060,07	2.058,65	19.935,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.934,08D	8.060,07	2.058,65	19.935,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.934,08D	8.060,07	2.058,65	19.935,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	13.934,08D	8.060,07	2.058,65	19.935,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	3.745,93D	0,00	0,00	3.745,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	769,28D	288,98	0,00	1.058,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	6.222,66D	5.670,80	2.058,65	9.834,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.017,01D	921,09	0,00	2.938,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	1.179,20	0,00	2.358,40D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	23.881,71D	13.744,00	0,00	37.625,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.879,03D	12.036,35	0,00	35.915,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.879,03D	12.036,35	0,00	35.915,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	23.879,03D	12.036,35	0,00	35.915,38D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	8.248,59D	612,13	0,00	8.860,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.294,96D	534,23	0,00	1.829,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	7.391,78D	6.127,89	0,00	13.519,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.684,30D	1.640,70	0,00	5.325,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.730,40D	2.730,40	0,00	5.460,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	529,00D	391,00	0,00	920,00D
1324	3.2	DESPESAS	2,68D	1.707,65	0,00	1.710,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.704,80	0,00	1.704,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.704,80	0,00	1.704,80D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.704,80	0,00	1.704,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,68D	2,85	0,00	5,53D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,68D	2,85	0,00	5,53D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2,68D	2,85	0,00	5,53D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	80.736,94D	34.763,00	96,26	115.403,68D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	74.545,94D	32.572,00	96,26	107.021,68D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	74.545,94D	32.572,00	96,26	107.021,68D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	74.545,94D	32.572,00	96,26	107.021,68D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.126,49D	0,00	0,00	22.126,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.007,28D	1.853,15	0,00	6.860,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	32.646,13D	23.260,72	96,26	55.810,59D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.214,84D	5.906,93	0,00	19.121,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	1.551,20	0,00	3.102,40D
1324	3.2	DESPESAS	6.191,00D	2.191,00	0,00	8.382,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.191,00D	2.191,00	0,00	8.382,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/05/2017 10:48:11

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

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.191,00D	2.191,00	0,00	8.382,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.756,00D	1.421,00	0,00	4.177,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	1.540,00D	770,00	0,00	2.310,00D
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	10.714,07D	5.246,54	0,00	15.960,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	6.986,93D	3.382,97	0,00	10.369,90D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	6.986,93D	3.382,97	0,00	10.369,90D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	6.986,93D	3.382,97	0,00	10.369,90D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.547,29D	181,95	0,00	2.729,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	460,36D	167,40	0,00	627,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.183,39D	1.910,47	0,00	4.093,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.206,29D	533,55	0,00	1.739,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPESAS	3.727,14D	1.863,57	0,00	5.590,71D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.727,14D	1.863,57	0,00	5.590,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.727,14D	1.863,57	0,00	5.590,71D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.396,28D	698,14	0,00	2.094,42D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.330,86D	1.165,43	0,00	3.496,29D
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 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	54.081,86D	23.459,85	0,00	77.541,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	53.960,26D	23.280,05	0,00	77.240,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	53.960,26D	23.280,05	0,00	77.240,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	53.960,26D	23.280,05	0,00	77.240,31D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.820,99D	1.348,59	0,00	5.169,58D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.857,27D	16.857,27	0,00	33.714,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.030,05D	4.298,59	0,00	14.328,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	775,60D	775,60	0,00	1.551,20D
1324	3.2	DESPESAS	121,60D	179,80	0,00	301,40D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	121,60D	179,80	0,00	301,40D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121,60D	179,80	0,00	301,40D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	0,00	99,80	0,00	99,80D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	121,60D	80,00	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 01/03/2017 a 31/03/2017

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	183.582,24D	88.856,08	0,00	272.438,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	181.765,06D	87.088,70	0,00	268.853,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	181.765,06D	87.088,70	0,00	268.853,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	181.765,06D	87.088,70	0,00	268.853,76D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	44.118,95D	10.778,61	0,00	54.897,56D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.712,76D	4.754,10	0,00	18.466,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	81.304,97D	49.113,13	0,00	130.418,10D
3395	3.1.01.01.016	INSS	34.461,70D	15.153,74	0,00	49.615,44D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.012,00D	7.012,00	0,00	14.024,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.154,68D	277,12	0,00	1.431,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.817,18D	1.767,38	0,00	3.584,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.807,44D	1.765,05	0,00	3.572,49D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.807,44D	1.765,05	0,00	3.572,49D
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	163,06D	326,12	0,00	489,18D
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	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	93,50D	398,93	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	9,74D	2,33	0,00	12,07D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9,74D	2,33	0,00	12,07D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	9,74D	2,33	0,00	12,07D
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 01/03/2017 a 31/03/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	90.044,07D	55.680,18	0,00	145.724,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	53.853,58D	28.537,18	0,00	82.390,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	53.853,58D	28.537,18	0,00	82.390,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	53.853,58D	28.537,18	0,00	82.390,76D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.540,00D	1.270,00	0,00	3.810,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.090,78D	1.393,93	0,00	3.484,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	34.848,00D	17.424,00	0,00	52.272,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.234,00D	6.308,45	0,00	18.542,45D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.140,80D	2.140,80	0,00	4.281,60D
1324	3.2	DESPESAS	36.190,49D	27.143,00	0,00	63.333,49D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	36.190,49D	27.143,00	0,00	63.333,49D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.190,49D	27.143,00	0,00	63.333,49D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	36.190,49D	26.826,50	0,00	63.016,99D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	316,50	0,00	316,50D

Florianopolis / SC, 31 de março 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 Granfpólis
CPF: 832.256.259-49