

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	14.964.709,19D	1.044.962,68	999.106,28	15.010.565,59D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.208.574,64D	1.040.710,06	994.853,66	4.254.431,04D
30	1.1.01	DISPONIVEL	37.827,88D	688.435,37	696.789,51	29.473,74D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.000,00	974,61	25,39D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,00	974,61	25,39D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.827,88D	687.435,37	695.814,90	29.448,35D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	652.435,37	652.435,37	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	37.827,88D	35.000,00	43.379,53	29.448,35D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.170.746,76D	352.274,69	298.064,15	4.224.957,30D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.170.746,76D	352.274,69	298.064,15	4.224.957,30D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	86.960,24D	320.447,83	298.064,15	109.343,92D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.064.933,68D	31.569,87	0,00	4.096.503,55D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	18.852,84D	256,99	0,00	19.109,83D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	76.943,86D	4.252,62	4.252,62	76.943,86D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	76.943,86D	4.252,62	4.252,62	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	3.086,67	3.086,67	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	792,23	792,23	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	373,72	373,72	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	34.320,77D	0,00	0,00	34.320,77D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	34.320,77D	0,00	0,00	34.320,77D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	34.320,77D	0,00	0,00	34.320,77D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	34.320,77D	0,00	0,00	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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	14.841.953,32C	338.201,91	412.665,97	14.916.417,38C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.952,32C	338.201,91	412.665,97	97.416,38C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	18.212,03C	108.365,36	107.925,78	17.772,45C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	18.212,03C	108.365,36	107.925,78	17.772,45C
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
353167	2.1.01.01.162	Caren Nunes da Silva	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	366,81	366,81	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.098,11	5.098,11	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
353086	2.1.01.01.155	Dalltor Assessoria e Consultoria Eireli	239,85C	3.014,11	2.774,26	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	285,00	285,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	199,73C	19.088,23	18.888,50	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
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	823,93	823,93	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	240,00	240,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	2.257,71	2.257,71	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352888	2.1.01.01.139	Nélio Ricardo Pirath-Interphon Seg Eletr	0,00	130,00	130,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Tv por Assinatura	0,00	359,57	359,57	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	523,31	523,31	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	1.952,01	1.952,01	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	7.045,14	7.045,14	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.218,67	1.218,67	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	20.265,31	20.265,31	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	1.829,28	1.829,28	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	2.170,28	2.170,28	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.370,00	6.370,00	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	172.277,14	172.277,14	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	172.277,14	172.277,14	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	172.277,14	172.277,14	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.502,02C	52.231,68	127.386,61	77.656,95C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.502,02C	52.231,68	127.386,61	77.656,95C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	84,00C	0,00	42,00	126,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	17.133,45	17.133,45	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	0,00	75.112,93	75.112,93C
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	32.548,21	32.548,21	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.238,27C	5.327,73	5.076,44	1.986,98C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.238,27C	5.327,73	5.076,44	1.986,98C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.042,90C	2.136,84	2.136,84	1.042,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	219,82C	2.209,34	2.209,34	219,82C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	975,55C	981,55	730,26	724,26C
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

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.714.862,48D	420.300,74	4.342,69	2.130.820,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.213.571,02D	324.187,70	4.342,49	1.533.416,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.213.571,02D	324.187,70	4.342,49	1.533.416,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.213.571,02D	324.187,70	4.342,49	1.533.416,23D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	148.561,76D	3.611,19	0,00	152.172,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	70.830,75D	17.133,45	0,00	87.964,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	680.425,54D	220.082,04	3.176,54	897.331,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	220.924,58D	59.096,96	0,00	280.021,54D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	8.291,13D	2.205,17	0,00	10.496,30D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	792,23	792,23	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	76.451,20D	20.211,60	0,00	96.662,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.006,06D	1.055,06	373,72	3.687,40D
1324	3.2	DESPESAS	501.291,46D	96.113,04	0,20	597.404,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	451.399,82D	95.305,21	0,20	546.704,83D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.399,82D	95.305,21	0,20	546.704,83D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.316,28D	366,81	0,00	1.683,09D
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	7.856,02D	1.829,28	0,00	9.685,30D
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	8.972,41D	1.952,01	0,00	10.924,42D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	10.153,00D	0,00	0,00	10.153,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	110.379,85D	35.173,67	0,00	145.553,52D
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	17.032,50D	1.899,00	0,00	18.931,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	35.020,38D	5.098,11	0,00	40.118,49D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.780,00D	1.414,00	0,00	8.194,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.141,42D	982,03	0,00	2.123,45D
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	3.490,70D	698,14	0,00	4.188,84D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	54,90	0,00	54,90D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.850,00D	770,00	0,00	4.620,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.561,16D	533,16	0,00	3.094,32D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informatica	6.783,15D	1.218,67	0,00	8.001,82D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.678,14D	130,00	0,00	1.808,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.714,80D	2.307,71	0,20	5.022,31D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.238,50D	0,00	0,00	1.238,50D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	8.880,00D	1.776,00	0,00	10.656,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	11.558,95D	1.542,88	0,00	13.101,83D
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	11,00	0,00	2.556,06D
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	4.999,07D	0,00	0,00	4.999,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	5.954,06D	2.170,28	0,00	8.124,34D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.588,25D	1.840,00	0,00	3.428,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	5.480,48D	1.607,42	0,00	7.087,90D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	5.286,94D	0,00	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	5.810,00D	0,00	0,00	5.810,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	22.350,00D	2.774,26	0,00	25.124,26D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	111.688,00D	21.982,00	0,00	133.670,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.102,00D	2.851,00	0,00	3.953,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	7.106,24D	240,00	0,00	7.346,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.522,18D	523,31	0,00	3.045,49D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.599,00D	359,57	0,00	1.958,57D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	49.891,64D	807,83	0,00	50.699,47D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	49.891,64D	807,83	0,00	50.699,47D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.933,81D	432,28	0,00	2.366,09D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.959,82D	292,45	0,00	2.252,27D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	45.980,79D	83,10	0,00	46.063,89D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

**Mauro Roger Pinto** contábil SCI VISUAL Sucessor  
 Contador  
 CRC/SC 20357/O-4  
 CPF: 627.175.025-04  
 26/07/2017 16:17:26

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA  
GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	---------------	------	----------------	--------	---------	-------------

**EM BRANCO**

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.837.618,35C	0,00	387.350,39	2.224.968,74C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.837.618,35C	0,00	387.350,39	2.224.968,74C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.642.359,00C	0,00	354.508,00	1.996.867,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.642.359,00C	0,00	354.508,00	1.996.867,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	35.208,00C	0,00	17.146,00	52.354,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	165.204,00C	0,00	36.735,00	201.939,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	57.573,00C	0,00	12.245,00	69.818,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	86.362,00C	0,00	18.367,00	104.729,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	71.967,00C	0,00	15.306,00	87.273,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	71.967,00C	0,00	15.306,00	87.273,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	114.981,00C	0,00	18.367,00	133.348,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	115.150,00C	0,00	24.490,00	139.640,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	377.087,00C	0,00	80.226,00	457.313,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	43.171,00C	0,00	9.183,00	52.354,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	115.150,00C	0,00	24.490,00	139.640,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.043,38C	0,00	244,77	5.288,15C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.043,38C	0,00	244,77	5.288,15C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.043,38C	0,00	244,77	5.288,15C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	190.215,97C	0,00	32.597,62	222.813,59C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	190.215,97C	0,00	32.597,62	222.813,59C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	190.215,97C	0,00	32.597,62	222.813,59C

**Florianópolis / SC, 30 de junho 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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	407.982,67D	86.536,04	0,00	494.518,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	124.550,06D	40.872,99	0,00	165.423,05D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	124.550,06D	40.872,99	0,00	165.423,05D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	124.550,06D	40.872,99	0,00	165.423,05D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	8.981,18D	0,00	0,00	8.981,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.170,20D	2.387,37	0,00	11.557,57D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	73.367,35D	29.842,15	0,00	103.209,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.434,49D	7.609,74	0,00	32.044,23D
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	1.316,43D	792,23	0,00	2.108,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.460,80D	0,00	0,00	5.460,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	250,96D	241,50	0,00	492,46D
1324	3.2	DESPESAS	283.432,61D	45.663,05	0,00	329.095,66D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	280.909,57D	45.235,95	0,00	326.145,52D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.909,57D	45.235,95	0,00	326.145,52D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.316,28D	366,81	0,00	1.683,09D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	930,50D	0,00	0,00	930,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	7.856,02D	1.829,28	0,00	9.685,30D
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	8.972,41D	1.952,01	0,00	10.924,42D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	9.790,00D	0,00	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	15.528,00D	1.899,00	0,00	17.427,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	35.020,38D	5.098,11	0,00	40.118,49D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	737,44	0,00	737,44D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.027,35D	0,00	0,00	3.027,35D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	54,90	0,00	54,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.561,16D	533,16	0,00	3.094,32D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	130,00	0,00	130,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.086,94D	50,00	0,00	2.136,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.238,50D	0,00	0,00	1.238,50D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	8.880,00D	1.776,00	0,00	10.656,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	11.558,95D	715,66	0,00	12.274,61D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	112,03D	11,00	0,00	123,03D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.999,07D	0,00	0,00	4.999,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	5.233,58D	2.170,28	0,00	7.403,86D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.537,41D	1.607,42	0,00	3.144,83D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.729,16D	0,00	0,00	1.729,16D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	5.810,00D	0,00	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	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	111.688,00D	21.982,00	0,00	133.670,00D
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	7.106,24D	240,00	0,00	7.346,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.522,18D	523,31	0,00	3.045,49D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.599,00D	359,57	0,00	1.958,57D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.523,04D	427,10	0,00	2.950,14D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.523,04D	427,10	0,00	2.950,14D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.905,85D	427,10	0,00	2.332,95D
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 CONTABILITADA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
26/07/2017 16:18:23

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

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	30.049,06D	11.558,46	0,00	41.607,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.228,58D	11.558,46	0,00	39.787,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.228,58D	11.558,46	0,00	39.787,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	28.228,58D	11.558,46	0,00	39.787,04D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	177,87D	184,00	0,00	361,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.747,05D	8.435,30	0,00	29.182,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.822,61D	1.813,56	0,00	5.636,17D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	1.125,60	0,00	3.484,00D
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	66.063,75D	13.894,89	0,00	79.958,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.450,75D	13.294,89	0,00	76.745,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.450,75D	13.294,89	0,00	76.745,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	63.450,75D	13.294,89	0,00	76.745,64D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	10.579,23D	0,00	0,00	10.579,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.645,02D	726,04	0,00	4.371,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	33.903,04D	9.075,43	0,00	42.978,47D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.606,66D	2.314,22	0,00	12.920,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	1.179,20	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	2.613,00D	600,00	0,00	3.213,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.613,00D	600,00	0,00	3.213,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.613,00D	600,00	0,00	3.213,00D
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
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	600,00	0,00	600,00D

<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	32.095,62D	11.574,08	2.058,65	41.611,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.099,62D	11.574,08	2.058,65	39.615,05D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.099,62D	11.574,08	2.058,65	39.615,05D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	30.099,62D	11.574,08	2.058,65	39.615,05D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	3.745,93D	0,00	0,00	3.745,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.592,07D	486,78	0,00	2.078,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.405,28D	8.356,53	2.058,65	21.703,16D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.639,54D	1.551,57	0,00	6.191,11D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	1.179,20	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.996,00D	0,00	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	808,00D	0,00	0,00	808,00D

<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	61.589,20D	19.549,50	0,00	81.138,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	59.144,94D	18.722,72	0,00	77.867,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	59.144,94D	18.722,72	0,00	77.867,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	59.144,94D	18.722,72	0,00	77.867,66D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	8.860,72D	0,00	0,00	8.860,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.794,45D	929,39	0,00	3.723,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	26.342,38D	11.617,49	0,00	37.959,87D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.339,79D	2.962,44	0,00	11.302,23D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.921,60D	2.730,40	0,00	13.652,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.886,00D	483,00	0,00	2.369,00D

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
1324	3.2	DESPEASAS	2.444,26D	826,78	0,00	3.271,04D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	2.433,03D	823,93	0,00	3.256,96D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	2.433,03D	823,93	0,00	3.256,96D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	823,93	0,00	823,93D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.433,03D	0,00	0,00	2.433,03D
2526	3.2.02	DESPEASAS FINANCEIRAS	11,23D	2,85	0,00	14,08D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS FINANCEIRAS	11,23D	2,85	0,00	14,08D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	11,23D	2,85	0,00	14,08D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	185.221,00D	35.388,24	0,00	220.609,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	172.215,00D	32.604,24	0,00	204.819,24D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	172.215,00D	32.604,24	0,00	204.819,24D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	172.215,00D	32.604,24	0,00	204.819,24D
3034	3.1.01.01.010	Férias	22.126,49D	0,00	0,00	22.126,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.578,52D	1.860,85	0,00	12.439,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	102.332,03D	23.260,72	0,00	125.592,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.973,16D	5.931,47	0,00	36.904,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	1.551,20	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPEASAS	13.006,00D	2.784,00	0,00	15.790,00D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	13.006,00D	2.784,00	0,00	15.790,00D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	13.006,00D	2.784,00	0,00	15.790,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.780,00D	1.414,00	0,00	8.194,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.850,00D	770,00	0,00	4.620,00D
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	481,00D	0,00	0,00	481,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	27.288,23D	9.246,95	0,00	36.535,18D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	17.014,38D	5.490,14	0,00	22.504,52D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	17.014,38D	5.490,14	0,00	22.504,52D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	17.014,38D	5.490,14	0,00	22.504,52D
3034	3.1.01.01.010	Férias	2.729,24D	0,00	0,00	2.729,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	955,28D	293,67	0,00	1.248,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.187,72D	3.670,83	0,00	11.858,55D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.783,74D	936,04	0,00	3.719,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
1324	3.2	DESPEASAS	10.273,85D	3.756,81	0,00	14.030,66D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	10.273,85D	3.756,81	0,00	14.030,66D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	10.273,85D	3.756,81	0,00	14.030,66D
3921	3.2.01.01.021	Internet	3.490,70D	698,14	0,00	4.188,84D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.783,15D	1.218,67	0,00	8.001,82D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
<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 01/06/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	130.681,01D	23.880,05	0,00	154.561,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	123.800,41D	23.280,05	0,00	147.080,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	123.800,41D	23.280,05	0,00	147.080,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	123.800,41D	23.280,05	0,00	147.080,46D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.866,76D	1.348,59	0,00	9.215,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	67.429,08D	16.857,27	0,00	84.286,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.925,82D	4.298,59	0,00	27.224,41D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	775,60	0,00	3.878,00D
1324	3.2	DESPESAS	6.880,60D	600,00	0,00	7.480,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.880,60D	600,00	0,00	7.480,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.880,60D	600,00	0,00	7.480,60D
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
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

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	457.041,45D	134.381,87	0,20	591.423,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	440.183,78D	125.531,98	0,00	565.715,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	440.183,78D	125.531,98	0,00	565.715,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	440.183,78D	125.531,98	0,00	565.715,76D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	67.939,97D	3.611,19	0,00	71.551,16D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	27.778,02D	6.981,08	0,00	34.759,10D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	235.030,47D	84.770,72	0,00	319.801,19D
3395	3.1.01.01.016	INSS	79.294,90D	22.826,43	0,00	102.121,33D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	28.048,00D	7.012,00	0,00	35.060,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.092,42D	330,56	0,00	2.422,98D
1324	3.2	DESPESAS	16.857,67D	8.849,89	0,20	25.707,36D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.840,94D	8.847,56	0,20	25.688,30D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.840,94D	8.847,56	0,20	25.688,30D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA/SC	213,02D	0,00	0,00	213,02D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.141,42D	244,59	0,00	1.386,01D
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	2.257,71	0,20	2.885,37D
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	2.422,47D	0,00	0,00	2.422,47D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.557,78D	0,00	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	3.900,00D	2.774,26	0,00	6.674,26D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.002,00D	701,00	0,00	1.703,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16,73D	2,33	0,00	19,06D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16,73D	2,33	0,00	19,06D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	16,73D	2,33	0,00	19,06D

## 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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

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	250.835,99D	69.428,65	0,00	320.264,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.139,63D	37.124,98	0,00	177.264,61D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.139,63D	37.124,98	0,00	177.264,61D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	140.139,63D	37.124,98	0,00	177.264,61D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.272,56D	1.935,68	0,00	8.208,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	87.120,00D	24.195,60	0,00	111.315,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	33.103,87D	8.852,90	0,00	41.956,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.563,20D	2.140,80	0,00	10.704,00D
1324	3.2	DESPESAS	110.696,36D	32.303,67	0,00	143.000,03D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	110.696,36D	32.303,67	0,00	143.000,03D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.696,36D	32.303,67	0,00	143.000,03D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	110.379,86D	32.303,67	0,00	142.683,53D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	316,50D	0,00	0,00	316,50D

Florianópolis / SC, 30 de junho 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