

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	15.010.565,59D	1.034.123,60	1.039.305,69	15.005.383,50D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.254.431,04D	1.028.543,51	1.032.676,97	4.250.297,58D
30	1.1.01	DISPONIVEL	29.473,74D	683.121,87	710.576,98	2.018,63D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	25,39D	1.000,00	25,39	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	25,39D	1.000,00	25,39	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.448,35D	682.121,87	710.551,59	1.018,63D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	639.220,01	639.220,01	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	29.448,35D	42.901,86	71.331,58	1.018,63D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.224.957,30D	345.421,64	322.099,99	4.248.278,95D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.224.957,30D	345.421,64	322.099,99	4.248.278,95D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	109.343,92D	279.727,82	320.237,62	68.834,12D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.096.503,55D	31.439,71	0,00	4.127.943,26D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	19.109,83D	34.254,11	1.862,37	51.501,57D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	76.943,86D	5.580,09	5.580,09	76.943,86D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	76.943,86D	5.580,09	5.580,09	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	4.310,40	4.310,40	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	734,00	734,00	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	535,69	535,69	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pago 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	Movéis 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	1.048,63	33.272,14D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	34.320,77D	0,00	1.048,63	33.272,14D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	34.320,77D	0,00	1.048,63	33.272,14D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	34.320,77D	0,00	1.048,63	33.272,14D
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.916.417,38C	349.323,32	333.371,03	14.900.465,09C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.416,38C	349.323,32	333.371,03	81.464,09C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,45C	95.467,91	95.467,93	17.772,47C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,45C	95.467,91	95.467,93	17.772,47C
353175	2.1.01.01.163	Auto Giro Peças e Acessórios Ltda EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	311,96	311,96	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.268,64	4.268,64	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	81,53	81,53	0,00
353191	2.1.01.01.165	Escola de Gestão Pública Municipal-EGEM	0,00	4.000,00	4.000,00	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	13.153,67	13.153,67	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	17.772,45C	21.981,98	21.982,00	17.772,47C
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352950	2.1.01.01.146	Mykon Walter Moreira ME.	0,00	1.390,00	1.390,00	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	510,57	510,57	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria 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	1.319,27	1.319,27	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	5.049,17	5.049,17	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	20.340,61	20.340,61	0,00
352667	2.1.01.01.120	Thayse Regina Abreu	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	834,94	834,94	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.512,61	1.512,61	0,00
353183	2.1.01.01.164	Tortola Turismo Ltda	0,00	1.159,58	1.159,58	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.230,00	6.230,00	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	134.623,88	134.623,88	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	134.623,88	134.623,88	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	134.623,88	134.623,88	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.656,95C	115.277,39	99.463,81	61.843,37C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.656,95C	115.277,39	99.463,81	61.843,37C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	126,00C	0,00	42,00	168,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	13.634,46	13.634,46	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	75.112,93C	75.112,93	59.257,35	59.257,35C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.418,02C	2.550,02	2.550,02	2.418,02C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	0,00	23.979,98	23.979,98	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.986,98C	3.954,14	3.815,41	1.848,25C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.986,98C	3.954,14	3.815,41	1.848,25C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.042,90C	1.755,21	1.755,21	1.042,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	219,82C	1.468,67	1.468,65	219,80C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	724,26C	730,26	591,55	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


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.130.820,53D	344.719,90	3.565,19	2.471.975,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.533.416,23D	262.523,03	3.565,19	1.792.374,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.533.416,23D	262.523,03	3.565,19	1.792.374,07D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.533.416,23D	262.523,03	3.565,19	1.792.374,07D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	152.172,95D	4.724,27	0,00	156.897,22D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	87.964,20D	13.634,46	0,00	101.598,66D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	897.331,04D	174.178,18	3.029,50	1.068.479,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	280.021,54D	46.446,51	0,00	326.468,05D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	10.496,30D	1.758,73	0,00	12.255,03D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	96.662,80D	20.292,00	0,00	116.954,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.687,40D	1.488,88	535,69	4.640,59D
1324	3.2	DESPESAS	597.404,30D	82.196,87	0,00	679.601,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	546.704,83D	81.349,69	0,00	628.054,52D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	546.704,83D	81.349,69	0,00	628.054,52D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.683,09D	311,96	0,00	1.995,05D
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	9.685,30D	1.512,61	0,00	11.197,91D
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	10.924,42D	1.319,27	0,00	12.243,69D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	10.153,00D	5.850,00	0,00	16.003,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	145.553,52D	24.432,84	0,00	169.986,36D
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	18.931,50D	1.266,00	0,00	20.197,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	40.118,49D	4.268,64	0,00	44.387,13D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.194,00D	1.421,00	0,00	9.615,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.123,45D	81,53	0,00	2.204,98D
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	4.188,84D	698,14	0,00	4.886,98D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	54,90D	0,00	0,00	54,90D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	4.620,00D	770,00	0,00	5.390,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.094,32D	834,94	0,00	3.929,26D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	8.001,82D	1.218,67	0,00	9.220,49D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.808,14D	0,00	0,00	1.808,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.022,31D	530,00	0,00	5.552,31D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.238,50D	1.390,00	0,00	2.628,50D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	10.656,00D	1.776,00	0,00	12.432,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	13.101,83D	2.256,37	0,00	15.358,20D
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	2.556,06D	0,00	0,00	2.556,06D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.895,00D	200,00	0,00	2.095,00D
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	8.124,34D	1.159,58	0,00	9.283,92D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	3.428,25D	0,00	0,00	3.428,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	7.087,90D	0,00	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	25.124,26D	0,00	0,00	25.124,26D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	133.670,00D	21.982,00	0,00	155.652,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.953,00D	4.000,00	0,00	7.953,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7.346,24D	0,00	0,00	7.346,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.045,49D	510,57	0,00	3.556,06D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.958,57D	359,57	0,00	2.318,14D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	50.699,47D	847,18	0,00	51.546,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.699,47D	847,18	0,00	51.546,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.366,09D	389,04	0,00	2.755,13D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	2.252,27D	316,48	0,00	2.568,75D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	46.063,89D	141,66	0,00	46.205,55D
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

24/08/2017 09:54:43

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.224.968,74C	0,00	351.924,91	2.576.893,65C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.224.968,74C	0,00	351.924,91	2.576.893,65C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.996.867,00C	0,00	319.406,00	2.316.273,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.996.867,00C	0,00	319.406,00	2.316.273,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	201.939,00C	0,00	33.858,00	235.797,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	69.818,00C	0,00	11.286,00	81.104,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	104.729,00C	0,00	16.928,00	121.657,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	87.273,00C	0,00	14.107,00	101.380,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	87.273,00C	0,00	14.107,00	101.380,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	133.348,00C	0,00	16.928,00	150.276,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	139.640,00C	0,00	22.572,00	162.212,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	457.313,00C	0,00	73.944,00	531.257,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	52.354,00C	0,00	8.464,00	60.818,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	139.640,00C	0,00	22.572,00	162.212,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.288,15C	0,00	6,00	5.294,15C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.288,15C	0,00	6,00	5.294,15C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.288,15C	0,00	6,00	5.294,15C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	222.813,59C	0,00	32.512,91	255.326,50C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	222.813,59C	0,00	32.512,91	255.326,50C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	222.813,59C	0,00	32.512,91	255.326,50C

Florianópolis / SC, 31 de julho 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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	494.518,71D	85.308,73	0,00	579.827,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	165.423,05D	33.559,79	0,00	198.982,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	165.423,05D	33.559,79	0,00	198.982,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	165.423,05D	33.559,79	0,00	198.982,84D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	8.981,18D	0,00	0,00	8.981,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.557,57D	2.188,88	0,00	13.746,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	103.209,50D	27.361,08	0,00	130.570,58D
3395	3.1.01.01.016	INSS	32.044,23D	0,00	0,00	32.044,23D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.568,65D	1.758,73	0,00	3.327,38D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.460,80D	1.968,20	0,00	7.429,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	492,46D	282,90	0,00	775,36D
1324	3.2	DESPESAS	329.095,66D	51.748,94	0,00	380.844,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	326.145,52D	51.367,93	0,00	377.513,45D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	326.145,52D	51.367,93	0,00	377.513,45D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.683,09D	311,96	0,00	1.995,05D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	930,50D	0,00	0,00	930,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	9.685,30D	1.512,61	0,00	11.197,91D
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	10.924,42D	1.319,27	0,00	12.243,69D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	9.790,00D	5.850,00	0,00	15.640,00D
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	17.427,00D	1.266,00	0,00	18.693,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	40.118,49D	4.268,64	0,00	44.387,13D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	737,44D	0,00	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	54,90D	0,00	0,00	54,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.094,32D	834,94	0,00	3.929,26D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.136,94D	530,00	0,00	2.666,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.238,50D	1.390,00	0,00	2.628,50D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	10.656,00D	1.776,00	0,00	12.432,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	12.274,61D	2.256,37	0,00	14.530,98D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	123,03D	0,00	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	7.403,86D	0,00	0,00	7.403,86D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.144,83D	0,00	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	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	133.670,00D	21.982,00	0,00	155.652,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	100,00D	4.000,00	0,00	4.100,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	7.346,24D	0,00	0,00	7.346,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.045,49D	510,57	0,00	3.556,06D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.958,57D	359,57	0,00	2.318,14D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.950,14D	381,01	0,00	3.331,15D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.950,14D	381,01	0,00	3.331,15D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.332,95D	381,01	0,00	2.713,96D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	460,79D	0,00	0,00	460,79D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	139,18D	0,00	0,00	139,18D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D

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

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor


Mauro Reger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 527.175.029-04

24/08/2017 10:06:52

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	41.607,52D	16.758,01	0,00	58.365,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.787,04D	15.598,43	0,00	55.385,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.787,04D	15.598,43	0,00	55.385,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	39.787,04D	15.598,43	0,00	55.385,47D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	361,87D	184,00	0,00	545,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	29.182,35D	5.954,23	0,00	35.136,58D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.636,17D	8.294,40	0,00	13.930,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.484,00D	1.165,80	0,00	4.649,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.820,48D	1.159,58	0,00	2.980,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.820,48D	1.159,58	0,00	2.980,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.820,48D	1.159,58	0,00	2.980,06D
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	1.159,58	0,00	1.880,06D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	79.958,64D	11.934,86	0,00	91.893,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.745,64D	11.934,86	0,00	88.680,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.745,64D	11.934,86	0,00	88.680,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	76.745,64D	11.934,86	0,00	88.680,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	10.579,23D	0,00	0,00	10.579,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.371,06D	644,54	0,00	5.015,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	42.978,47D	8.056,68	0,00	51.035,15D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.920,88D	2.054,44	0,00	14.975,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	1.179,20	0,00	7.075,20D
1324	3.2	DESPESAS	3.213,00D	0,00	0,00	3.213,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.213,00D	0,00	0,00	3.213,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.213,00D	0,00	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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	41.611,05D	7.394,74	2.058,65	46.947,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.615,05D	7.394,74	2.058,65	44.951,14D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.615,05D	7.394,74	2.058,65	44.951,14D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	39.615,05D	7.394,74	2.058,65	44.951,14D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	3.745,93D	0,00	0,00	3.745,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.078,85D	292,13	0,00	2.370,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	21.703,16D	5.923,41	2.058,65	25.567,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.191,11D	0,00	0,00	6.191,11D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	1.179,20	0,00	7.075,20D
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
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	81.138,70D	12.750,12	0,00	93.888,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.867,66D	12.747,27	0,00	90.614,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.867,66D	12.747,27	0,00	90.614,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	77.867,66D	12.747,27	0,00	90.614,93D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	8.860,72D	0,00	0,00	8.860,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.723,84D	566,35	0,00	4.290,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.959,87D	7.079,47	0,00	45.039,34D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.302,23D	1.805,25	0,00	13.107,48D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.652,00D	2.730,40	0,00	16.382,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.369,00D	565,80	0,00	2.934,80D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador

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

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/08/2017 10:06:52

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1324	3.2	DESPESAS	3.271,04D	2,85	0,00	3.273,89D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.256,96D	0,00	0,00	3.256,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.256,96D	0,00	0,00	3.256,96D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	823,93D	0,00	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	DESPESAS FINANCEIRAS	14,08D	2,85	0,00	16,93D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14,08D	2,85	0,00	16,93D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	14,08D	2,85	0,00	16,93D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	220.609,24D	34.795,25	0,00	255.404,49D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	204.819,24D	32.604,25	0,00	237.423,49D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	204.819,24D	32.604,25	0,00	237.423,49D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	204.819,24D	32.604,25	0,00	237.423,49D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.126,49D	0,00	0,00	22.126,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.439,37D	1.860,86	0,00	14.300,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	125.592,75D	23.260,72	0,00	148.853,47D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.904,63D	5.931,47	0,00	42.836,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	1.551,20	0,00	9.307,20D
1324	3.2	DESPESAS	15.790,00D	2.191,00	0,00	17.981,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.790,00D	2.191,00	0,00	17.981,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.790,00D	2.191,00	0,00	17.981,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.194,00D	1.421,00	0,00	9.615,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	4.620,00D	770,00	0,00	5.390,00D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	36.535,18D	5.471,33	0,00	42.006,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.504,52D	3.554,52	0,00	26.059,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.504,52D	3.554,52	0,00	26.059,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	22.504,52D	3.554,52	0,00	26.059,04D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.729,24D	0,00	0,00	2.729,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.248,95D	177,68	0,00	1.426,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.858,55D	2.220,92	0,00	14.079,47D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.719,78D	566,32	0,00	4.286,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	14.030,66D	1.916,81	0,00	15.947,47D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	14.030,66D	1.916,81	0,00	15.947,47D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.030,66D	1.916,81	0,00	15.947,47D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.188,84D	698,14	0,00	4.886,98D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	8.001,82D	1.218,67	0,00	9.220,49D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	154.561,06D	23.280,05	0,00	177.841,11D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	147.080,46D	23.280,05	0,00	170.360,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	147.080,46D	23.280,05	0,00	170.360,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	147.080,46D	23.280,05	0,00	170.360,51D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.215,35D	1.348,59	0,00	10.563,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	84.286,35D	16.857,27	0,00	101.143,62D
3395	3.1.01.01.016	INSS	27.224,41D	4.298,59	0,00	31.523,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.878,00D	775,60	0,00	4.653,60D
1324	3.2	DESPESAS	7.480,60D	0,00	0,00	7.480,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.480,60D	0,00	0,00	7.480,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.480,60D	0,00	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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

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	591.423,12D	92.040,24	0,00	683.463,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	565.715,76D	91.753,53	0,00	657.469,29D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	565.715,76D	91.753,53	0,00	657.469,29D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	565.715,76D	91.753,53	0,00	657.469,29D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	71.551,16D	4.724,27	0,00	76.275,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	34.759,10D	4.887,22	0,00	39.646,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	319.801,19D	58.911,80	0,00	378.712,99D
3395	3.1.01.01.016	INSS	102.121,33D	15.578,06	0,00	117.699,39D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	35.060,00D	7.012,00	0,00	42.072,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.422,98D	640,18	0,00	3.063,16D
1324	3.2	DESPESAS	25.707,36D	286,71	0,00	25.994,07D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.688,30D	281,53	0,00	25.969,83D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.688,30D	281,53	0,00	25.969,83D
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	2.870,00D	0,00	0,00	2.870,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.386,01D	81,53	0,00	1.467,54D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.678,14D	0,00	0,00	1.678,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.885,37D	0,00	0,00	2.885,37D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	6.674,26D	0,00	0,00	6.674,26D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	19,06D	5,18	0,00	24,24D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19,06D	5,18	0,00	24,24D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	19,06D	5,18	0,00	24,24D
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	320.264,64D	53.597,31	0,00	373.861,95D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.264,61D	29.164,47	0,00	206.429,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.264,61D	29.164,47	0,00	206.429,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	177.264,61D	29.164,47	0,00	206.429,08D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.208,24D	1.484,21	0,00	9.692,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	111.315,60D	18.552,60	0,00	129.868,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	41.956,77D	6.986,86	0,00	48.943,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.704,00D	2.140,80	0,00	12.844,80D
1324	3.2	DESPESAS	143.000,03D	24.432,84	0,00	167.432,87D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	143.000,03D	24.432,84	0,00	167.432,87D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.000,03D	24.432,84	0,00	167.432,87D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	142.683,53D	24.432,84	0,00	167.116,37D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	316,50D	0,00	0,00	316,50D

Florianópolis / SC, 31 de julho de 2017.

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-94

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