

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	15.005.383,50D	1.067.037,34	1.148.337,77	14.924.083,07D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.250.297,58D	1.051.692,67	1.132.915,10	4.169.075,15D
30	1.1.01	DISPONIVEL	2.018,63D	736.079,99	687.401,81	50.696,81D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.018,63D	735.079,99	686.401,81	49.696,81D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	644.191,00	644.191,00	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	1.018,63D	90.888,99	42.210,81	49.696,81D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.248.278,95D	315.612,68	445.513,29	4.118.378,34D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.248.278,95D	315.612,68	445.513,29	4.118.378,34D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	68.834,12D	284.012,68	304.254,22	48.592,58D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.127.943,26D	31.389,97	100.446,46	4.058.886,77D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	51.501,57D	210,03	40.812,61	10.898,99D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	76.943,86D	15.344,67	15.422,67	76.865,86D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	76.943,86D	15.344,67	15.422,67	76.865,86D
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	14.074,98	14.074,98	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/ pagto duplic/Inveido/A Maior	78,00D	0,00	78,00	0,00
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	33.272,14D	0,00	0,00	33.272,14D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	33.272,14D	0,00	0,00	33.272,14D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	33.272,14D	0,00	0,00	33.272,14D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	33.272,14D	0,00	0,00	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: 027.175.029-04

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/09/2017 17:05:18

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.900.459,09C	336.566,47	337.550,92	14.901.443,54C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.458,09C	336.566,47	337.550,92	82.442,54C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,47C	108.328,81	108.328,79	17.772,45C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,47C	108.328,81	108.328,79	17.772,45C
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	321,70	321,70	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.585,65	4.585,65	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	1.059,89	1.059,89	0,00
353191	2.1.01.01.165	Escola de Gestão Pública Municipal-EGEM	0,00	200,00	200,00	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	12.327,33	12.327,33	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	17.772,47C	21.982,02	21.982,00	17.772,45C
352802	2.1.01.01.132	Informática Luiz Antonio Ltda ME	0,00	9.490,99	9.490,99	0,00
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	0,00	65,00	65,00	0,00
353140	2.1.01.01.160	Kicopias Copias e Serviços Ltda	0,00	205,00	205,00	0,00
352519	2.1.01.01.114	Macan Engenharia Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353205	2.1.01.01.166	MDA Informação e Tecnologia Ltda ME	0,00	1.920,00	1.920,00	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	559,26	559,26	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.838,50	1.838,50	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.989,58	1.989,58	0,00
352527	2.1.01.01.115	Robson Dagrava	0,00	5.491,50	5.491,50	0,00
353094	2.1.01.01.156	Roger Fabiano Conceição Hoppe	0,00	934,50	934,50	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	503,52	503,52	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
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	1.477,44	1.477,44	0,00
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	3.170,78	3.170,78	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.090,00	6.090,00	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	124.939,38	124.939,38	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	124.939,38	124.939,38	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	124.939,38	124.939,38	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.843,37C	99.492,51	100.233,91	62.584,77C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.843,37C	99.492,51	100.233,91	62.584,77C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	168,00C	0,00	42,00	210,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	13.739,22	13.739,22	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	59.257,35C	59.257,35	59.956,75	59.956,75C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.418,02C	2.792,02	2.792,02	2.418,02C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	0,00	23.703,92	23.703,92	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.842,25C	3.805,77	4.048,84	2.085,32C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.842,25C	3.805,77	4.048,84	2.085,32C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.042,90C	1.702,75	1.702,75	1.042,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	219,80C	1.517,47	1.517,49	219,82C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	579,55C	585,55	828,60	822,60C
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/09/2017 17:05:18

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.471.975,24D	358.713,75	4.299,19	2.826.389,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.792.374,07D	263.510,72	4.299,19	2.051.585,60D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.792.374,07D	263.510,72	4.299,19	2.051.585,60D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.792.374,07D	263.510,72	4.299,19	2.051.585,60D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	156.897,22D	15.758,43	0,00	172.655,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	101.598,66D	13.739,22	0,00	115.337,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.068.479,72D	162.878,87	3.029,50	1.228.329,09D
3395	3.1.01.01.016	INSS	326.468,05D	47.050,92	0,00	373.518,97D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	12.255,03D	1.756,08	0,00	14.011,11D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	734,00	734,00	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	116.954,80D	20.292,00	0,00	137.246,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.640,59D	1.301,20	535,69	5.406,10D
1324	3.2	DESPESAS	679.601,17D	95.203,03	0,00	774.804,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	628.054,52D	93.833,86	0,00	721.888,38D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628.054,52D	93.833,86	0,00	721.888,38D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.995,05D	321,70	0,00	2.316,75D
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	11.197,91D	1.477,44	0,00	12.675,35D
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	12.243,69D	1.838,50	0,00	14.082,19D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	16.003,00D	0,00	0,00	16.003,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	169.986,36D	23.908,83	0,00	193.895,19D
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	20.197,50D	652,50	0,00	20.850,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	44.387,13D	4.585,65	0,00	48.972,78D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.615,00D	1.356,00	0,00	10.971,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.204,98D	3.210,97	0,00	5.415,95D
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	4.886,98D	698,14	0,00	5.585,12D
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	5.390,00D	770,00	0,00	6.160,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.929,26D	533,16	0,00	4.462,42D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	9.220,49D	1.358,67	0,00	10.579,16D
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	5.552,31D	65,00	0,00	5.617,31D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.628,50D	531,92	0,00	3.160,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	12.432,00D	1.776,00	0,00	14.208,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	15.358,20D	2.107,73	0,00	17.465,93D
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	2.095,00D	9.490,99	0,00	11.585,99D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.100,00D	1.050,00	0,00	2.150,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.999,07D	5.500,00	0,00	10.499,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	9.283,92D	0,00	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	1.004,05	0,00	8.091,95D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	5.286,94D	3.170,78	0,00	8.457,72D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	710,00D	205,00	0,00	915,00D
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	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	155.652,00D	21.982,00	0,00	177.634,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	7.953,00D	2.120,00	0,00	10.073,00D
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	3.556,06D	559,26	0,00	4.115,32D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.318,14D	359,57	0,00	2.677,71D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	51.546,65D	1.369,17	0,00	52.915,82D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	51.546,65D	1.369,17	0,00	52.915,82D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.755,13D	449,44	0,00	3.204,57D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	2.588,75D	278,62	0,00	2.847,37D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	46.205,55D	641,11	0,00	46.846,66D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.176.029-04

contábil SCI VJSUAL Sucessor
18/09/2017 17:05:18

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.576.899,65C	0,00	272.129,68	2.849.029,33C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.576.899,65C	0,00	272.129,68	2.849.029,33C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.316.273,00C	0,00	240.142,00	2.556.415,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.316.273,00C	0,00	240.142,00	2.556.415,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	60.818,00C	0,00	0,00	60.818,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	235.797,00C	0,00	26.148,00	261.945,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	81.104,00C	0,00	8.716,00	89.820,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	121.657,00C	0,00	13.074,00	134.731,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	101.380,00C	0,00	10.895,00	112.275,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	101.380,00C	0,00	10.895,00	112.275,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	150.276,00C	0,00	13.074,00	163.350,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	162.212,00C	0,00	17.432,00	179.644,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	531.257,00C	0,00	57.106,00	588.363,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	60.818,00C	0,00	6.537,00	67.355,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	162.212,00C	0,00	17.432,00	179.644,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.300,15C	0,00	0,00	5.300,15C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.300,15C	0,00	0,00	5.300,15C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.300,15C	0,00	0,00	5.300,15C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	255.326,50C	0,00	31.987,68	287.314,18C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	255.326,50C	0,00	31.987,68	287.314,18C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	255.326,50C	0,00	31.987,68	287.314,18C

Florianópolis / SC, 31 de agosto 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. Govern Celso Ramos/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 832.256.259-49

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	579.827,44D	87.844,44	0,00	667.671,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	198.982,84D	36.819,72	0,00	235.802,56D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	198.982,84D	36.819,72	0,00	235.802,56D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	198.982,84D	36.819,72	0,00	235.802,56D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	8.981,18D	15.758,43	0,00	24.739,61D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.746,45D	2.342,48	0,00	16.088,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	130.570,58D	13.522,53	0,00	144.093,11D
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	3.327,38D	1.756,08	0,00	5.083,46D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.108,66D	734,00	0,00	2.842,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.429,00D	1.968,20	0,00	9.397,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	775,36D	738,00	0,00	1.513,36D
1324	3.2	DESPESAS	380.844,60D	51.024,72	0,00	431.869,32D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	377.513,45D	50.580,46	0,00	428.093,91D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.513,45D	50.580,46	0,00	428.093,91D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.995,05D	321,70	0,00	2.316,75D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	930,50D	0,00	0,00	930,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	11.197,91D	1.477,44	0,00	12.675,35D
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	12.243,69D	1.838,50	0,00	14.082,19D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	15.640,00D	0,00	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	18.693,00D	652,50	0,00	19.345,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	44.387,13D	4.585,65	0,00	48.972,78D
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	3.929,26D	533,16	0,00	4.462,42D
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 Veículos	2.666,94D	65,00	0,00	2.731,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.628,50D	531,92	0,00	3.160,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	12.432,00D	1.776,00	0,00	14.208,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	14.530,98D	2.107,73	0,00	16.638,71D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	123,03D	0,00	0,00	123,03D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.999,07D	5.500,00	0,00	10.499,07D
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	869,25	0,00	4.014,08D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.729,16D	3.170,78	0,00	4.899,94D
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	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	155.652,00D	21.982,00	0,00	177.634,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	4.100,00D	0,00	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	3.556,06D	559,26	0,00	4.115,32D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.318,14D	359,57	0,00	2.677,71D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.331,15D	444,26	0,00	3.775,41D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.331,15D	444,26	0,00	3.775,41D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.713,96D	444,26	0,00	3.158,22D
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 ACESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 427.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/09/2017 17:10:07

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	58.365,53D	16.298,00	0,00	74.663,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.385,47D	16.298,00	0,00	71.683,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.385,47D	16.298,00	0,00	71.683,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	55.385,47D	16.298,00	0,00	71.683,47D
3034	3.1.01.01.010	Férias	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	545,87D	184,00	0,00	729,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.136,58D	5.954,23	0,00	41.090,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.930,57D	8.993,97	0,00	22.924,54D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.649,80D	1.165,80	0,00	5.815,60D
1324	3.2	DESPESAS	2.980,06D	0,00	0,00	2.980,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.980,06D	0,00	0,00	2.980,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.980,06D	0,00	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	1.880,06D	0,00	0,00	1.880,06D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	91.893,50D	13.854,86	0,00	105.748,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	88.680,50D	11.934,86	0,00	100.615,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	88.680,50D	11.934,86	0,00	100.615,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	88.680,50D	11.934,86	0,00	100.615,36D
3034	3.1.01.01.010	Férias	10.579,23D	0,00	0,00	10.579,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.015,60D	644,54	0,00	5.660,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	51.035,15D	8.056,68	0,00	59.091,83D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.975,32D	2.054,44	0,00	17.029,76D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.075,20D	1.179,20	0,00	8.254,40D
1324	3.2	DESPESAS	3.213,00D	1.920,00	0,00	5.133,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.213,00D	1.920,00	0,00	5.133,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.213,00D	1.920,00	0,00	5.133,00D
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	1.920,00	0,00	2.520,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	46.947,14D	8.471,20	2.058,65	53.359,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	44.951,14D	8.471,20	2.058,65	51.363,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	44.951,14D	8.471,20	2.058,65	51.363,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	44.951,14D	8.471,20	2.058,65	51.363,69D
3034	3.1.01.01.010	Férias	3.745,93D	0,00	0,00	3.745,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.370,98D	300,84	0,00	2.671,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.567,92D	6.032,27	2.058,65	29.541,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.191,11D	958,89	0,00	7.150,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.075,20D	1.179,20	0,00	8.254,40D
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	93.888,82D	12.272,58	0,00	106.161,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	90.614,93D	12.272,58	0,00	102.887,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	90.614,93D	12.272,58	0,00	102.887,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	90.614,93D	12.272,58	0,00	102.887,51D
3034	3.1.01.01.010	Férias	8.860,72D	0,00	0,00	8.860,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.290,19D	571,81	0,00	4.862,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.039,34D	7.147,72	0,00	52.187,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.107,48D	1.822,65	0,00	14.930,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	16.382,40D	2.730,40	0,00	19.112,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.934,80D	0,00	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
18/09/2017 17:10:07

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1324	3.2	DESPESAS	3.273,89D	0,00	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	16,93D	0,00	0,00	16,93D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16,93D	0,00	0,00	16,93D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	16,93D	0,00	0,00	16,93D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	255.404,49D	34.730,25	0,00	290.134,74D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	237.423,49D	32.604,25	0,00	270.027,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	237.423,49D	32.604,25	0,00	270.027,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	237.423,49D	32.604,25	0,00	270.027,74D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.126,49D	0,00	0,00	22.126,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.300,23D	1.860,86	0,00	16.161,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	148.853,47D	23.280,72	0,00	172.114,19D
3395	3.1.01.01.016	INSS	42.836,10D	5.931,47	0,00	48.767,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.307,20D	1.551,20	0,00	10.858,40D
1324	3.2	DESPESAS	17.981,00D	2.126,00	0,00	20.107,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.981,00D	2.126,00	0,00	20.107,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.981,00D	2.126,00	0,00	20.107,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.615,00D	1.356,00	0,00	10.971,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	5.390,00D	770,00	0,00	6.160,00D
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	42.006,51D	14.404,18	0,00	56.410,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.059,04D	3.554,52	0,00	29.613,56D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.059,04D	3.554,52	0,00	29.613,56D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.059,04D	3.554,52	0,00	29.613,56D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.729,24D	0,00	0,00	2.729,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.426,63D	177,68	0,00	1.604,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	14.079,47D	2.220,92	0,00	16.300,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.286,10D	566,32	0,00	4.852,42D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
1324	3.2	DESPESAS	15.947,47D	10.849,66	0,00	26.797,13D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.947,47D	10.849,66	0,00	26.797,13D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.947,47D	10.849,66	0,00	26.797,13D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.886,98D	0,00	0,00	4.886,98D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	9.220,49D	1.358,67	0,00	10.579,16D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	9.490,99	0,00	9.490,99D
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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	177.841,11D	23.280,05	0,00	201.121,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	170.360,51D	23.280,05	0,00	193.640,56D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	170.360,51D	23.280,05	0,00	193.640,56D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	170.360,51D	23.280,05	0,00	193.640,56D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/09/2017 17:10:07

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

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.563,94D	1.348,59	0,00	11.912,53D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	101.143,62D	16.857,27	0,00	118.000,89D
3395	3.1.01.01.016	INSS	31.523,00D	4.298,59	0,00	35.821,59D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	775,60	0,00	5.429,20D
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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	683.463,36D	92.806,69	0,00	776.270,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	657.469,29D	89.050,74	0,00	746.520,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	657.469,29D	89.050,74	0,00	746.520,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	657.469,29D	89.050,74	0,00	746.520,03D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	76.275,43D	0,00	0,00	76.275,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	39.646,32D	4.824,22	0,00	44.470,54D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	378.712,99D	61.273,93	0,00	439.986,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	117.699,39D	15.377,39	0,00	133.076,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	42.072,00D	7.012,00	0,00	49.084,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.063,16D	563,20	0,00	3.626,36D
1324	3.2	DESPESAS	25.994,07D	3.755,95	0,00	29.750,02D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.969,83D	3.750,77	0,00	29.720,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.969,83D	3.750,77	0,00	29.720,60D
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	1.467,54D	3.210,97	0,00	4.678,51D
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	200,00D	0,00	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	134,80	0,00	2.557,27D
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	205,00	0,00	915,00D
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	200,00	0,00	1.903,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	24,24D	5,18	0,00	29,42D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24,24D	5,18	0,00	29,42D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	24,24D	5,18	0,00	29,42D
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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	373.861,95D	53.133,63	0,00	426.995,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	206.429,08D	29.224,80	0,00	235.653,88D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	206.429,08D	29.224,80	0,00	235.653,88D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	206.429,08D	29.224,80	0,00	235.653,88D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.692,45D	1.484,20	0,00	11.176,65D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
Mauro Roger Pinto 8/09/2017 17:10:07
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	129.868,20D	18.552,60	0,00	148.420,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	48.943,63D	7.047,20	0,00	55.990,83D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.844,80D	2.140,80	0,00	14.985,60D
1324	3.2	DESPESAS	167.432,87D	23.908,83	0,00	191.341,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	167.432,87D	23.908,83	0,00	191.341,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.432,87D	23.908,83	0,00	191.341,70D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	167.116,37D	23.908,83	0,00	191.025,20D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	316,50D	0,00	0,00	316,50D

Florianopolis / SC, 31 de agosto 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 Múnc. Gover. Celso Ramos/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 832.256.259-49