

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	14.487.065,81D	915.455,55	1.029.835,91	14.372.685,45D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.741.665,68D	905.545,02	986.653,24	3.660.557,46D
30	1.1.01	DISPONIVEL	6.260,23D	648.288,02	623.966,77	30.581,48D
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	5.260,23D	647.288,02	622.966,77	29.581,48D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	595.512,91	595.512,91	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	5.260,23D	51.775,11	27.453,86	29.581,48D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.735.405,45D	257.257,00	362.686,47	3.629.975,98D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.735.405,45D	257.257,00	362.686,47	3.629.975,98D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	143.896,36D	235.297,08	360.904,13	18.289,31D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.580.543,08D	21.900,80	0,00	3.602.443,88D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	10.966,01D	59,12	1.782,34	9.242,79D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	67.258,07D	9.910,53	9.910,53	67.258,07D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	67.258,07D	9.910,53	9.910,53	67.258,07D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	67.258,07D	0,00	0,00	67.258,07D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	8.580,14	8.580,14	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	956,67	956,67	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	373,72	373,72	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	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	33.272,14D	0,00	33.272,14	0,00
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	33.272,14D	0,00	33.272,14	0,00
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	33.272,14D	0,00	33.272,14	0,00
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	33.272,14D	0,00	33.272,14	0,00
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 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.924.158,38C	356.649,86	293.247,46	14.860.755,98C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.157,38C	323.377,72	293.247,46	75.027,12C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,45C	86.501,87	86.501,85	17.772,43C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,45C	86.501,87	86.501,85	17.772,43C
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	310,26	310,26	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.155,85	6.155,85	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	652,24	652,24	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	5.040,00	5.040,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	17.772,45C	21.982,02	21.982,00	17.772,43C
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	2.168,31	2.168,31	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Tv por Assinatura	0,00	359,57	359,57	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	650,02	650,02	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Comercio de Equip Topograf Ltda	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.402,04	1.402,04	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
353043	2.1.01.01.154	Rede Brasil Sul Adm e Cobrança Ltda	0,00	580,50	580,50	0,00
352527	2.1.01.01.115	Robson Dagrava	0,00	3.388,67	3.388,67	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	1.364,42	1.364,42	0,00
353183	2.1.01.01.164	Tortola Turismo Ltda	0,00	900,39	900,39	0,00
353221	2.1.01.01.167	Vargas Timboni Arquitetura e Engenh Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	4.830,00	4.830,00	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	114.617,73	114.617,73	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	114.617,73	114.617,73	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	114.617,73	114.617,73	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.536,66C	119.271,11	89.140,85	55.406,40C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.536,66C	119.271,11	89.140,85	55.406,40C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	252,00C	0,00	38,00	290,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.227,36	12.227,36	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	82.866,64C	82.866,64	52.698,38	52.698,38C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.418,02C	2.550,02	2.550,02	2.418,02C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	21.627,09	21.627,09	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.848,27C	2.987,01	2.987,03	1.848,29C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.848,27C	2.987,01	2.987,03	1.848,29C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.042,90C	1.596,39	1.596,39	1.042,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	219,82C	799,07	799,09	219,84C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	585,55C	591,55	591,55	585,55C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.138.764,00C	33.272,14	0,00	13.105.491,86C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	13.138.764,00C	33.272,14	0,00	13.105.491,86C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	13.138.764,00C	33.272,14	0,00	13.105.491,86C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	13.138.764,00C	33.272,14	0,00	13.105.491,86C
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 MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.597.488,98D	311.690,90	3.389,04	3.905.790,84D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.745.327,72D	236.533,42	3.389,04	2.978.472,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.745.327,72D	236.533,42	3.389,04	2.978.472,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.745.327,72D	236.533,42	3.389,04	2.978.472,10D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	188.060,97D	11.244,00	0,00	199.304,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	127.615,84D	12.227,36	0,00	139.843,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.389.792,51D	147.453,04	2.058,65	1.535.186,90D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	185.502,37D	0,00	0,00	185.502,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	441.708,68D	41.349,29	0,00	483.057,97D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	102.101,38D	0,00	0,00	102.101,38D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	18.025,64D	1.566,38	0,00	19.592,02D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.446,67	956,67	490,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	121.394,72D	0,00	0,00	121.394,72D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	2.335,00D	0,00	0,00	2.335,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	157.538,80D	20.292,00	0,00	177.830,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	6.171,81D	954,68	373,72	6.752,77D
1324	3.2	DESPESAS	852.161,26D	75.157,48	0,00	927.318,74D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	795.631,19D	74.438,06	0,00	870.069,25D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	795.631,19D	74.438,06	0,00	870.069,25D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.599,49D	310,26	0,00	2.909,75D
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	580,50	0,00	1.511,00D
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	14.099,95D	1.364,42	0,00	15.464,37D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	16.496,64D	1.402,04	0,00	17.898,68D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	19.393,00D	2.870,00	0,00	22.263,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	215.169,35D	13.258,67	0,00	228.428,02D
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	20.850,00D	575,00	0,00	21.425,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	54.113,04D	6.155,85	0,00	60.268,89D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.327,00D	1.356,00	0,00	13.683,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	5.831,82D	1.729,21	0,00	7.561,03D
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	6.283,26D	698,14	0,00	6.981,40D
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	6.930,00D	770,00	0,00	7.700,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.995,58D	533,16	0,00	5.528,74D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.797,83D	1.218,67	0,00	13.016,50D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.303,14D	1.685,00	0,00	3.988,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	5.617,31D	2.168,31	0,00	7.785,62D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.160,42D	0,00	0,00	3.160,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.984,00D	1.776,00	0,00	17.760,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	18.628,39D	2.042,93	0,00	20.671,32D
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	4.806,06D	0,00	0,00	4.806,06D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	11.585,99D	140,00	0,00	11.725,99D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	11.299,07D	0,00	0,00	11.299,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	9.283,92D	900,39	0,00	10.184,31D
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	9.706,29D	1.711,92	0,00	11.418,21D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	8.457,72D	0,00	0,00	8.457,72D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	915,00D	0,00	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	5.000,00	0,00	30.124,26D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	199.616,00D	21.982,00	0,00	221.598,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	10.073,00D	0,00	0,00	10.073,00D
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	4.700,71D	650,02	0,00	5.350,73D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	3.037,28D	359,57	0,00	3.396,85D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	56.530,07D	719,42	0,00	57.249,49D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	56.530,07D	719,42	0,00	57.249,49D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/11/2017 11:28:45

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.608,81D	397,24	0,00	4.006,05D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	3.182,29D	280,48	0,00	3.462,77D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	49.721,75D	41,70	0,00	49.763,45D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.160.396,41C	0,00	257.323,90	3.417.720,31C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.160.396,41C	0,00	257.323,90	3.417.720,31C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.842.732,00C	0,00	234.917,00	3.077.649,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.842.732,00C	0,00	234.917,00	3.077.649,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	291.602,00C	0,00	24.902,00	316.504,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	99.706,00C	0,00	8.305,00	108.011,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	149.560,00C	0,00	12.450,00	162.010,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	124.632,00C	0,00	10.375,00	135.007,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	124.632,00C	0,00	10.375,00	135.007,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	178.179,00C	0,00	12.450,00	190.629,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	199.415,00C	0,00	16.601,00	216.016,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	653.132,00C	0,00	54.383,00	707.515,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	74.769,00C	0,00	6.225,00	80.994,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	199.415,00C	0,00	16.601,00	216.016,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.306,15C	0,00	6,00	5.312,15C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.306,15C	0,00	6,00	5.312,15C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.306,15C	0,00	6,00	5.312,15C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	312.358,26C	0,00	22.400,90	334.759,16C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	312.358,26C	0,00	22.400,90	334.759,16C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	312.358,26C	0,00	22.400,90	334.759,16C

Florianópolis / SC, 31 de outubro 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 Granpolis
CPF: 832.256.259-49

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	947.440,57D	90.360,15	0,00	1.037.800,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	471.676,16D	41.729,67	0,00	513.405,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	471.676,16D	41.729,67	0,00	513.405,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	471.676,16D	41.729,67	0,00	513.405,83D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	38.003,17D	0,00	0,00	38.003,17D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.543,06D	2.188,88	0,00	20.731,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	161.506,35D	27.361,08	0,00	188.867,43D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	185.502,37D	0,00	0,00	185.502,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	39.986,80D	6.977,06	0,00	46.963,86D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	9.097,99D	1.566,38	0,00	10.664,37D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	3.576,66D	1.446,67	0,00	5.023,33D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	2.335,00D	0,00	0,00	2.335,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.365,40D	1.968,20	0,00	13.333,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.759,36D	221,40	0,00	1.980,76D
1324	3.2	DESPESAS	475.764,41D	48.630,48	0,00	524.394,89D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	471.592,79D	47.923,47	0,00	519.516,26D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471.592,79D	47.923,47	0,00	519.516,26D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.599,49D	310,26	0,00	2.909,75D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	930,50D	580,50	0,00	1.511,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	14.099,95D	1.364,42	0,00	15.464,37D
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	16.496,64D	1.402,04	0,00	17.898,68D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	19.030,00D	2.870,00	0,00	21.900,00D
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	19.345,50D	435,00	0,00	19.780,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	54.113,04D	6.155,85	0,00	60.268,89D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	737,44D	839,22	0,00	1.576,66D
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	4.995,58D	533,16	0,00	5.528,74D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	625,00D	0,00	0,00	625,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.731,94D	2.168,31	0,00	4.900,25D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.160,42D	0,00	0,00	3.160,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.984,00D	1.776,00	0,00	17.760,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	16.638,71D	2.042,93	0,00	18.681,64D
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 Fisica	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	10.499,07D	0,00	0,00	10.499,07D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	7.403,86D	900,39	0,00	8.304,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	5.329,79D	353,80	0,00	5.683,59D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.899,94D	0,00	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	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	199.616,00D	21.982,00	0,00	221.598,00D
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	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7.346,24D	0,00	0,00	7.346,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	4.700,71D	650,02	0,00	5.350,73D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	3.037,28D	359,57	0,00	3.396,85D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.171,62D	707,01	0,00	4.878,63D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.171,62D	707,01	0,00	4.878,63D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.554,43D	392,06	0,00	3.946,49D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	460,79D	280,48	0,00	741,27D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	139,18D	34,47	0,00	173,65D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/11/2017 17:22:31

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	83.284,90D	8.621,37	0,00	91.906,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	80.304,84D	8.621,37	0,00	88.926,21D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	80.304,84D	8.621,37	0,00	88.926,21D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	80.304,84D	8.621,37	0,00	88.926,21D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	913,87D	184,00	0,00	1.097,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	47.045,04D	5.954,23	0,00	52.999,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.241,88D	1.317,34	0,00	25.559,22D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.981,40D	1.165,80	0,00	8.147,20D
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	117.683,21D	11.934,86	0,00	129.618,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	112.550,21D	11.934,86	0,00	124.485,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	112.550,21D	11.934,86	0,00	124.485,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	112.550,21D	11.934,86	0,00	124.485,07D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	10.579,23D	0,00	0,00	10.579,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.304,67D	644,54	0,00	6.949,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	67.148,51D	8.056,68	0,00	75.205,19D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.084,20D	2.054,44	0,00	21.138,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.433,60D	1.179,20	0,00	10.612,80D
1324	3.2	DESPESAS	5.133,00D	0,00	0,00	5.133,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.133,00D	0,00	0,00	5.133,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.133,00D	0,00	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	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	59.772,79D	8.144,18	2.058,65	65.858,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	57.776,79D	8.144,18	2.058,65	63.862,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	57.776,79D	8.144,18	2.058,65	63.862,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	57.776,79D	8.144,18	2.058,65	63.862,32D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	5.887,69D	0,00	0,00	5.887,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.976,94D	285,50	0,00	3.262,44D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	31.355,98D	5.769,48	2.058,65	35.066,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.122,58D	910,00	0,00	9.032,58D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.433,60D	1.179,20	0,00	10.612,80D
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	119.701,29D	12.718,23	0,00	132.419,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	115.652,09D	12.715,38	0,00	128.367,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	115.652,09D	12.715,38	0,00	128.367,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	115.652,09D	12.715,38	0,00	128.367,47D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	8.860,72D	0,00	0,00	8.860,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.433,81D	571,81	0,00	6.005,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.334,78D	7.147,72	0,00	66.482,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.752,78D	1.822,65	0,00	18.575,43D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA
 Maituro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

contábil SC 415041 Sucessor
 29/11/2017 17:22:31

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.843,20D	2.730,40	0,00	24.573,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.426,80D	442,80	0,00	3.869,60D
1324	3.2	DESPESAS	4.049,20D	2,85	0,00	4.052,05D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.029,42D	0,00	0,00	4.029,42D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.029,42D	0,00	0,00	4.029,42D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.596,39D	0,00	0,00	1.596,39D
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	19,78D	2,85	0,00	22,63D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19,78D	2,85	0,00	22,63D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	19,78D	2,85	0,00	22,63D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	324.708,15D	34.953,52	0,00	359.661,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	302.475,15D	32.604,25	0,00	335.079,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	302.475,15D	32.604,25	0,00	335.079,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	302.475,15D	32.604,25	0,00	335.079,40D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.126,49D	0,00	0,00	22.126,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.012,55D	1.860,86	0,00	19.873,41D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	195.257,43D	23.260,72	0,00	218.518,15D
3395	3.1.01.01.016	INSS	54.669,08D	5.931,47	0,00	60.600,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.409,60D	1.551,20	0,00	13.960,80D
1324	3.2	DESPESAS	22.233,00D	2.349,27	0,00	24.582,27D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.233,00D	2.349,27	0,00	24.582,27D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.233,00D	2.349,27	0,00	24.582,27D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.327,00D	1.356,00	0,00	13.683,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
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	993,27	0,00	1.474,27D
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	61.882,02D	6.381,46	0,00	68.263,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.168,08D	3.554,65	0,00	36.722,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.168,08D	3.554,65	0,00	36.722,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	33.168,08D	3.554,65	0,00	36.722,73D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.729,24D	0,00	0,00	2.729,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.781,99D	177,68	0,00	1.959,67D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.521,31D	2.220,92	0,00	20.742,23D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.418,74D	566,45	0,00	5.985,19D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	589,60	0,00	5.306,40D
1324	3.2	DESPESAS	28.713,94D	2.826,81	0,00	31.540,75D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.713,94D	2.826,81	0,00	31.540,75D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.713,94D	2.826,81	0,00	31.540,75D
3921	3.2.01.01.021	Internet	5.585,12D	698,14	0,00	6.283,26D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	0,00	770,00	0,00	770,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.797,83D	1.218,67	0,00	13.016,50D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.490,99D	140,00	0,00	9.630,99D
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	224.401,21D	23.280,05	0,00	247.681,26D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/11/2017 17:22:31

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	216.920,61D	23.280,05	0,00	240.200,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	216.920,61D	23.280,05	0,00	240.200,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	216.920,61D	23.280,05	0,00	240.200,66D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.261,12D	1.348,59	0,00	14.609,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	134.858,16D	16.857,27	0,00	151.715,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.120,18D	4.298,59	0,00	44.418,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	775,60	0,00	6.980,40D
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	1.111.028,10D	77.725,66	0,00	1.188.753,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.077.508,40D	61.644,07	0,00	1.139.152,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.077.508,40D	61.644,07	0,00	1.139.152,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.077.508,40D	61.644,07	0,00	1.139.152,47D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	76.275,43D	0,00	0,00	76.275,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	47.726,98D	3.256,40	0,00	50.983,38D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	500.290,00D	40.705,34	0,00	540.995,34D
3395	3.1.01.01.016	INSS	169.434,13D	10.379,85	0,00	179.813,98D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	102.101,38D	0,00	0,00	102.101,38D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	121.394,72D	0,00	0,00	121.394,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	56.096,00D	7.012,00	0,00	63.108,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.189,76D	290,48	0,00	4.480,24D
1324	3.2	DESPESAS	33.519,70D	16.081,59	0,00	49.601,29D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.485,10D	16.079,26	0,00	49.564,36D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.485,10D	16.079,26	0,00	49.564,36D
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	8.218,67	0,00	11.088,67D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	5.094,38D	810,74	0,00	5.905,12D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.678,14D	1.685,00	0,00	3.363,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.885,37D	0,00	0,00	2.885,37D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	2.855,90D	364,85	0,00	3.220,75D
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	915,00D	0,00	0,00	915,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	6.674,26D	5.000,00	0,00	11.674,26D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	34,60D	2,33	0,00	36,93D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34,60D	2,33	0,00	36,93D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	34,60D	2,33	0,00	36,93D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/11/2017 17:22:31

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	477.403,70D	37.564,19	0,00	514.967,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	264.787,84D	32.304,94	0,00	297.092,78D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	264.787,84D	32.304,94	0,00	297.092,78D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	264.787,84D	32.304,94	0,00	297.092,78D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	0,00	11.244,00	0,00	11.244,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.660,85D	1.709,10	0,00	14.369,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	166.973,40D	10.119,60	0,00	177.093,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	62.947,19D	7.091,44	0,00	70.038,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.126,40D	2.140,80	0,00	19.267,20D
1324	3.2	DESPESAS	212.615,86D	5.259,25	0,00	217.875,11D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	212.615,86D	5.259,25	0,00	217.875,11D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.615,86D	5.259,25	0,00	217.875,11D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	212.299,36D	5.040,00	0,00	217.339,36D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	316,50D	140,00	0,00	456,50D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	79,25	0,00	79,25D

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