

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	14.924.083,07D	2.248.647,19	2.685.664,45	14.487.065,81D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.169.075,15D	2.235.346,31	2.662.755,78	3.741.665,68D
30	1.1.01	DISPONIVEL	50.696,81D	1.451.231,13	1.495.667,71	6.260,23D
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	49.696,81D	1.450.231,13	1.494.667,71	5.260,23D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	1.450.231,13	1.450.231,13	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	49.696,81D	0,00	44.436,58	5.260,23D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.118.378,34D	784.115,18	1.167.088,07	3.735.405,45D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.118.378,34D	784.115,18	1.167.088,07	3.735.405,45D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	48.592,58D	759.543,52	664.239,74	143.896,36D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.058.886,77D	24.504,64	502.848,33	3.580.543,08D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	10.898,99D	67,02	0,00	10.966,01D
351199	1.2	CREditos A COMPENSAR	76.865,86D	13.300,88	22.908,67	67.258,07D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	76.865,86D	13.300,88	22.908,67	67.258,07D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	76.865,86D	0,00	9.607,79	67.258,07D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	12.031,19	12.031,19	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
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	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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPO LIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.901.443,54C	543.994,89	566.709,73	14.924.158,38C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.442,54C	543.994,89	566.709,73	105.157,38C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,45C	89.419,08	89.419,08	17.772,45C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,45C	89.419,08	89.419,08	17.772,45C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	282,74	282,74	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.140,26	5.140,26	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	89,75	89,75	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	326,12	326,12	0,00
351911	2.1.01.01.079	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	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	10.146,83	10.146,83	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	17.772,45C	21.982,00	21.982,00	17.772,45C
352977	2.1.01.01.147	LCMED - Medicina Ocupacional Ltda ME	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	772,46	772,46	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	585,39	585,39	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria 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	2.414,45	2.414,45	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
352527	2.1.01.01.115	Robson Dagrava	0,00	4.512,33	4.512,33	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	990,00	990,00	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	1.424,60	1.424,60	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.615,00	6.615,00	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	348.930,16	348.930,16	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	348.930,16	348.930,16	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	224.165,39	224.165,39	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	124.764,77	124.764,77	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.584,77C	101.793,79	124.745,68	85.536,66C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.584,77C	101.793,79	124.745,68	85.536,66C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	210,00C	0,00	42,00	252,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.277,96	12.277,96	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	59.956,75C	59.956,75	82.866,64	82.866,64C
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	27.009,06	27.009,06	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.085,32C	3.851,86	3.614,81	1.848,27C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.085,32C	3.851,86	3.614,81	1.848,27C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.042,90C	1.601,36	1.601,36	1.042,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	219,82C	1.421,90	1.421,90	219,82C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	822,60C	828,60	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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.826.389,80D	775.515,85	4.416,67	3.597.488,98D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.051.585,60D	698.158,79	4.416,67	2.745.327,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.051.585,60D	698.158,79	4.416,67	2.745.327,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.051.585,60D	698.158,79	4.416,67	2.745.327,72D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	172.655,65D	15.405,32	0,00	188.060,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	115.337,88D	12.277,96	0,00	127.615,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.228.329,09D	164.610,40	3.146,98	1.389.792,51D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	185.502,37	0,00	185.502,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	373.518,97D	68.189,71	0,00	441.708,68D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	0,00	102.101,38	0,00	102.101,38D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	14.011,11D	4.014,53	0,00	18.025,64D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	734,00	734,00	0,00
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	121.394,72	0,00	121.394,72D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	137.246,80D	20.292,00	0,00	157.538,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	5.406,10D	1.301,40	535,69	6.171,81D
1324	3.2	DESPESAS	774.804,20D	77.357,06	0,00	852.161,26D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	721.888,38D	73.742,81	0,00	795.631,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	721.888,38D	73.742,81	0,00	795.631,19D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.316,75D	282,74	0,00	2.599,49D
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	12.675,35D	1.424,60	0,00	14.099,95D
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	14.082,19D	2.414,45	0,00	16.496,64D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	16.003,00D	3.390,00	0,00	19.393,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	193.895,19D	21.274,16	0,00	215.169,35D
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	0,00	0,00	20.850,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	48.972,78D	5.140,26	0,00	54.113,04D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.971,00D	1.356,00	0,00	12.327,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	5.415,95D	415,87	0,00	5.831,82D
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	5.585,12D	698,14	0,00	6.283,26D
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	6.160,00D	770,00	0,00	6.930,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.462,42D	533,16	0,00	4.995,58D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.579,16D	1.218,67	0,00	11.797,83D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.808,14D	495,00	0,00	2.303,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.617,31D	0,00	0,00	5.617,31D
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	14.208,00D	1.776,00	0,00	15.984,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	17.465,93D	1.162,46	0,00	18.628,39D
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	2.250,00	0,00	4.806,06D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	11.585,99D	0,00	0,00	11.585,99D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	2.150,00D	600,00	0,00	2.750,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	10.499,07D	800,00	0,00	11.299,07D
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	8.091,95D	1.614,34	0,00	9.706,29D
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	0,00	0,00	25.124,26D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	177.634,00D	21.982,00	0,00	199.616,00D
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	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7.346,24D	0,00	0,00	7.346,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	4.115,32D	585,39	0,00	4.700,71D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.677,71D	359,57	0,00	3.037,28D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	52.915,82D	3.614,25	0,00	56.530,07D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.915,82D	3.614,25	0,00	56.530,07D

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 11:24:27

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

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.204,57D	404,24	0,00	3.608,81D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	2.847,37D	334,92	0,00	3.182,29D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	46.846,66D	2.875,09	0,00	49.721,75D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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


contábil-SCT VISUAL Sucessor
28/11/2017 11:24:27

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.849.029,33C	0,00	311.367,08	3.160.396,41C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.849.029,33C	0,00	311.367,08	3.160.396,41C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.556.415,00C	0,00	286.317,00	2.842.732,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.556.415,00C	0,00	286.317,00	2.842.732,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	60.818,00C	0,00	13.951,00	74.769,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	261.945,00C	0,00	29.657,00	291.602,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	89.820,00C	0,00	9.886,00	99.706,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	134.731,00C	0,00	14.829,00	149.560,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	112.275,00C	0,00	12.357,00	124.632,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	112.275,00C	0,00	12.357,00	124.632,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	163.350,00C	0,00	14.829,00	178.179,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	179.644,00C	0,00	19.771,00	199.415,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	588.363,00C	0,00	64.769,00	653.132,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	67.355,00C	0,00	7.414,00	74.769,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	179.644,00C	0,00	19.771,00	199.415,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.300,15C	0,00	6,00	5.306,15C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.300,15C	0,00	6,00	5.306,15C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.300,15C	0,00	6,00	5.306,15C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	287.314,18C	0,00	25.044,08	312.358,26C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	287.314,18C	0,00	25.044,08	312.358,26C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	287.314,18C	0,00	25.044,08	312.358,26C

Florianópolis / SC, 30 de setembro de 2017

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

MAURO ROGER PINTO
Contador
CRC: SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

Juliano Duarte Campos
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Munic. Gover Celso Ramos/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 832.256.259-49

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	667.671,88D	279.768,69	0,00	947.440,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	235.802,56D	235.873,60	0,00	471.676,16D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	235.802,56D	235.873,60	0,00	471.676,16D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	235.802,56D	235.873,60	0,00	471.676,16D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	24.739,61D	13.263,56	0,00	38.003,17D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.088,93D	2.454,13	0,00	18.543,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	144.093,11D	17.413,24	0,00	161.506,35D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	185.502,37	0,00	185.502,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	32.044,23D	7.942,57	0,00	39.986,80D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.083,46D	4.014,53	0,00	9.097,99D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.842,66D	734,00	0,00	3.576,66D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.397,20D	1.968,20	0,00	11.365,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.513,36D	246,00	0,00	1.759,36D
1324	3.2	DESPESAS	431.869,32D	43.895,09	0,00	475.764,41D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	428.093,91D	43.498,88	0,00	471.592,79D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.093,91D	43.498,88	0,00	471.592,79D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.316,75D	282,74	0,00	2.599,49D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	930,50D	0,00	0,00	930,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	12.675,35D	1.424,60	0,00	14.099,95D
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	14.082,19D	2.414,45	0,00	16.496,64D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	15.640,00D	3.390,00	0,00	19.030,00D
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	0,00	0,00	19.345,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	48.972,78D	5.140,26	0,00	54.113,04D
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	4.462,42D	533,16	0,00	4.995,58D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	130,00D	495,00	0,00	625,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.731,94D	0,00	0,00	2.731,94D
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	14.208,00D	1.776,00	0,00	15.984,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	16.638,71D	0,00	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	1.050,00D	600,00	0,00	1.650,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	10.499,07D	0,00	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	4.014,08D	1.315,71	0,00	5.329,79D
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	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	177.634,00D	21.982,00	0,00	199.616,00D
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	4.115,32D	585,39	0,00	4.700,71D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.677,71D	359,57	0,00	3.037,28D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.775,41D	396,21	0,00	4.171,62D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.775,41D	396,21	0,00	4.171,62D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.158,22D	396,21	0,00	3.554,43D
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

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 16:40:52

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	74.663,53D	8.621,37	0,00	83.284,90D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	71.683,47D	8.621,37	0,00	80.304,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	71.683,47D	8.621,37	0,00	80.304,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	71.683,47D	8.621,37	0,00	80.304,84D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	729,87D	184,00	0,00	913,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	41.090,81D	5.954,23	0,00	47.045,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.924,54D	1.317,34	0,00	24.241,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.815,60D	1.165,80	0,00	6.981,40D
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	105.748,36D	11.934,85	0,00	117.683,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	100.615,36D	11.934,85	0,00	112.550,21D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	100.615,36D	11.934,85	0,00	112.550,21D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	100.615,36D	11.934,85	0,00	112.550,21D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	10.579,23D	0,00	0,00	10.579,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.660,14D	644,53	0,00	6.304,67D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.091,83D	8.056,68	0,00	67.148,51D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.029,76D	2.054,44	0,00	19.084,20D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.254,40D	1.179,20	0,00	9.433,60D
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	53.359,69D	8.471,75	2.058,65	59.772,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.363,69D	8.471,75	2.058,65	57.776,79D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.363,69D	8.471,75	2.058,65	57.776,79D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	51.363,69D	8.471,75	2.058,65	57.776,79D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	3.745,93D	2.141,76	0,00	5.887,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.671,82D	305,12	0,00	2.976,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	29.541,54D	3.873,09	2.058,65	31.355,98D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.150,00D	972,58	0,00	8.122,58D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.254,40D	1.179,20	0,00	9.433,60D
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	106.161,40D	13.539,89	0,00	119.701,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	102.887,51D	12.764,58	0,00	115.652,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	102.887,51D	12.764,58	0,00	115.652,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	102.887,51D	12.764,58	0,00	115.652,09D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	8.860,72D	0,00	0,00	8.860,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.862,00D	571,81	0,00	5.433,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.187,06D	7.147,72	0,00	59.334,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.930,13D	1.822,65	0,00	16.752,78D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/11/2017 16:40:52

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

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	19.112,80D	2.730,40	0,00	21.843,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.934,80D	492,00	0,00	3.426,80D
1324	3.2	DESPESAS	3.273,89D	775,31	0,00	4.049,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.256,96D	772,46	0,00	4.029,42D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.256,96D	772,46	0,00	4.029,42D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	823,93D	772,46	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	16,93D	2,85	0,00	19,78D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16,93D	2,85	0,00	19,78D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	16,93D	2,85	0,00	19,78D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	290.134,74D	34.690,89	117,48	324.708,15D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	270.027,74D	32.564,89	117,48	302.475,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	270.027,74D	32.564,89	117,48	302.475,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	270.027,74D	32.564,89	117,48	302.475,15D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.126,49D	0,00	0,00	22.126,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.161,09D	1.851,46	0,00	18.012,55D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	172.114,19D	23.260,72	117,48	195.257,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	48.767,57D	5.901,51	0,00	54.669,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.858,40D	1.551,20	0,00	12.409,60D
1324	3.2	DESPESAS	20.107,00D	2.126,00	0,00	22.233,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	20.107,00D	2.126,00	0,00	22.233,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.107,00D	2.126,00	0,00	22.233,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.971,00D	1.356,00	0,00	12.327,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	6.160,00D	770,00	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	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	56.410,69D	5.471,33	0,00	61.882,02D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.613,56D	3.554,52	0,00	33.168,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.613,56D	3.554,52	0,00	33.168,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	29.613,56D	3.554,52	0,00	33.168,08D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.729,24D	0,00	0,00	2.729,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.604,31D	177,68	0,00	1.781,99D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.300,39D	2.220,92	0,00	18.521,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.852,42D	566,32	0,00	5.418,74D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPESAS	26.797,13D	1.916,81	0,00	28.713,94D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	26.797,13D	1.916,81	0,00	28.713,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.797,13D	1.916,81	0,00	28.713,94D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.886,98D	698,14	0,00	5.585,12D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.579,16D	1.218,67	0,00	11.797,83D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.490,99D	0,00	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	201.121,16D	23.280,05	0,00	224.401,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	193.640,56D	23.280,05	0,00	216.920,61D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

Contábil SCI VISUAL Sucessor
 29/11/2017 16:40:52

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	193.640,56D	23.280,05	0,00	216.920,61D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	193.640,56D	23.280,05	0,00	216.920,61D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.912,53D	1.348,59	0,00	13.261,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	118.000,89D	16.857,27	0,00	134.858,16D
3395	3.1.01.01.016	INSS	35.821,59D	4.298,59	0,00	40.120,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.429,20D	775,60	0,00	6.204,80D
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	776.270,05D	335.728,90	970,85	1.111.028,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	746.520,03D	331.959,22	970,85	1.077.508,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	746.520,03D	331.959,22	970,85	1.077.508,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	746.520,03D	331.959,22	970,85	1.077.508,40D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	76.275,43D	0,00	0,00	76.275,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	44.470,54D	3.256,44	0,00	47.726,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	439.986,92D	61.273,93	970,85	500.290,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	133.076,78D	36.357,35	0,00	169.434,13D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	0,00	102.101,38	0,00	102.101,38D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	121.394,72	0,00	121.394,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	49.084,00D	7.012,00	0,00	56.096,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.626,36D	563,40	0,00	4.189,76D
1324	3.2	DESPESAS	29.750,02D	3.769,68	0,00	33.519,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	29.720,60D	3.764,50	0,00	33.485,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.720,60D	3.764,50	0,00	33.485,10D
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	4.678,51D	415,87	0,00	5.094,38D
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
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	2.250,00	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	0,00	800,00	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	2.557,27D	298,63	0,00	2.855,90D
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	0,00	0,00	6.674,26D
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	29,42D	5,18	0,00	34,60D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29,42D	5,18	0,00	34,60D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	29,42D	5,18	0,00	34,60D
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 Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
29/11/2017 16:40:52

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	426.995,58D	50.408,12	0,00	477.403,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	235.653,88D	29.133,96	0,00	264.787,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	235.653,88D	29.133,96	0,00	264.787,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	235.653,88D	29.133,96	0,00	264.787,84D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.176,65D	1.484,20	0,00	12.660,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	148.420,80D	18.552,60	0,00	166.973,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	55.990,83D	6.956,36	0,00	62.947,19D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	14.985,60D	2.140,80	0,00	17.126,40D
1324	3.2	DESPESAS	191.341,70D	21.274,16	0,00	212.615,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	191.341,70D	21.274,16	0,00	212.615,86D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.341,70D	21.274,16	0,00	212.615,86D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	191.025,20D	21.274,16	0,00	212.299,36D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	316,50D	0,00	0,00	316,50D

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