

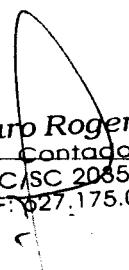
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

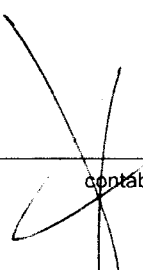
Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	31/12/2017	31/12/2016
17	1	A T I V O	12.383.092,64D	14.820.403,54D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.367.160,05D	4.069.510,06D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	1.050,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50,00D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	50,00D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.366.160,05D	4.068.460,06D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.366.160,05D	4.068.460,06D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	22.930,53D	22.584,36D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.309.936,38D	4.023.273,69D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	33.293,14D	22.602,01D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	51.299,67D	66.459,64D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	51.299,67D	66.459,64D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	51.299,67D	66.372,64D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	0,00	87,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.964.632,92D	8.964.632,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.964.632,92D	8.964.632,92D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	8.810.482,92D	8.810.482,92D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	50.000,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	111.880,10D	111.880,10D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	18.711,50D	18.711,50D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	5.050,00D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	810.455,91D	810.455,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	396.400,14D
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	39.563,92D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	39.563,92D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	39.563,92D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	0,00	39.563,92D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.680.237,00D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.680.237,00D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.680.237,00D
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	0,00	1.680.237,00D


Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20857/O-4
 CPF: 027.175.029-04


 contabil SCI VISUAL Sucessor
 11/01/2018 11:19:15

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	31/12/2017	31/12/2016
521	2	PASSIVO	12.383.092,64C	14.820.403,54C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.663,60C	1.412,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	34.015,60C	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	34.015,60C	0,00
353256	2.1.01.01.170	Gomes e Bitencourt Instalação Manut. Ltda	1.989,40C	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	32.026,20C	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.900,81C	398,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.900,81C	398,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	366,00C	280,00C
804	2.1.04.01.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	118,87C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	50.534,81C	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	747,19C	1.013,75C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	747,19C	1.013,75C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,74C	20,75C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	726,45C	993,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.297.429,04C	13.138.753,92C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.297.429,04C	13.138.753,92C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.297.429,04C	13.138.753,92C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.297.429,04C	13.138.753,92C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	0,00	1.680.237,00C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	0,00	1.680.237,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	0,00	1.680.237,00C
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	0,00	1.680.237,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 12.383.092,64 - (Doze Milhões Trezentos e Oitenta e Tres Mil e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Florianopolis/SC, 31 Dezembro de 2017.

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/0-4
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: 1.SC-020357/04

JULIANO DUARTE CAMPOS
Presidente
CPF: 832.256.259-49

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	01/01/2017 a 31/12/2017
3	<u>CUSTOS E DESPESAS</u>	<u>4.781.353,26D</u>
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.637.083,07D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.637.083,07D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.637.083,07D
3.1.01.01.022	13º Salário	147.309,21D
3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D
3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	220.924,71D
3.1.01.01.009	FGTS	170.442,05D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.832.611,89D
3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	185.502,37D
3.1.01.01.016	INSS	602.628,03D
3.1.01.01.020	PDVl-Programa Demissão Voluntaria Incent	102.101,38D
3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	24.262,24D
3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D
3.1.01.01.017	Rescisões	121.394,72D
3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	2.335,00D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	213.761,20D
3.1.01.01.012	Vale transporte	8.240,27D
3.2	DESPESAS	1.144.270,19D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.056.870,11D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.056.870,11D
3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.468,28D
3.2.01.01.063	Anuidade - CREA/SC	213,02D
3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.511,00D
3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	5.200,00D
3.2.01.01.017	Celular	18.468,40D
3.2.01.01.049	Certificado Digital	255,00D
3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	21.178,97D
3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	22.263,00D
3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	246.888,52D
3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	5.112,08D
3.2.01.01.047	Diárias	21.425,00D
3.2.01.01.005	Energia Eletrica	73.658,79D
3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	17.584,00D
3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	8.219,21D
3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.047,65D
3.2.01.01.021	Internet	8.377,68D
3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	38.431,53D
3.2.01.01.041	Livros e Publicações	54,90D
3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	8.470,00D
3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.595,06D
3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	18.366,38D
3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	6.018,14D
3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	10.125,08D
3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.041,22D
3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	21.402,00D
3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	23.684,05D
3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	2.929,00D
3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.474,78D
3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	15.765,99D
3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	5.582,00D
3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	18.801,40D
3.2.01.01.048	Passagens	10.184,31D
3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	3.428,25D
3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	12.038,89D

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	01/01/2017 a 31/12/2017
3.2.01.01.006	Seguros	11.040,49D
3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	1.168,00D
3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	5.810,00D
3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	30.124,26D
3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	14.400,00D
3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	22.000,00D
3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	265.562,00D
3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	10.073,00D
3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	17.761,24D
3.2.01.01.004	Telefone Fixo	6.551,55D
3.2.01.01.052	TV a Cabo	4.115,99D
3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	87.400,08D
3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	87.400,08D
3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	4.940,75D
3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	3.797,84D
3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	78.644,27D
3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação	Nome	01/01/2017 a 31/12/2017
4	RECEITAS	3.973.290,44C
4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.973.290,44C
4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.596.336,00C
4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.596.336,00C
4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	95.303,00C
4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	95.303,00C
4.1.01.01.003	Município de Angelina	95.303,00C
4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	95.303,00C
4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	95.303,00C
4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	373.744,00C
4.1.01.01.007	Município de Canelinha	127.091,00C
4.1.01.01.008	Município de Garopaba	190.540,00C
4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	158.858,00C
4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	95.303,00C
4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	95.303,00C
4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	158.858,00C
4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	95.303,00C
4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	95.303,00C
4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	219.159,00C
4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	95.303,00C
4.1.01.01.018	Município de São João Batista	254.177,00C
4.1.01.01.019	Município de São José	811.399,00C
4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	95.303,00C
4.1.01.01.021	Município de Tijucas	254.177,00C
4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.324,15C
4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.324,15C
4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.324,15C
4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	371.630,29C
4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	371.630,29C
4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	371.630,29C

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

MAURO ROGER PINHO
 Contador
 CPF : 627.175.029-04
 CRC : 1.SC-020357/04

Juliano Duarte Campos
 Presidente
 CPF : 832.256.259-49