

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	14.311.091,79D	1.491.087,96	3.419.087,11	12.383.092,64D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.595.517,78D	1.437.968,51	1.666.326,24	3.367.160,05D
30	1.1.01	DISPONIVEL	24.719,11D	973.524,20	997.243,31	1.000,00D
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	23.719,11D	972.524,20	996.243,31	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	939.514,20	939.514,20	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	23.719,11D	33.010,00	56.729,11	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.570.798,67D	464.444,31	669.082,93	3.366.160,05D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.570.798,67D	464.444,31	669.082,93	3.366.160,05D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	58.892,89D	419.940,92	455.903,28	22.930,53D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.502.652,67D	17.443,73	210.160,02	3.309.936,38D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	9.253,11D	27.059,66	3.019,63	33.293,14D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	70.704,09D	53.119,45	72.523,87	51.299,67D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	70.704,09D	53.119,45	72.523,87	51.299,67D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	70.691,41D	0,00	70.691,41	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	51.299,67	0,00	51.299,67D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	772,50	772,50	0,00
353060	1.2.01.008	Salário Maternidade a Compensar	0,00	669,29	669,29	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	377,99	377,99	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	12,68D	0,00	12,68	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
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.680.237,00D	0,00	1.680.237,00	0,00
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.680.237,00D	0,00	1.680.237,00	0,00
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	1.680.237,00D	0,00	1.680.237,00	0,00
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	1.680.237,00D	0,00	1.680.237,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.897.402,27C	2.123.334,00	417.087,19	13.191.155,46C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.673,41C	443.097,00	417.087,19	85.663,60C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	53.001,27C	105.488,75	86.503,08	34.015,60C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	53.001,27C	105.488,75	86.503,08	34.015,60C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	268,93	268,93	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.350,53	7.350,53	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	326,12	326,12	0,00
353248	2.1.01.01.169	Engmetria Engenharia Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	3.502,33	3.502,33	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	17.772,45C	39.754,45	21.982,00	0,00
353256	2.1.01.01.170	Gomes e Bitencourt Instalação Manut. Ltda	0,00	40,60	2.030,00	1.989,40C
353140	2.1.01.01.160	Kicopias Copias e Serviços Ltda	0,00	115,00	115,00	0,00
352926	2.1.01.01.143	Mapfre Seguros Gerais SA	0,00	2.582,77	2.582,77	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	10.415,00	10.415,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	820,75	820,75	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	567,00	567,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.937,82	1.937,82	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.398,35	1.398,35	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.866,00	1.866,00	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	18.009,37	18.009,37	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	1.431,57	1.431,57	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	35.228,82C	3.202,62	0,00	32.026,20C
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	168.124,13	168.124,13	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	168.124,13	168.124,13	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	47.074,52	47.074,52	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	121.049,61	121.049,61	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.823,87C	166.085,85	160.162,79	50.900,81C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.823,87C	166.085,85	160.162,79	50.900,81C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	328,00C	0,00	38,00	366,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	18.028,20	18.028,20	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	54.077,85C	101.845,34	98.302,30	50.534,81C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.418,02C	4.968,04	2.550,02	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	41.244,27	41.244,27	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.848,27C	3.398,27	2.297,19	747,19C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.848,27C	3.398,27	2.297,19	747,19C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.042,90C	2.314,55	1.292,39	20,74C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	219,82C	492,17	272,35	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	585,55C	591,55	732,45	726,45C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	13.105.491,86C	0,00	0,00	13.105.491,86C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	13.105.491,86C	0,00	0,00	13.105.491,86C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	13.105.491,86C	0,00	0,00	13.105.491,86C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	13.105.491,86C	0,00	0,00	13.105.491,86C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	1.680.237,00C	1.680.237,00	0,00	0,00
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	1.680.237,00C	1.680.237,00	0,00	0,00
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	1.680.237,00C	1.680.237,00	0,00	0,00
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	1.680.237,00C	1.680.237,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	4.289.200,40D	498.179,02	6.026,16	4.781.353,26D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.218.586,07D	424.523,16	6.026,16	3.637.083,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.218.586,07D	424.523,16	6.026,16	3.637.083,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.218.586,07D	424.523,16	6.026,16	3.637.083,07D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	147.309,21	0,00	147.309,21D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	220.924,71D	0,00	0,00	220.924,71D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	152.413,85D	18.028,20	0,00	170.442,05D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.678.599,61D	158.887,95	4.875,67	1.832.611,89D
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	525.276,11D	77.351,92	0,00	602.628,03D
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	21.242,34D	3.019,90	0,00	24.262,24D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	772,50	772,50	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	195.796,00D	17.965,20	0,00	213.761,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	7.429,98D	1.188,28	377,99	8.240,27D
1324	3.2	DESPESAS	1.070.614,33D	73.655,86	0,00	1.144.270,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	984.118,51D	72.751,60	0,00	1.056.870,11D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	984.118,51D	72.751,60	0,00	1.056.870,11D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.199,35D	268,93	0,00	3.468,28D
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	1.511,00D	0,00	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	17.036,83D	1.431,57	0,00	18.468,40D
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	19.780,62D	1.398,35	0,00	21.178,97D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	22.263,00D	0,00	0,00	22.263,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	246.888,52D	0,00	0,00	246.888,52D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	4.151,41D	960,67	0,00	5.112,08D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	21.425,00D	0,00	0,00	21.425,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	66.308,26D	7.350,53	0,00	73.658,79D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.633,50D	1.950,50	0,00	17.584,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.893,09D	326,12	0,00	8.219,21D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.027,35D	20,30	0,00	3.047,65D
3921	3.2.01.01.021	Internet	7.679,54D	698,14	0,00	8.377,68D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	38.431,53D	0,00	0,00	38.431,53D
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	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.061,90D	533,16	0,00	6.595,06D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	17.147,71D	1.218,67	0,00	18.366,38D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.988,14D	2.030,00	0,00	6.018,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	9.304,33D	820,75	0,00	10.125,08D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.041,22D	0,00	0,00	4.041,22D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	19.536,00D	1.866,00	0,00	21.402,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	21.510,26D	2.173,79	0,00	23.684,05D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	2.929,00D	0,00	0,00	2.929,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.474,78D	0,00	0,00	5.474,78D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	15.765,99D	0,00	0,00	15.765,99D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Fisica	2.750,00D	2.832,00	0,00	5.582,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	11.299,07D	7.502,33	0,00	18.801,40D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	10.184,31D	0,00	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	11.890,44D	148,45	0,00	12.038,89D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	8.457,72D	2.582,77	0,00	11.040,49D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	1.053,00D	115,00	0,00	1.168,00D
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	30.124,26D	0,00	0,00	30.124,26D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	243.580,00D	21.982,00	0,00	265.562,00D
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	10.415,00	0,00	17.761,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.984,55D	567,00	0,00	6.551,55D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	3.756,42D	359,57	0,00	4.115,99D

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	86.495,82D	904,26	0,00	87.400,08D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	86.495,82D	904,26	0,00	87.400,08D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.425,55D	515,20	0,00	4.940,75D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	3.593,18D	204,66	0,00	3.797,84D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	78.459,87D	184,40	0,00	78.644,27D
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 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.702.889,92C	21.128,00	291.528,52	3.973.290,44C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.702.889,92C	21.128,00	291.528,52	3.973.290,44C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.343.673,00C	21.128,00	273.791,00	3.596.336,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.343.673,00C	21.128,00	273.791,00	3.596.336,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	344.722,00C	0,00	29.022,00	373.744,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	117.417,00C	0,00	9.674,00	127.091,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	176.029,00C	0,00	14.511,00	190.540,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	146.765,00C	0,00	12.093,00	158.858,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	146.765,00C	0,00	12.093,00	158.858,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	204.648,00C	0,00	14.511,00	219.159,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	234.828,00C	0,00	19.349,00	254.177,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	769.143,00C	21.128,00	63.384,00	811.399,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	88.048,00C	0,00	7.255,00	95.303,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	234.828,00C	0,00	19.349,00	254.177,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.318,15C	0,00	6,00	5.324,15C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.318,15C	0,00	6,00	5.324,15C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.318,15C	0,00	6,00	5.324,15C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	353.898,77C	0,00	17.731,52	371.630,29C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	353.898,77C	0,00	17.731,52	371.630,29C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	353.898,77C	0,00	17.731,52	371.630,29C

Florianópolis / SC, 31 de dezembro de 2017.

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.145.897,03D	100.366,12	0,00	1.246.263,15D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	550.575,24D	38.955,27	0,00	589.530,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	550.575,24D	38.955,27	0,00	589.530,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	550.575,24D	38.955,27	0,00	589.530,51D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	23.796,31	0,00	23.796,31D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	38.003,17D	0,00	0,00	38.003,17D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	22.853,18D	2.888,83	0,00	25.742,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	212.716,39D	0,00	0,00	212.716,39D
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	53.045,33D	6.238,93	0,00	59.284,26D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	12.314,69D	3.019,90	0,00	15.334,59D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	6.276,55D	772,50	0,00	7.049,05D
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	15.301,80D	1.968,20	0,00	17.270,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.226,76D	270,60	0,00	2.497,36D
1324	3.2	DESPESAS	595.321,79D	61.410,85	0,00	656.732,64D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	561.241,23D	60.891,20	0,00	622.132,43D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	561.241,23D	60.891,20	0,00	622.132,43D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.199,35D	268,93	0,00	3.468,28D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.511,00D	0,00	0,00	1.511,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	17.036,83D	1.431,57	0,00	18.468,40D
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	19.780,62D	1.398,35	0,00	21.178,97D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	4.151,41D	960,67	0,00	5.112,08D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	19.780,50D	0,00	0,00	19.780,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	66.308,26D	7.350,53	0,00	73.658,79D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.655,91D	0,00	0,00	1.655,91D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.027,35D	20,30	0,00	3.047,65D
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	6.061,90D	533,16	0,00	6.595,06D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	625,00D	2.030,00	0,00	2.655,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.095,25D	0,00	0,00	5.095,25D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.041,22D	0,00	0,00	4.041,22D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	19.536,00D	1.866,00	0,00	21.402,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	19.058,64D	2.173,79	0,00	21.232,43D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	123,03D	0,00	0,00	123,03D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	925,00D	0,00	0,00	925,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Fisica	1.650,00D	2.832,00	0,00	4.482,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	10.499,07D	3.502,33	0,00	14.001,40D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	8.304,25D	0,00	0,00	8.304,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	5.683,59D	0,00	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	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	243.580,00D	21.982,00	0,00	265.562,00D
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	10.415,00	0,00	17.761,24D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.984,55D	567,00	0,00	6.551,55D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	3.756,42D	359,57	0,00	4.115,99D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	34.080,56D	519,65	0,00	34.600,21D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34.080,56D	519,65	0,00	34.600,21D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.360,81D	510,02	0,00	4.870,83D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	871,68D	0,00	0,00	871,68D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	28.830,85D	9,63	0,00	28.840,48D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/01/2018 10:42:46

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	---------------	------	----------------	--------	---------	-------------

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

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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	100.708,29D	45.142,47	1.683,97	144.166,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	97.728,23D	45.142,47	1.683,97	141.186,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	97.728,23D	45.142,47	1.683,97	141.186,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	97.728,23D	45.142,47	1.683,97	141.186,73D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	1.561,39	0,00	1.561,39D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.122,65D	0,00	0,00	1.122,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.346,56D	250,96	0,00	1.597,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.048,21D	33.604,75	1.683,97	90.968,99D
3395	3.1.01.01.016	INSS	26.897,81D	8.559,57	0,00	35.457,38D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.313,00D	1.165,80	0,00	10.478,80D
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	142.028,96D	22.177,89	0,00	164.206,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	136.616,76D	22.177,89	0,00	158.794,65D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	136.616,76D	22.177,89	0,00	158.794,65D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	136.616,76D	22.177,89	0,00	158.794,65D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	7.992,60	0,00	7.992,60D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	10.579,23D	0,00	0,00	10.579,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.605,54D	892,10	0,00	8.497,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	83.409,31D	8.258,83	0,00	91.668,14D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.230,68D	3.855,16	0,00	27.085,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.792,00D	1.179,20	0,00	12.971,20D
1324	3.2	DESPESAS	5.412,20D	0,00	0,00	5.412,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.412,20D	0,00	0,00	5.412,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.412,20D	0,00	0,00	5.412,20D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	363,00D	0,00	0,00	363,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	279,20D	0,00	0,00	279,20D
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	74.020,24D	13.209,91	2.058,65	85.171,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	72.024,24D	13.209,91	2.058,65	83.175,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	72.024,24D	13.209,91	2.058,65	83.175,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	72.024,24D	13.209,91	2.058,65	83.175,50D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	3.880,06	0,00	3.880,06D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.887,69D	0,00	0,00	5.887,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.548,85D	456,30	0,00	4.005,15D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	40.850,22D	5.805,00	2.058,65	44.596,57D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.945,48D	1.889,35	0,00	11.834,83D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.792,00D	1.179,20	0,00	12.971,20D
1324	3.2	DESPESAS	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	808,00D	0,00	0,00	808,00D

Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	147.105,92D	22.447,11	0,00	169.553,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	142.165,36D	22.444,26	0,00	164.609,62D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/01/2018 10:42:46

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	142.165,36D	22.444,26	0,00	164.609,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	142.165,36D	22.444,26	0,00	164.609,62D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	7.278,54	0,00	7.278,54D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	10.152,50D	0,00	0,00	10.152,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.600,66D	903,58	0,00	7.504,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	73.274,52D	7.278,52	0,00	80.553,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.472,08D	3.712,02	0,00	24.184,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	27.304,00D	2.730,40	0,00	30.034,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.361,60D	541,20	0,00	4.902,80D
1324	3.2	DESPESAS	4.940,56D	2,85	0,00	4.943,41D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.915,08D	0,00	0,00	4.915,08D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.915,08D	0,00	0,00	4.915,08D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	2.058,33D	0,00	0,00	2.058,33D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.856,75D	0,00	0,00	2.856,75D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25,48D	2,85	0,00	28,33D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25,48D	2,85	0,00	28,33D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	25,48D	2,85	0,00	28,33D

Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	402.616,63D	66.267,48	0,00	468.884,11D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	375.313,86D	64.316,98	0,00	439.630,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	375.313,86D	64.316,98	0,00	439.630,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	375.313,86D	64.316,98	0,00	439.630,84D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	23.856,26	0,00	23.856,26D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	28.961,65D	0,00	0,00	28.961,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	21.781,91D	2.886,58	0,00	24.668,49D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	242.374,41D	23.856,26	0,00	266.230,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	66.683,89D	12.166,68	0,00	78.850,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.512,00D	1.551,20	0,00	17.063,20D
1324	3.2	DESPESAS	27.302,77D	1.950,50	0,00	29.253,27D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	27.302,77D	1.950,50	0,00	29.253,27D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.302,77D	1.950,50	0,00	29.253,27D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.633,50D	1.950,50	0,00	17.584,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
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	1.474,27D	0,00	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	76.625,40D	8.607,81	0,00	85.233,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.331,51D	6.691,00	0,00	47.022,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.331,51D	6.691,00	0,00	47.022,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	40.331,51D	6.691,00	0,00	47.022,51D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.261,56	0,00	2.261,56D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.729,24D	0,00	0,00	2.729,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.140,60D	288,67	0,00	2.429,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.003,79D	2.370,11	0,00	25.373,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.561,88D	1.181,06	0,00	7.742,94D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	589,60	0,00	6.485,60D
1324	3.2	DESPESAS	36.293,89D	1.916,81	0,00	38.210,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	36.293,89D	1.916,81	0,00	38.210,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.293,89D	1.916,81	0,00	38.210,70D
3921	3.2.01.01.021	Internet	6.981,40D	698,14	0,00	7.679,54D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	770,00D	0,00	0,00	770,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.956,50D	1.218,67	0,00	15.175,17D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	12.745,99D	0,00	0,00	12.745,99D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/01/2018 10:42:46

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Jurídicos						
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	272.823,13D	45.933,68	0,00	318.756,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	263.892,53D	45.933,68	0,00	309.826,21D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	263.892,53D	45.933,68	0,00	309.826,21D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	263.892,53D	45.933,68	0,00	309.826,21D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	17.165,76	0,00	17.165,76D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.982,97D	2.072,06	0,00	18.055,03D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	168.881,19D	17.165,76	0,00	186.046,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	48.796,02D	8.754,50	0,00	57.550,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	775,60	0,00	8.531,60D
1324	3.2	DESPESAS	8.930,60D	0,00	0,00	8.930,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.930,60D	0,00	0,00	8.930,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.930,60D	0,00	0,00	8.930,60D
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	2.929,00D	0,00	0,00	2.929,00D
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	1.293.823,31D	121.726,81	0,00	1.415.550,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.201.663,07D	113.731,39	0,00	1.315.394,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.201.663,07D	113.731,39	0,00	1.315.394,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.201.663,07D	113.731,39	0,00	1.315.394,46D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	40.964,13	0,00	40.964,13D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	76.275,43D	0,00	0,00	76.275,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	54.429,55D	5.083,79	0,00	59.513,34D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	584.072,67D	41.574,47	0,00	625.647,14D
3395	3.1.01.01.016	INSS	190.798,68D	21.047,32	0,00	211.846,00D
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	67.793,20D	4.685,20	0,00	72.478,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.797,44D	376,48	0,00	5.173,92D
1324	3.2	DESPESAS	92.160,24D	7.995,42	0,00	100.155,66D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	92.120,98D	7.993,09	0,00	100.114,07D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.120,98D	7.993,09	0,00	100.114,07D
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	11.088,67D	0,00	0,00	11.088,67D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.157,93D	326,12	0,00	6.484,05D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	38.431,53D	0,00	0,00	38.431,53D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.972,54D	0,00	0,00	1.972,54D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.363,14D	0,00	0,00	3.363,14D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.209,08D	820,75	0,00	5.029,83D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.495,00D	0,00	0,00	2.495,00D
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	4.000,00	0,00	4.800,00D
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	3.413,78D	148,45	0,00	3.562,23D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.557,78D	2.582,77	0,00	6.140,55D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	1.053,00D	115,00	0,00	1.168,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	11.674,26D	0,00	0,00	11.674,26D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

11/01/2018 10:42:46

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
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	39,26D	2,33	0,00	41,59D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39,26D	2,33	0,00	41,59D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	39,26D	2,33	0,00	41,59D
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	561.033,58D	51.920,31	0,00	612.953,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	330.787,97D	51.920,31	0,00	382.708,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	330.787,97D	51.920,31	0,00	382.708,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	330.787,97D	51.920,31	0,00	382.708,28D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	18.552,60	0,00	18.552,60D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	24.736,80D	0,00	0,00	24.736,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.124,03D	2.305,33	0,00	18.429,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	185.526,00D	18.974,25	0,00	204.500,25D
3395	3.1.01.01.016	INSS	77.913,14D	9.947,33	0,00	87.860,47D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.408,00D	2.140,80	0,00	23.548,80D
1324	3.2	DESPESAS	230.245,61D	0,00	0,00	230.245,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	230.245,61D	0,00	0,00	230.245,61D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.245,61D	0,00	0,00	230.245,61D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	229.709,86D	0,00	0,00	229.709,86D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	456,50D	0,00	0,00	456,50D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	79,25D	0,00	0,00	79,25D

Florianopolis / SC, 31 de dezembro de 2017.

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

MAURO ROGER PINTQ
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