

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	14.372.685,45D	977.873,66	1.039.467,32	14.311.091,79D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.660.557,46D	962.598,34	1.027.638,02	3.595.517,78D
30	1.1.01	DISPONIVEL	30.581,48D	644.986,41	650.848,78	24.719,11D
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	29.581,48D	643.986,41	649.848,78	23.719,11D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	613.986,41	613.986,41	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	29.581,48D	30.000,00	35.862,37	23.719,11D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.629.975,98D	317.611,93	376.789,24	3.570.798,67D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.629.975,98D	317.611,93	376.789,24	3.570.798,67D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	18.289,31D	298.718,66	258.115,08	58.892,89D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.602.443,88D	18.843,73	118.634,94	3.502.652,67D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	9.242,79D	49,54	39,22	9.253,11D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	67.258,07D	15.275,32	11.829,30	70.704,09D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	67.258,07D	15.275,32	11.829,30	70.704,09D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	67.258,07D	3.433,34	0,00	70.691,41D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	10.198,09	10.198,09	0,00
3330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	1.253,22	1.253,22	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	0,00	12,68	0,00	12,68D
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
3594	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 FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	14.860.755,98C	307.845,20	344.491,49	14.897.402,27C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.027,12C	307.845,20	344.491,49	111.673,41C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,43C	94.079,81	129.308,65	53.001,27C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.772,43C	94.079,81	129.308,65	53.001,27C
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	289,60	289,60	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.039,37	6.039,37	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 Arqui/SC	0,00	163,06	163,06	0,00
353230	2.1.01.01.168	Cristal Box Ind e Com Vidros Cunha Ltda.	0,00	728,00	728,00	0,00
352276	2.1.01.01.101	Distrib. H.Z. Livros Téc e Culturais Ltd	0,00	1.450,00	1.450,00	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	7.043,83	7.043,83	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	17.772,43C	21.982,00	21.982,02	17.772,45C
351890	2.1.01.01.077	Ilha Service Serv. de Imformatica Ltda	0,00	1.972,54	1.972,54	0,00
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	0,00	195,00	195,00	0,00
353140	2.1.01.01.160	Kicopias Copias e Serviços Ltda	0,00	138,00	138,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	461,94	461,94	0,00
1865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	1.323,71	1.323,71	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	633,82	633,82	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.950,50	1.950,50	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.881,94	1.881,94	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	5.326,67	5.326,67	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	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	1.572,46	1.572,46	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	0,00	3.202,71	38.431,53	35.228,82C
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	120.941,65	120.941,65	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	120.941,65	120.941,65	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	120.941,65	120.941,65	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	55.406,40C	89.377,21	90.794,68	56.823,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	55.406,40C	89.377,21	90.794,68	56.823,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	290,00C	0,00	38,00	328,00C
1480	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.570,65	12.570,65	0,00
1480	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	52.698,38C	52.698,38	54.077,85	54.077,85C
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	21.558,16	21.558,16	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.848,29C	3.446,53	3.446,51	1.848,27C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.848,29C	3.446,53	3.446,51	1.848,27C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.042,90C	1.457,07	1.457,07	1.042,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	219,84C	1.397,91	1.397,89	219,82C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	585,55C	591,55	591,55	585,55C
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	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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/12/2017 17:24:18

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.905.790,84D	387.099,42	3.689,86	4.289.200,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.978.472,10D	243.803,83	3.689,86	3.218.586,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.978.472,10D	243.803,83	3.689,86	3.218.586,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.978.472,10D	243.803,83	3.689,86	3.218.586,07D
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	199.304,97D	21.619,74	0,00	220.924,71D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	139.843,20D	12.570,65	0,00	152.413,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.535.186,90D	145.471,36	2.058,65	1.678.599,61D
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	483.057,97D	42.218,14	0,00	525.276,11D
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	19.592,02D	1.650,32	0,00	21.242,34D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	1.253,22	1.253,22	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	177.830,80D	17.965,20	0,00	195.796,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	6.752,77D	1.055,20	377,99	7.429,98D
1324	3.2	DESPESAS	927.318,74D	143.295,59	0,00	1.070.614,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	870.069,25D	114.049,26	0,00	984.118,51D
47	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	870.069,25D	114.049,26	0,00	984.118,51D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.909,75D	289,60	0,00	3.199,35D
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	15.464,37D	1.572,46	0,00	17.036,83D
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	17.898,68D	1.881,94	0,00	19.780,62D
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	228.428,02D	18.460,50	0,00	246.888,52D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	3.151,41D	1.000,00	0,00	4.151,41D
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	60.268,89D	6.039,37	0,00	66.308,26D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	13.683,00D	1.950,50	0,00	15.633,50D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.561,03D	332,06	0,00	7.893,09D
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	6.981,40D	698,14	0,00	7.679,54D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	0,00	38.431,53	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	7.700,00D	770,00	0,00	8.470,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.528,74D	533,16	0,00	6.061,90D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.016,50D	4.131,21	0,00	17.147,71D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.988,14D	0,00	0,00	3.988,14D
32	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	7.785,62D	1.518,71	0,00	9.304,33D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.160,42D	880,80	0,00	4.041,22D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.760,00D	1.776,00	0,00	19.536,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	20.671,32D	838,94	0,00	21.510,26D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	1.479,00D	1.450,00	0,00	2.929,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.806,06D	668,72	0,00	5.474,78D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	11.725,99D	4.040,00	0,00	15.765,99D
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	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	11.418,21D	472,23	0,00	11.890,44D
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	138,00	0,00	1.053,00D
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	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	221.598,00D	21.982,00	0,00	243.580,00D
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	5.350,73D	633,82	0,00	5.984,55D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	3.396,85D	359,57	0,00	3.756,42D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	57.249,49D	29.246,33	0,00	86.495,82D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/12/2017 17:24:18

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	57.249,49D	29.246,33	0,00	86.495,82D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.006,05D	419,50	0,00	4.425,55D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	3.462,77D	130,41	0,00	3.593,18D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	49.763,45D	28.696,42	0,00	78.459,87D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D

  
**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 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.417.720,31C	0,00	285.169,61	3.702.889,92C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.417.720,31C	0,00	285.169,61	3.702.889,92C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.077.649,00C	0,00	266.024,00	3.343.673,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.077.649,00C	0,00	266.024,00	3.343.673,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	316.504,00C	0,00	28.218,00	344.722,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	108.011,00C	0,00	9.406,00	117.417,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	162.010,00C	0,00	14.019,00	176.029,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	135.007,00C	0,00	11.758,00	146.765,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	135.007,00C	0,00	11.758,00	146.765,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	190.629,00C	0,00	14.019,00	204.648,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	216.016,00C	0,00	18.812,00	234.828,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	707.515,00C	0,00	61.628,00	769.143,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	80.994,00C	0,00	7.054,00	88.048,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	216.016,00C	0,00	18.812,00	234.828,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	5.312,15C	0,00	6,00	5.318,15C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	5.312,15C	0,00	6,00	5.318,15C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	5.312,15C	0,00	6,00	5.318,15C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	334.759,16C	0,00	19.139,61	353.898,77C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	334.759,16C	0,00	19.139,61	353.898,77C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	334.759,16C	0,00	19.139,61	353.898,77C

**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: 632.256.259-49

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.037.800,72D	108.096,31	0,00	1.145.897,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	513.405,83D	37.169,41	0,00	550.575,24D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	513.405,83D	37.169,41	0,00	550.575,24D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	513.405,83D	37.169,41	0,00	550.575,24D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	38.003,17D	0,00	0,00	38.003,17D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.731,94D	2.121,24	0,00	22.853,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	188.867,43D	23.848,96	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	46.963,86D	6.081,47	0,00	53.045,33D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	10.664,37D	1.650,32	0,00	12.314,69D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	5.023,33D	1.253,22	0,00	6.276,55D
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	13.333,60D	1.968,20	0,00	15.301,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.980,76D	246,00	0,00	2.226,76D
1324	3.2	DESPESAS	524.394,89D	70.926,90	0,00	595.321,79D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	519.516,26D	41.724,97	0,00	561.241,23D
1337	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.516,26D	41.724,97	0,00	561.241,23D
1333	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.909,75D	289,60	0,00	3.199,35D
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	15.464,37D	1.572,46	0,00	17.036,83D
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	17.898,68D	1.881,94	0,00	19.780,62D
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	3.151,41D	1.000,00	0,00	4.151,41D
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	60.268,89D	6.039,37	0,00	66.308,26D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.576,66D	79,25	0,00	1.655,91D
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	5.528,74D	533,16	0,00	6.061,90D
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	4.900,25D	195,00	0,00	5.095,25D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.160,42D	880,80	0,00	4.041,22D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.760,00D	1.776,00	0,00	19.536,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	18.681,64D	377,00	0,00	19.058,64D
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	0,00	925,00	0,00	925,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.650,00D	0,00	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
1713	3.2.01.01.048	Passagens	8.304,25D	0,00	0,00	8.304,25D
1713	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	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	221.598,00D	21.982,00	0,00	243.580,00D
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	5.350,73D	633,82	0,00	5.984,55D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	3.396,85D	359,57	0,00	3.756,42D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.878,63D	29.201,93	0,00	34.080,56D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.878,63D	29.201,93	0,00	34.080,56D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.946,49D	414,32	0,00	4.360,81D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	741,27D	130,41	0,00	871,68D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	173,65D	28.657,20	0,00	28.830,85D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	17,22D	0,00	0,00	17,22D

## Centro de Custo - 102 - CC Assessoria 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

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/12/2017 17:25:25

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
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	91.906,27D	8.802,02	0,00	100.708,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	88.926,21D	8.802,02	0,00	97.728,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	88.926,21D	8.802,02	0,00	97.728,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	88.926,21D	8.802,02	0,00	97.728,23D
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	1.097,87D	248,69	0,00	1.346,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.999,27D	6.048,94	0,00	59.048,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	25.559,22D	1.338,59	0,00	26.897,81D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.147,20D	1.165,80	0,00	9.313,00D
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
2999	3.2.01.01.048	Passagens	1.880,06D	0,00	0,00	1.880,06D
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	129.618,07D	12.410,89	0,00	142.028,96D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	124.485,07D	12.131,69	0,00	136.616,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	124.485,07D	12.131,69	0,00	136.616,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	124.485,07D	12.131,69	0,00	136.616,76D
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	6.949,21D	656,33	0,00	7.605,54D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	75.205,19D	8.204,12	0,00	83.409,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.138,64D	2.092,04	0,00	23.230,68D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.612,80D	1.179,20	0,00	11.792,00D
1324	3.2	DESPESAS	5.133,00D	279,20	0,00	5.412,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.133,00D	279,20	0,00	5.412,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.133,00D	279,20	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	0,00	279,20	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
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	65.858,32D	8.161,92	0,00	74.020,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.862,32D	8.161,92	0,00	72.024,24D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.862,32D	8.161,92	0,00	72.024,24D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	63.862,32D	8.161,92	0,00	72.024,24D
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	3.262,44D	286,41	0,00	3.548,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.066,81D	5.783,41	0,00	40.850,22D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.032,58D	912,90	0,00	9.945,48D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.612,80D	1.179,20	0,00	11.792,00D
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
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	132.419,52D	14.686,40	0,00	147.105,92D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.367,47D	13.797,89	0,00	142.165,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.367,47D	13.797,89	0,00	142.165,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	128.367,47D	13.797,89	0,00	142.165,36D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	8.860,72D	1.291,78	0,00	10.152,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.005,62D	595,04	0,00	6.600,66D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SOF VISUAL Sucessor  
15/12/2017 17:25:25

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	66.482,50D	6.792,02	0,00	73.274,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.575,43D	1.896,65	0,00	20.472,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	24.573,60D	2.730,40	0,00	27.304,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.869,60D	492,00	0,00	4.361,60D
1324	3.2	DESPESAS	4.052,05D	888,51	0,00	4.940,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.029,42D	885,66	0,00	4.915,08D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.029,42D	885,66	0,00	4.915,08D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.596,39D	461,94	0,00	2.058,33D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.433,03D	423,72	0,00	2.856,75D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	22,63D	2,85	0,00	25,48D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22,63D	2,85	0,00	25,48D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	22,63D	2,85	0,00	25,48D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	359.661,67D	42.954,96	0,00	402.616,63D
4498	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	335.079,40D	40.234,46	0,00	375.313,86D
6	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	335.079,40D	40.234,46	0,00	375.313,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	335.079,40D	40.234,46	0,00	375.313,86D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	22.126,49D	6.835,16	0,00	28.961,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	19.873,41D	1.908,50	0,00	21.781,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	218.518,15D	23.856,26	0,00	242.374,41D
3395	3.1.01.01.016	INSS	60.600,55D	6.083,34	0,00	66.683,89D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.960,80D	1.551,20	0,00	15.512,00D
1324	3.2	DESPESAS	24.582,27D	2.720,50	0,00	27.302,77D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	24.582,27D	2.720,50	0,00	27.302,77D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.582,27D	2.720,50	0,00	27.302,77D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	13.683,00D	1.950,50	0,00	15.633,50D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	6.930,00D	770,00	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
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	68.263,48D	8.361,92	0,00	76.625,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	36.722,73D	3.608,78	0,00	40.331,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	36.722,73D	3.608,78	0,00	40.331,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	36.722,73D	3.608,78	0,00	40.331,51D
4	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	1.959,67D	180,93	0,00	2.140,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.742,23D	2.261,56	0,00	23.003,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.985,19D	576,69	0,00	6.561,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.306,40D	589,60	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	31.540,75D	4.753,14	0,00	36.293,89D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	31.540,75D	4.753,14	0,00	36.293,89D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.540,75D	4.753,14	0,00	36.293,89D
3921	3.2.01.01.021	Internet	6.283,26D	698,14	0,00	6.981,40D
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	13.016,50D	940,00	0,00	13.956,50D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.630,99D	3.115,00	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
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto contábil SCÍ VISUAL Sucessor  
Genfador 15/12/2017 17:25:25  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627.175.029-04



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	247.681,26D	25.141,87	0,00	272.823,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	240.200,66D	23.691,87	0,00	263.892,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	240.200,66D	23.691,87	0,00	263.892,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	240.200,66D	23.691,87	0,00	263.892,53D
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	14.609,71D	1.373,26	0,00	15.982,97D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	151.715,43D	17.165,76	0,00	168.881,19D
3395	3.1.01.01.016	INSS	44.418,77D	4.377,25	0,00	48.796,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.980,40D	775,60	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPESAS	7.480,60D	1.450,00	0,00	8.930,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.480,60D	1.450,00	0,00	8.930,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.480,60D	1.450,00	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	1.479,00D	1.450,00	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
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
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	1.188.753,76D	105.069,55	0,00	1.293.823,31D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.139.152,47D	62.510,60	0,00	1.201.663,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.139.152,47D	62.510,60	0,00	1.201.663,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.139.152,47D	62.510,60	0,00	1.201.663,07D
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	50.983,38D	3.446,17	0,00	54.429,55D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	540.995,34D	43.077,33	0,00	584.072,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	179.813,98D	10.984,70	0,00	190.798,68D
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	63.108,00D	4.685,20	0,00	67.793,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.480,24D	317,20	0,00	4.797,44D
1324	3.2	DESPESAS	49.601,29D	42.558,95	0,00	92.160,24D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	49.564,36D	42.556,62	0,00	92.120,98D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.564,36D	42.556,62	0,00	92.120,98D
1132	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	5.905,12D	252,81	0,00	6.157,93D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	0,00	38.431,53	0,00	38.431,53D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.972,54	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	2.885,37D	1.323,71	0,00	4.209,08D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.250,00D	245,00	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	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	3.220,75D	193,03	0,00	3.413,78D
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	138,00	0,00	1.053,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	11.674,26D	0,00	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	36,93D	2,33	0,00	39,26D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36,93D	2,33	0,00	39,26D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	36,93D	2,33	0,00	39,26D

## Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores

521	2	PASSIVO	555,13D	0,00	0,00	555,13D
-----	---	---------	---------	------	------	---------

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

**Mauro Roger Pinto**  
 Contador contábil SC/MSUAL Sucessor  
 CRC/SC 20357/O-4  
 CPF: 627.175.029-04

15/12/2017 17:25:25

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
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	514.967,89D	46.065,69	0,00	561.033,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	297.092,78D	33.695,19	0,00	330.787,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	297.092,78D	33.695,19	0,00	330.787,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	297.092,78D	33.695,19	0,00	330.787,97D
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	11.244,00D	13.492,80	0,00	24.736,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.369,95D	1.754,08	0,00	16.124,03D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	177.093,00D	8.433,00	0,00	185.526,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	70.038,63D	7.874,51	0,00	77.913,14D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	19.267,20D	2.140,80	0,00	21.408,00D
1324	3.2	DESPESAS	217.875,11D	12.370,50	0,00	230.245,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	217.875,11D	12.370,50	0,00	230.245,61D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.875,11D	12.370,50	0,00	230.245,61D
79	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	217.339,36D	12.370,50	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

**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