

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.383.092,64D	988.687,23	988.419,76	12.383.360,11D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.367.160,05D	960.145,86	928.845,73	3.398.460,18D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	624.098,68	624.098,68	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	0,00	623.098,68	623.098,68	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	594.846,07	594.846,07	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	28.252,61	28.252,61	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.366.160,05D	336.047,18	304.747,05	3.397.460,18D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.366.160,05D	336.047,18	304.747,05	3.397.460,18D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	22.930,53D	317.949,34	276.443,30	64.436,57D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.309.936,38D	17.983,21	0,00	3.327.919,59D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	33.293,14D	114,63	28.303,75	5.104,02D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	51.299,67D	28.541,37	59.574,03	20.267,01D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	51.299,67D	28.541,37	59.574,03	20.267,01D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	51.299,67D	27.313,66	58.346,32	20.267,01D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	934,00	934,00	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	293,71	293,71	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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.383.092,64C	252.377,06	271.975,65	12.402.691,23C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.663,60C	252.377,06	271.975,65	105.262,19C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	34.015,60C	47.137,93	56.966,09	43.843,76C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	34.015,60C	47.137,93	56.966,09	43.843,76C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	289,60	289,60	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.045,02	7.045,02	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	301,48	301,48	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	3.262,77	17.038,00	13.775,23C
353256	2.1.01.01.170	Gomes e Bitencourt Instalação Manut. Ltda	1.989,40C	1.989,40	0,00	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	338,00	338,00	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	615,65	615,65	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	0,00	21,76	461,33	439,57C
353280	2.1.01.01.172	Oswaldo Ferreira Martins Junior	0,00	402,69	1.208,07	805,38C
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	1.182,32	1.182,32	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	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	1.335,71	1.335,71	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	32.026,20C	3.202,62	0,00	28.823,58C
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	118.779,03	118.779,03	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	118.779,03	118.779,03	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	28.551,87	28.551,87	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	90.227,16	90.227,16	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.900,81C	85.620,28	94.614,14	59.894,67C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.900,81C	85.620,28	94.614,14	59.894,67C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	366,00C	0,00	38,00	404,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	13.262,37	13.262,37	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	50.534,81C	50.534,81	57.616,49	57.616,49C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00	2.006,18	1.874,18C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	21.691,10	21.691,10	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	747,19C	839,82	1.616,39	1.523,76C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	747,19C	839,82	1.616,39	1.523,76C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,74C	107,37	966,53	879,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	0,00	170,38	170,38C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	726,45C	732,45	479,48	473,48C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.297.429,04C	0,00	0,00	12.297.429,04C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.297.429,04C	0,00	0,00	12.297.429,04C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.297.429,04C	0,00	0,00	12.297.429,04C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.297.429,04C	0,00	0,00	12.297.429,04C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2018 13:34:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	358.796,40	2.352,36	356.444,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	309.992,07	2.352,36	307.639,71D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	309.992,07	2.352,36	307.639,71D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	309.992,07	2.352,36	307.639,71D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	71.526,89	0,00	71.526,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	13.262,37	0,00	13.262,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	106.909,56	2.058,65	104.850,91D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	23.156,21	0,00	23.156,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	45.664,36	0,00	45.664,36D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	0,00	15.090,47	0,00	15.090,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	2.049,88	0,00	2.049,88D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	13.519,37	0,00	13.519,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	17.965,20	0,00	17.965,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	847,76	293,71	554,05D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	48.804,33	0,00	48.804,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.178,90	0,00	48.178,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.178,90	0,00	48.178,90D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	289,60	0,00	289,60D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	1.335,71	0,00	1.335,71D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.182,32	0,00	1.182,32D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	998,84	0,00	998,84D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	7.045,02	0,00	7.045,02D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	4.187,84	0,00	4.187,84D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.048,98	0,00	3.048,98D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	698,14	0,00	698,14D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	533,16	0,00	533,16D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.218,67	0,00	1.218,67D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	338,00	0,00	338,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	88,00	0,00	88,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	0,00	17.499,33	0,00	17.499,33D
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	0,00	1.208,07	0,00	1.208,07D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	615,65	0,00	615,65D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	0,00	359,57	0,00	359,57D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	625,43	0,00	625,43D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	625,43	0,00	625,43D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	355,90	0,00	355,90D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	206,78	0,00	206,78D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	62,75	0,00	62,75D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	337.112,92	337.112,92C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	337.112,92	337.112,92C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	318.620,00	318.620,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	318.620,00	318.620,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	12.941,00	12.941,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	19.412,00	19.412,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	16.177,00	16.177,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	19.412,00	19.412,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	20.706,00	20.706,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	9.706,00	9.706,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	20.706,00	20.706,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6,00	6,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	6,00	6,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	6,00	6,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.486,92	18.486,92C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.486,92	18.486,92C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	18.486,92	18.486,92C

Mauro Roger Pinto

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

MAURO ROGÉR 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 MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	52.661,41	0,00	52.661,41D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.412,42	0,00	12.412,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.412,42	0,00	12.412,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	12.412,42	0,00	12.412,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.907,91	0,00	1.907,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	6.081,47	0,00	6.081,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	2.049,88	0,00	2.049,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.968,20	0,00	1.968,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	404,96	0,00	404,96D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	40.248,99	0,00	40.248,99D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.844,80	0,00	39.844,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.844,80	0,00	39.844,80D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	289,60	0,00	289,60D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	1.335,71	0,00	1.335,71D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.182,32	0,00	1.182,32D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	998,84	0,00	998,84D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	7.045,02	0,00	7.045,02D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.622,62	0,00	1.622,62D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.048,98	0,00	3.048,98D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	533,16	0,00	533,16D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	338,00	0,00	338,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	0,00	17.499,33	0,00	17.499,33D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	615,65	0,00	615,65D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	0,00	359,57	0,00	359,57D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	404,19	0,00	404,19D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	404,19	0,00	404,19D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	353,05	0,00	353,05D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	11,37	0,00	11,37D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	39,77	0,00	39,77D
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	34.072,40	0,00	34.072,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.072,40	0,00	34.072,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.072,40	0,00	34.072,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	34.072,40	0,00	34.072,40D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	1.235,62	0,00	1.235,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	187,37	0,00	187,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	29.897,90	0,00	29.897,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.585,71	0,00	1.585,71D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.165,80	0,00	1.165,80D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.818,71	0,00	17.818,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.818,71	0,00	17.818,71D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.818,71	0,00	17.818,71D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	17.818,71	0,00	17.818,71D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	8.861,10	0,00	8.861,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	997,12	0,00	997,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	3.602,96	0,00	3.602,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	3.178,33	0,00	3.178,33D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.401,92	2.058,65	7.343,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.401,92	2.058,65	7.343,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.401,92	2.058,65	7.343,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	9.401,92	2.058,65	7.343,27D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2018 13:56:55

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

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	3.448,95	0,00	3.448,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	365,06	0,00	365,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	3.245,14	2.058,65	1.186,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.163,57	0,00	1.163,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	67.507,51	0,00	67.507,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.504,66	0,00	67.504,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.504,66	0,00	67.504,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	67.504,66	0,00	67.504,66D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	2.450,95	0,00	2.450,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.360,86	0,00	1.360,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	4.931,82	0,00	4.931,82D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	23.156,21	0,00	23.156,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	3.821,78	0,00	3.821,78D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	0,00	15.090,47	0,00	15.090,47D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	13.519,37	0,00	13.519,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.730,40	0,00	2.730,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	442,80	0,00	442,80D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2,85	0,00	2,85D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,85	0,00	2,85D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,85	0,00	2,85D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2,85	0,00	2,85D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.318,93	0,00	43.318,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.962,93	0,00	41.962,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.962,93	0,00	41.962,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	41.962,93	0,00	41.962,93D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	18.138,03	0,00	18.138,03D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.195,91	0,00	2.195,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	13.078,37	0,00	13.078,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	6.999,42	0,00	6.999,42D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.551,20	0,00	1.551,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.542,04	0,00	6.542,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.625,23	0,00	4.625,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.625,23	0,00	4.625,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	4.625,23	0,00	4.625,23D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	3.022,95	0,00	3.022,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	241,84	0,00	241,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	770,84	0,00	770,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.916,81	0,00	1.916,81D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.916,81	0,00	1.916,81D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.916,81	0,00	1.916,81D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	698,14	0,00	698,14D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.218,67	0,00	1.218,67D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.595,76	0,00	26.595,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.595,76	0,00	26.595,76D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SC VISUAL Sucessor
26/02/2018 13:56:55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	0,00	26.595,76	0,00	26.595,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	26.595,76	0,00	26.595,76D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	11.443,84	0,00	11.443,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	686,64	0,00	686,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	8.582,88	0,00	8.582,88D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.106,80	0,00	5.106,80D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	775,60	0,00	775,60D

Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	68.566,16	0,00	68.566,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	64.704,87	0,00	64.704,87D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	0,00	64.704,87	0,00	64.704,87D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	64.704,87	0,00	64.704,87D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	11.477,45	0,00	11.477,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	4.403,81	0,00	4.403,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	32.837,99	0,00	32.837,99D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	11.300,42	0,00	11.300,42D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	4.685,20	0,00	4.685,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	3.861,29	0,00	3.861,29D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.861,29	0,00	3.861,29D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.861,29	0,00	3.861,29D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	2.565,22	0,00	2.565,22D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	88,00	0,00	88,00D
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	0,00	1.208,07	0,00	1.208,07D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.893,17	0,00	30.893,17D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.893,17	0,00	30.893,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	0,00	30.893,17	0,00	30.893,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	30.893,17	0,00	30.893,17D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	915,85	0,00	915,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	10.732,50	0,00	10.732,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.656,02	0,00	5.656,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.140,80	0,00	2.140,80D

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