

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.383.360,11D	925.758,28	872.925,35	12.436.193,04D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.398.460,18D	920.015,56	850.070,14	3.468.405,60D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	596.927,14	589.559,58	8.367,56D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	596.927,14	589.559,58	7.367,56D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	571.927,14	571.927,14	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	25.000,00	17.632,44	7.367,56D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.397.460,18D	323.088,42	260.510,56	3.460.038,04D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.397.460,18D	323.088,42	260.510,56	3.460.038,04D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	64.436,57D	308.720,99	260.510,56	112.647,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.327.919,59D	14.345,27	0,00	3.342.264,86D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	5.104,02D	22,16	0,00	5.126,18D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	20.267,01D	5.742,72	22.855,21	3.154,52D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	20.267,01D	5.742,72	22.855,21	3.154,52D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	20.267,01D	4.741,98	21.854,47	3.154,52D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	772,50	772,50	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	228,24	228,24	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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.402.691,23C	424.312,44	426.147,20	12.404.525,99C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.262,19C	424.312,44	426.147,20	107.096,95C
543	2.1.01	FORNECEDORES	43.843,76C	233.348,39	229.636,78	40.132,15C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	43.843,76C	233.348,39	229.636,78	40.132,15C
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	165,60	165,60	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.404,61	7.404,61	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.354,18	12.354,18	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	295,00	295,00	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	109.710,25	109.710,25	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	13.775,23C	17.038,00	17.038,00	13.775,23C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	50.726,58	50.726,58	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	169,00	169,00	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 Serviços Internet Ltda.	0,00	359,57	359,57	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	502,02	502,02	0,00
352063	2.1.01.01.090	Ond Instalações Hidraulicas Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	439,57C	448,24	341,94	333,27C
353280	2.1.01.01.172	Osvaldo Ferreira Martins Junior	805,38C	402,69	0,00	402,69C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	570,40	570,40	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	477,06	477,06	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.346,51	1.346,51	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
352675	2.1.01.01.121	Tecnoport Tecno Portas Portoes Autom Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	533,16	533,16	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.321,39	1.321,39	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	28.823,58C	3.202,62	0,00	25.620,96C
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	109.710,25	109.710,25	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	109.710,25	109.710,25	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	109.710,25	109.710,25	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.894,67C	79.694,08	85.192,36	65.392,95C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.894,67C	79.694,08	85.192,36	65.392,95C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	404,00C	0,00	34,00	438,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	12.354,18	12.354,18C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	57.616,49C	57.616,59	10.605,94	10.605,84C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	0,00	0,00	40.120,75	40.120,75C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.874,18C	2.006,18	2.006,18	1.874,18C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	20.071,31	20.071,31	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.523,76C	1.559,72	1.607,81	1.571,85C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.523,76C	1.559,72	1.607,81	1.571,85C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	879,90C	909,86	956,30	926,34C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	170,38C	170,38	170,38	170,38C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	473,48C	479,48	481,13	475,13C
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	356.444,04D	278.518,19	3.314,83	631.647,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	307.639,71D	239.072,10	3.314,83	543.396,98D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	307.639,71D	239.072,10	3.314,83	543.396,98D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	307.639,71D	239.072,10	3.314,83	543.396,98D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	71.526,89D	25.548,42	0,00	97.075,31D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.262,37D	12.354,18	0,00	25.616,55D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	104.850,91D	140.042,38	2.314,09	242.579,20D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	23.156,21D	0,00	0,00	23.156,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	45.664,36D	40.120,75	0,00	85.785,11D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	15.090,47D	0,00	0,00	15.090,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.049,88D	1.632,77	0,00	3.682,65D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	772,50	772,50	0,00
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	13.519,37D	0,00	0,00	13.519,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.965,20D	17.965,20	0,00	35.930,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	554,05D	635,90	228,24	961,71D
1324	3.2	DESPESAS	48.804,33D	39.446,09	0,00	88.250,42D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	48.178,90D	38.836,98	0,00	87.015,88D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.178,90D	38.836,98	0,00	87.015,88D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	289,60D	165,60	0,00	455,20D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.335,71D	1.321,39	0,00	2.657,10D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.182,32D	865,40	0,00	2.047,72D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	998,84D	0,00	0,00	998,84D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	7.045,02D	7.404,61	0,00	14.449,63D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.356,00D	1.378,00	0,00	2.734,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.187,84D	0,00	0,00	4.187,84D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.048,98D	0,58	0,00	3.049,56D
3921	3.2.01.01.021	Internet	698,14D	698,14	0,00	1.396,28D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	533,16D	533,16	0,00	1.066,32D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.218,67D	1.346,51	0,00	2.565,18D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	1.437,06	0,00	1.437,06D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.776,00D	1.776,00	0,00	3.552,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	338,00D	169,00	0,00	507,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	300,00	0,00	300,00D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	359,57D	359,57	0,00	719,14D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	88,00D	0,00	0,00	88,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	17.499,33D	17.379,94	0,00	34.879,27D
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	1.208,07D	0,00	0,00	1.208,07D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	615,65D	502,02	0,00	1.117,67D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	625,43D	609,11	0,00	1.234,54D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	625,43D	609,11	0,00	1.234,54D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	355,90D	444,69	0,00	800,59D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	206,78D	141,98	0,00	348,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	62,75D	22,44	0,00	85,19D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	337.112,92C	0,00	326.201,53	663.314,45C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	337.112,92C	0,00	326.201,53	663.314,45C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	318.620,00C	0,00	311.581,00	630.201,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	318.620,00C	0,00	311.581,00	630.201,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	22.500,00C	0,00	22.500,00	45.000,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	12.941,00C	0,00	11.797,00	24.738,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	19.412,00C	0,00	17.695,00	37.107,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	16.177,00C	0,00	14.827,00	31.004,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	19.412,00C	0,00	17.695,00	37.107,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	20.706,00C	0,00	19.875,00	40.581,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	9.706,00C	0,00	8.847,00	18.553,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	20.706,00C	0,00	19.875,00	40.581,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	6,00C	0,00	6,00	12,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	6,00C	0,00	6,00	12,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	6,00C	0,00	6,00	12,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	18.486,92C	0,00	14.614,53	33.101,45C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.486,92C	0,00	14.614,53	33.101,45C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	18.486,92C	0,00	14.614,53	33.101,45C

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

GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito Munic. Florianópolis/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 823.341.969-91

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	52.661,41D	70.393,99	0,00	123.055,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.412,42D	34.837,34	0,00	47.249,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.412,42D	34.837,34	0,00	47.249,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	12.412,42D	34.837,34	0,00	47.249,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.907,91D	1.907,91	0,00	3.815,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	23.848,96	0,00	23.848,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.081,47D	6.081,47	0,00	12.162,94D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.049,88D	0,00	0,00	2.049,88D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	772,50	0,00	772,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.968,20D	1.968,20	0,00	3.936,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	404,96D	258,30	0,00	663,26D
1324	3.2	DESPESAS	40.248,99D	35.556,65	0,00	75.805,64D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	39.844,80D	35.114,33	0,00	74.959,13D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.844,80D	35.114,33	0,00	74.959,13D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	289,60D	165,60	0,00	455,20D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.335,71D	1.321,39	0,00	2.657,10D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.182,32D	865,40	0,00	2.047,72D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	998,84D	0,00	0,00	998,84D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	7.045,02D	7.404,61	0,00	14.449,63D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.622,62D	0,00	0,00	1.622,62D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.048,98D	0,58	0,00	3.049,56D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	533,16D	533,16	0,00	1.066,32D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	1.437,06	0,00	1.437,06D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.776,00D	1.776,00	0,00	3.552,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	338,00D	169,00	0,00	507,00D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	359,57D	359,57	0,00	719,14D
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	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Seguranca e Limpeza	17.499,33D	17.379,94	0,00	34.879,27D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	615,65D	502,02	0,00	1.117,67D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	404,19D	442,32	0,00	846,51D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	404,19D	442,32	0,00	846,51D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	353,05D	442,32	0,00	795,37D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	11,37D	0,00	0,00	11,37D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	39,77D	0,00	0,00	39,77D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	34.072,40D	8.740,70	0,00	42.813,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	34.072,40D	8.740,70	0,00	42.813,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	34.072,40D	8.740,70	0,00	42.813,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	34.072,40D	8.740,70	0,00	42.813,10D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.235,62D	0,00	0,00	1.235,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	187,37D	187,37	0,00	374,74D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	29.897,90D	6.048,94	0,00	35.946,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.585,71D	1.338,59	0,00	2.924,30D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.165,80D	1.165,80	0,00	2.331,60D

Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	17.818,71D	15.365,73	0,00	33.184,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	17.818,71D	15.365,73	0,00	33.184,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	17.818,71D	15.365,73	0,00	33.184,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	17.818,71D	15.365,73	0,00	33.184,44D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	8.861,10D	2.921,49	0,00	11.782,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	997,12D	850,14	0,00	1.847,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	3.602,96D	7.705,13	0,00	11.308,09D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.178,36D	2.709,77	0,00	5.888,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	1.179,20	0,00	2.358,40D

Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/03/2018 15:04:23

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

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	7.343,27D	7.297,31	2.314,09	12.326,49D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	7.343,27D	7.297,31	2.314,09	12.326,49D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	7.343,27D	7.297,31	2.314,09	12.326,49D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	7.343,27D	7.297,31	2.314,09	12.326,49D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.448,95D	0,00	0,00	3.448,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	365,06D	214,83	0,00	579,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.186,49D	5.218,13	2.314,09	4.090,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.163,57D	685,15	0,00	1.848,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	1.179,20	0,00	2.358,40D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	67.507,51D	9.970,31	0,00	77.477,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	67.504,66D	9.970,31	0,00	77.474,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	67.504,66D	9.970,31	0,00	77.474,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	67.504,66D	9.970,31	0,00	77.474,97D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.450,95D	1.019,28	0,00	3.470,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.360,86D	433,86	0,00	1.794,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.931,82D	4.403,87	0,00	9.335,69D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	23.156,21D	0,00	0,00	23.156,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.821,78D	1.382,90	0,00	5.204,68D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	15.090,47D	0,00	0,00	15.090,47D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	13.519,37D	0,00	0,00	13.519,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.730,40D	2.730,40	0,00	5.460,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	442,80D	0,00	0,00	442,80D
1324	3.2	DESPESAS	2,85D	0,00	0,00	2,85D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,85D	0,00	0,00	2,85D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,85D	0,00	0,00	2,85D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2,85D	0,00	0,00	2,85D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	43.318,93D	37.058,30	0,00	80.377,23D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.962,93D	35.680,30	0,00	77.643,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.962,93D	35.680,30	0,00	77.643,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	41.962,93D	35.680,30	0,00	77.643,23D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	18.138,03D	6.835,16	0,00	24.973,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.195,91D	2.045,20	0,00	4.241,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.078,37D	18.729,72	0,00	31.808,09D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.999,42D	6.519,02	0,00	13.518,44D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	1.551,20	0,00	3.102,40D
1324	3.2	DESPESAS	1.356,00D	1.378,00	0,00	2.734,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.356,00D	1.378,00	0,00	2.734,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.356,00D	1.378,00	0,00	2.734,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.356,00D	1.378,00	0,00	2.734,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	6.542,04D	5.953,42	0,00	12.495,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	4.625,23D	3.608,77	0,00	8.234,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	4.625,23D	3.608,77	0,00	8.234,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	4.625,23D	3.608,77	0,00	8.234,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.022,95D	0,00	0,00	3.022,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	241,84D	180,92	0,00	422,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.261,56	0,00	2.261,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	770,84D	576,69	0,00	1.347,53D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPESAS	1.916,81D	2.344,65	0,00	4.261,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.916,81D	2.344,65	0,00	4.261,46D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.916,81D	2.344,65	0,00	4.261,46D
3921	3.2.01.01.021	Internet	698,14D	698,14	0,00	1.396,28D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.218,67D	1.346,51	0,00	2.565,18D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/03/2018 15:04:23

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	300,00	0,00	300,00D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	26.595,76D	23.691,88	0,00	50.287,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.595,76D	23.691,88	0,00	50.287,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.595,76D	23.691,88	0,00	50.287,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.595,76D	23.691,88	0,00	50.287,64D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.443,84D	0,00	0,00	11.443,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	686,64D	1.373,27	0,00	2.059,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.582,88D	17.165,76	0,00	25.748,64D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.106,80D	4.377,25	0,00	9.484,05D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	775,60D	775,60	0,00	1.551,20D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	68.566,16D	70.318,12	0,00	138.884,28D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	64.704,87D	70.315,75	0,00	135.020,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	64.704,87D	70.315,75	0,00	135.020,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	64.704,87D	70.315,75	0,00	135.020,62D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.477,45D	14.772,49	0,00	26.249,94D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.403,81D	3.615,19	0,00	8.019,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	32.837,99D	35.341,80	0,00	68.179,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.300,42D	11.523,47	0,00	22.823,89D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.685,20D	4.685,20	0,00	9.370,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	377,60	0,00	377,60D
1324	3.2	DESPESAS	3.861,29D	2,37	0,00	3.863,66D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.861,29D	0,00	0,00	3.861,29D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.861,29D	0,00	0,00	3.861,29D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.565,22D	0,00	0,00	2.565,22D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	88,00D	0,00	0,00	88,00D
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	1.208,07D	0,00	0,00	1.208,07D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,37	0,00	2,37D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,37	0,00	2,37D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2,37	0,00	2,37D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	30.893,17D	27.931,24	0,00	58.824,41D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.893,17D	27.931,24	0,00	58.824,41D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.893,17D	27.931,24	0,00	58.824,41D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	30.893,17D	27.931,24	0,00	58.824,41D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.448,00D	0,00	0,00	11.448,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	915,85D	1.545,49	0,00	2.461,34D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	10.732,50D	19.318,51	0,00	30.051,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.656,02D	4.926,44	0,00	10.582,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.140,80D	2.140,80	0,00	4.281,60D

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

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Florianópolis / SC, 28 de fevereiro de 2018.



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



GEAN MARQUES LOUREIRO

Prefeito Munic. Florianópolis/SC

Presidente da Granfpolis

CPF: 823.341.969-91