

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.436.193,04D	1.169.209,33	1.059.654,45	12.545.747,92D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.468.405,60D	1.149.251,77	1.046.173,12	3.571.484,25D
30	1.1.01	DISPONIVEL	8.367,56D	737.704,72	744.208,29	1.863,99D
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	7.367,56D	736.704,72	743.208,29	863,99D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	671.704,72	671.704,72	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	7.367,56D	65.000,00	71.503,57	863,99D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.460.038,04D	411.547,05	301.964,83	3.569.620,26D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.460.038,04D	411.547,05	301.964,83	3.569.620,26D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	112.647,00D	350.036,87	301.964,83	160.719,04D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.342.264,86D	16.484,61	0,00	3.358.749,47D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	5.126,18D	45.025,57	0,00	50.151,75D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.154,52D	19.957,56	13.481,33	9.630,75D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.154,52D	19.957,56	13.481,33	9.630,75D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	3.154,52D	18.764,66	12.288,43	9.630,75D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	801,53	801,53	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	391,37	391,37	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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.404.525,99C	500.073,17	489.778,49	12.394.231,31C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.096,95C	500.073,17	489.778,49	96.802,27C
543	2.1.01	FORNECEDORES	40.132,15C	292.441,35	295.267,37	42.958,17C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	40.132,15C	292.441,35	295.267,37	42.958,17C
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	575,00	575,00	0,00
353345	2.1.01.01.177	Bento Silfarney Borba	0,00	840,00	840,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	206,93	206,93	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.699,52	7.699,52	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	91,50	91,50	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	248,82	248,82	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
353361	2.1.01.01.179	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	669,48	669,48	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	11.927,05	11.927,05	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	152.794,99	152.794,99	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	2.047,14	2.047,14	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	13.775,23C	17.782,94	20.928,00	16.920,29C
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	0,00	8.687,00	8.687,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	49.128,82	49.128,82	0,00
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	1.255,92	1.255,92	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	338,00	338,00	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	7.140,00	7.140,00	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
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	333,27C	349,24	432,89	416,92C
353280	2.1.01.01.172	Oswaldo Ferreira Martins Junior	402,69C	402,69	0,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Comercio de Equip Topograf Ltda	0,00	620,00	620,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.129,02	1.129,02	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
353094	2.1.01.01.156	Roger Fabiano Conceição Hoppe	0,00	500,00	500,00	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	17.232,29	17.232,29	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	533,16	533,16	0,00
353183	2.1.01.01.164	Tortola Turismo Ltda	0,00	1.258,46	1.258,46	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	25.620,96C	0,00	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	107.463,17	107.463,17	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	107.463,17	107.463,17	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	107.463,17	107.463,17	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	65.392,95C	98.617,51	85.125,46	51.900,90C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	65.392,95C	98.617,51	85.125,46	51.900,90C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	438,00C	0,00	32,00	470,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.354,18C	24.281,23	11.927,05	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.605,84C	10.605,84	10.269,99	10.269,99C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	40.120,75C	40.120,75	38.858,83	38.858,83C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.874,18C	2.006,18	2.434,08	2.302,08C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	21.603,51	21.603,51	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.571,85C	1.551,14	1.922,49	1.943,20C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.571,85C	1.551,14	1.922,49	1.943,20C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	926,34C	899,63	1.137,19	1.163,90C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	170,38C	170,38	209,28	209,28C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	475,13C	481,13	576,02	570,02C
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
 16/04/2018 10:44:47

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	631.647,40D	298.159,35	5.948,87	923.857,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	543.396,98D	229.688,01	5.948,87	767.136,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	543.396,98D	229.688,01	5.948,87	767.136,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	543.396,98D	229.688,01	5.948,87	767.136,12D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	97.075,31D	15.471,38	0,00	112.546,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	25.616,55D	12.606,64	0,00	38.223,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	242.579,20D	142.079,58	4.755,96	379.902,82D
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	85.785,11D	38.858,83	0,01	124.643,93D
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	3.682,65D	1.527,95	0,00	5.210,60D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	801,53	801,53	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	35.930,40D	17.189,60	0,00	53.120,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	961,71D	1.152,50	391,37	1.722,84D
1324	3.2	DESPESAS	88.250,42D	68.471,34	0,00	156.721,76D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	87.015,88D	67.816,97	0,00	154.832,85D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.015,88D	67.816,97	0,00	154.832,85D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	455,20D	206,93	0,00	662,13D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	390,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.657,10D	0,00	0,00	2.657,10D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	2.047,72D	1.129,02	0,00	3.176,74D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	998,84D	982,90	0,00	1.981,74D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	14.449,63D	7.699,52	0,00	22.149,15D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.734,00D	1.211,00	0,00	3.945,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.187,84D	340,32	0,00	4.528,16D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.049,56D	0,00	0,00	3.049,56D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.396,28D	698,14	0,00	2.094,42D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.066,32D	533,16	0,00	1.599,48D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.565,18D	1.218,67	0,00	3.783,85D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.200,00D	620,00	0,00	1.820,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	130,00	0,00	130,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.437,06D	1.340,00	0,00	2.777,06D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.552,00D	1.776,00	0,00	5.328,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	507,00D	3.641,06	0,00	4.148,06D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	669,48	0,00	669,48D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	300,00D	9.262,00	0,00	9.562,00D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	719,14D	359,57	0,00	1.078,71D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.258,46	0,00	1.258,46D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	88,00D	434,35	0,00	522,35D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	34.879,27D	21.360,89	0,00	56.240,16D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
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	1.117,67D	0,00	0,00	1.117,67D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.234,54D	654,37	0,00	1.888,91D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.234,54D	654,37	0,00	1.888,91D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	800,59D	387,16	0,00	1.187,75D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	348,76D	213,56	0,00	562,32D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	85,19D	53,65	0,00	138,84D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	663.314,45C	0,00	412.060,04	1.075.374,49C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	663.314,45C	0,00	412.060,04	1.075.374,49C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	630.201,00C	0,00	394.990,00	1.025.191,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	630.201,00C	0,00	394.990,00	1.025.191,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	45.000,00C	0,00	22.500,00	67.500,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	24.738,00C	0,00	13.610,00	38.348,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	40.000,00C	0,00	80.000,00	120.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	37.107,00C	0,00	20.415,00	57.522,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	31.004,00C	0,00	17.053,00	48.057,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	37.107,00C	0,00	20.415,00	57.522,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	40.581,00C	0,00	21.860,00	62.441,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	18.553,00C	0,00	10.207,00	28.760,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	40.581,00C	0,00	21.860,00	62.441,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	12,00C	0,00	6,00	18,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	12,00C	0,00	6,00	18,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	12,00C	0,00	6,00	18,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	33.101,45C	0,00	17.064,04	50.165,49C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.101,45C	0,00	17.064,04	50.165,49C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	33.101,45C	0,00	17.064,04	50.165,49C

Florianópolis / SC, 31 de março 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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	123.055,40D	65.937,73	801,53	188.191,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.249,76D	13.311,54	801,53	59.759,77D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.249,76D	13.311,54	801,53	59.759,77D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	47.249,76D	13.311,54	801,53	59.759,77D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.815,82D	2.587,49	0,00	6.403,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.848,96D	0,00	0,00	23.848,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.162,94D	6.181,47	0,00	18.344,41D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.049,88D	1.527,95	0,00	3.577,83D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	772,50D	801,53	801,53	772,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.936,40D	1.954,80	0,00	5.891,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	663,26D	258,30	0,00	921,56D
1324	3.2	DESPESAS	75.805,64D	52.626,19	0,00	128.431,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	74.959,13D	51.977,09	0,00	126.936,22D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.959,13D	51.977,09	0,00	126.936,22D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	455,20D	206,93	0,00	662,13D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	390,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.657,10D	0,00	0,00	2.657,10D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	2.047,72D	1.129,02	0,00	3.176,74D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	998,84D	982,90	0,00	1.981,74D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	14.449,63D	7.699,52	0,00	22.149,15D
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	3.049,56D	0,00	0,00	3.049,56D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.066,32D	533,16	0,00	1.599,48D
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	1.437,06D	1.340,00	0,00	2.777,06D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.552,00D	1.776,00	0,00	5.328,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	507,00D	2.385,14	0,00	2.892,14D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	719,14D	359,57	0,00	1.078,71D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.258,46	0,00	1.258,46D
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	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	34.879,27D	21.360,89	0,00	56.240,16D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.117,67D	0,00	0,00	1.117,67D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	846,51D	649,10	0,00	1.495,61D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	846,51D	649,10	0,00	1.495,61D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	795,37D	381,89	0,00	1.177,26D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	11,37D	213,56	0,00	224,93D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	39,77D	53,65	0,00	93,42D

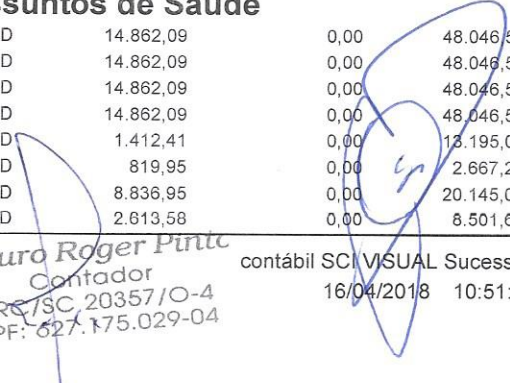
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	42.813,10D	8.754,10	0,00	51.567,20D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	42.813,10D	8.754,10	0,00	51.567,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	42.813,10D	8.754,10	0,00	51.567,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	42.813,10D	8.754,10	0,00	51.567,20D
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	374,74D	187,37	0,00	562,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.946,84D	6.048,94	0,00	41.995,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.924,30D	1.338,59	0,00	4.262,89D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.331,60D	1.179,20	0,00	3.510,80D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	33.184,44D	14.862,09	0,00	48.046,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.184,44D	14.862,09	0,00	48.046,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.184,44D	14.862,09	0,00	48.046,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	33.184,44D	14.862,09	0,00	48.046,53D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.782,59D	1.412,41	0,00	13.195,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.847,26D	819,95	0,00	2.667,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.308,09D	8.836,95	0,00	20.145,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.888,10D	2.613,58	0,00	8.501,68D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SC VISUAL Sucessor
16/04/2018 10:51:26

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	1.179,20	0,00	3.537,60D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	12.326,49D	5.792,20	4.613,00	13.505,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.326,49D	5.792,20	4.613,00	13.505,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.326,49D	5.792,20	4.613,00	13.505,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	12.326,49D	5.792,20	4.613,00	13.505,69D
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	579,89D	0,00	0,00	579,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.090,53D	4.613,00	4.613,00	4.090,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.848,72D	0,00	0,00	1.848,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	1.179,20	0,00	3.537,60D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	77.477,82D	35.297,68	0,00	112.775,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.474,97D	34.038,86	0,00	111.513,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.474,97D	34.038,86	0,00	111.513,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	77.474,97D	34.038,86	0,00	111.513,83D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.470,23D	2.038,57	0,00	5.508,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.794,72D	632,63	0,00	2.427,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.335,69D	27.456,51	0,00	36.792,20D
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	5.204,68D	1.439,75	0,00	6.644,43D
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	5.460,80D	1.954,80	0,00	7.415,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	442,80D	516,60	0,00	959,40D
1324	3.2	DESPESAS	2,85D	1.258,82	0,00	1.261,67D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.255,92	0,00	1.255,92D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.255,92	0,00	1.255,92D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.255,92	0,00	1.255,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,85D	2,90	0,00	5,75D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,85D	2,90	0,00	5,75D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2,85D	2,90	0,00	5,75D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	80.377,23D	34.610,30	0,00	114.987,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.643,23D	33.399,30	0,00	111.042,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.643,23D	33.399,30	0,00	111.042,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	77.643,23D	33.399,30	0,00	111.042,53D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	24.973,19D	0,00	0,00	24.973,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.241,11D	1.908,50	0,00	6.149,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	31.808,09D	23.856,26	0,00	55.664,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.518,44D	6.083,34	0,00	19.601,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	1.551,20	0,00	4.653,60D
1324	3.2	DESPESAS	2.734,00D	1.211,00	0,00	3.945,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.734,00D	1.211,00	0,00	3.945,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.734,00D	1.211,00	0,00	3.945,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.734,00D	1.211,00	0,00	3.945,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	12.495,46D	14.606,66	0,00	27.102,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.234,00D	3.427,85	0,00	11.661,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.234,00D	3.427,85	0,00	11.661,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	8.234,00D	3.427,85	0,00	11.661,85D
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	422,76D	0,00	0,00	422,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.261,56D	2.261,56	0,00	4.523,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.347,53D	576,69	0,00	1.924,22D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto Contabil SC VISUAL Sucessor
 Contador
 CRC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04
 16/04/2018 10:51:26

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
1324	3.2	DESPESAS	4.261,46D	11.178,81	0,00	15.440,27D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.261,46D	11.178,81	0,00	15.440,27D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.261,46D	11.178,81	0,00	15.440,27D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.396,28D	698,14	0,00	2.094,42D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.565,18D	1.218,67	0,00	3.783,85D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	300,00D	9.262,00	0,00	9.562,00D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	50.287,64D	23.691,88	0,00	73.979,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	50.287,64D	23.691,88	0,00	73.979,52D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	50.287,64D	23.691,88	0,00	73.979,52D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	50.287,64D	23.691,88	0,00	73.979,52D
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	2.059,91D	1.373,27	0,00	3.433,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.748,64D	17.165,76	0,00	42.914,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.484,05D	4.377,25	0,00	13.861,30D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	775,60	0,00	2.326,80D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	138.884,28D	66.675,61	142,96	205.416,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	135.020,62D	64.479,09	142,96	199.356,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	135.020,62D	64.479,09	142,96	199.356,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	135.020,62D	64.479,09	142,96	199.356,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	26.249,94D	12.020,40	0,00	38.270,34D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.019,00D	3.551,94	0,00	11.570,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	68.179,79D	32.522,09	142,96	100.558,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.823,89D	11.321,86	0,00	34.145,75D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.370,40D	4.685,20	0,00	14.055,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	377,60D	377,60	0,00	755,20D
1324	3.2	DESPESAS	3.863,66D	2.196,52	0,00	6.060,18D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.861,29D	2.194,15	0,00	6.055,44D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.861,29D	2.194,15	0,00	6.055,44D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.565,22D	340,32	0,00	2.905,54D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	620,00	0,00	620,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	130,00	0,00	130,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	669,48	0,00	669,48D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	88,00D	434,35	0,00	522,35D
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	2,37D	2,37	0,00	4,74D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,37D	2,37	0,00	4,74D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2,37D	2,37	0,00	4,74D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	58.824,41D	27.931,10	0,00	86.755,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	58.824,41D	27.931,10	0,00	86.755,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	58.824,41D	27.931,10	0,00	86.755,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	58.824,41D	27.931,10	0,00	86.755,51D
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	2.461,34D	1.545,49	0,00	4.006,83D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	30.051,01D	19.318,51	0,00	49.369,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.582,46D	4.926,30	0,00	15.508,76D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.281,60D	2.140,80	0,00	6.422,40D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Florianópolis / SC, 31 de março 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