

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 17     | 1             | A T I V O                               | 12.545.747,92D | 900.584,86 | 843.859,66 | 12.602.473,12D |
| 23     | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                        | 3.571.484,25D  | 896.560,39 | 831.640,92 | 3.636.403,72D  |
| 30     | 1.1.01        | DISPONIVEL                              | 1.863,99D      | 585.967,38 | 565.153,43 | 22.677,94D     |
| 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                  | 863,99D        | 585.967,38 | 565.153,43 | 21.677,94D     |
| 3107   | 1.1.01.02.001 | Bco do Brasil - c/c 19025-x             | 0,00           | 532.107,04 | 532.107,04 | 0,00           |
| 3476   | 1.1.01.02.002 | Caixa Economica Federal c/c 637-0       | 863,99D        | 53.860,34  | 33.046,39  | 21.677,94D     |
| 4634   | 1.1.02        | APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA             | 3.569.620,26D  | 310.593,01 | 266.487,49 | 3.613.725,78D  |
| 4642   | 1.1.02.01     | APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 3.569.620,26D  | 310.593,01 | 266.487,49 | 3.613.725,78D  |
| 352721 | 1.1.02.01.005 | Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200    | 160.719,04D    | 294.326,95 | 237.578,90 | 217.467,09D    |
| 5851   | 1.1.02.01.001 | Banco do Brasil - Fundo de Investimento | 3.358.749,47D  | 16.090,04  | 0,00       | 3.374.839,51D  |
| 351148 | 1.1.02.01.003 | Caixa Economica - Conta Aplicação       | 50.151,75D     | 176,02     | 28.908,59  | 21.419,18D     |
| 351199 | 1.2           | CREDITOS A COMPENSAR                    | 9.630,75D      | 4.024,47   | 12.218,74  | 1.436,48D      |
| 351202 | 1.2.01        | ADIANAMENTOS                            | 9.630,75D      | 4.024,47   | 12.218,74  | 1.436,48D      |
| 351440 | 1.2.01.003    | Adiantamento de Férias                  | 9.630,75D      | 2.809,67   | 11.003,94  | 1.436,48D      |
| 352330 | 1.2.01.007    | Plano de Saude a Compensar - UNIMED     | 0,00           | 658,50     | 658,50     | 0,00           |
| 351571 | 1.2.01.004    | Vale Transporte a Compensar             | 0,00           | 556,30     | 556,30     | 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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Código | Classificação | Nome                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 521    | 2             | PASSIVO                                  | 12.394.231,31C | 471.334,09 | 460.758,58 | 12.383.655,80C |
| 537    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 96.802,27C     | 471.334,09 | 460.758,58 | 86.226,76C     |
| 543    | 2.1.01        | FORNECEDORES                             | 42.958,17C     | 275.480,17 | 265.929,87 | 33.407,87C     |
| 2585   | 2.1.01.01     | FORNECEDORES                             | 42.958,17C     | 275.480,17 | 265.929,87 | 33.407,87C     |
| 353400 | 2.1.01.01.183 | Agis Equip Serviços Informatica Ltda     | 0,00           | 747,46     | 747,46     | 0,00           |
| 353370 | 2.1.01.01.180 | Aparecida Ester Pereira Oficina ME       | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00           |
| 353388 | 2.1.01.01.181 | Campneus Comercial Import de Pneus Ltda  | 0,00           | 999,50     | 999,50     | 0,00           |
| 351679 | 2.1.01.01.058 | Casan                                    | 0,00           | 372,26     | 372,26     | 0,00           |
| 351660 | 2.1.01.01.057 | Celesc                                   | 0,00           | 7.194,08   | 7.194,08   | 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           | 248,82     | 248,82     | 0,00           |
| 353396 | 2.1.01.01.182 | Edgar Cardoso de Medeiros                | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00           |
| 353337 | 2.1.01.01.176 | FGTS - Caixa Economica                   | 0,00           | 11.888,65  | 11.888,65  | 0,00           |
| 353310 | 2.1.01.01.174 | Folha de Pagamento/Salarios/Férias       | 0,00           | 152.701,19 | 152.701,19 | 0,00           |
| 351636 | 2.1.01.01.054 | Golo e Moura Plaza Ltda                  | 16.920,29C     | 20.183,06  | 17.038,00  | 13.775,23C     |
| 353329 | 2.1.01.01.175 | INSS - Previdencia Social                | 0,00           | 38.636,44  | 38.636,44  | 0,00           |
| 352764 | 2.1.01.01.128 | Instituto Fenacon                        | 0,00           | 185,00     | 185,00     | 0,00           |
| 353264 | 2.1.01.01.171 | Mano's Transportes e Comercio Ltda ME    | 0,00           | 286,00     | 286,00     | 0,00           |
| 351865 | 2.1.01.01.074 | Marfiso Comercio de Automoveis Ltda      | 0,00           | 1.553,47   | 1.553,47   | 0,00           |
| 353418 | 2.1.01.01.184 | Maria das Graças C.Cruz Informatica ME   | 0,00           | 157,58     | 157,58     | 0,00           |
| 351652 | 2.1.01.01.056 | Maria Helena Henriques Pereira ME        | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00           |
| 352829 | 2.1.01.01.134 | NC Administração e Cobrança Ltda.        | 0,00           | 638,90     | 638,90     | 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           | 1.137,68   | 1.137,68   | 0,00           |
| 353299 | 2.1.01.01.173 | Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda   | 416,92C        | 432,89     | 432,89     | 416,92C        |
| 351610 | 2.1.01.01.052 | Parceria Assessoria 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           | 1.634,15   | 1.634,15   | 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           | 17.232,29  | 17.232,29  | 0,00           |
| 351601 | 2.1.01.01.051 | Thyssenkrupp Elevadores S/A.             | 0,00           | 549,15     | 549,15     | 0,00           |
| 351741 | 2.1.01.01.065 | Tim Celular                              | 0,00           | 2.141,48   | 2.141,48   | 0,00           |
| 353426 | 2.1.01.01.185 | Vale Transporte - Custo                  | 0,00           | 854,50     | 854,50     | 0,00           |
| 352055 | 2.1.01.01.089 | Virtual Automação Ltda                   | 25.620,96C     | 6.405,24   | 0,00       | 19.215,72C     |
| 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           | 108.979,74 | 108.979,74 | 0,00           |
| 715    | 2.1.02.01     | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 0,00           | 108.979,74 | 108.979,74 | 0,00           |
| 721    | 2.1.02.01.001 | Salarios a Pagar                         | 0,00           | 108.979,74 | 108.979,74 | 0,00           |
| 773    | 2.1.04        | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER              | 51.900,90C     | 85.037,62  | 84.232,24  | 51.095,52C     |
| 2674   | 2.1.04.01     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER              | 51.900,90C     | 85.037,62  | 84.232,24  | 51.095,52C     |
| 25615  | 2.1.04.01.007 | Contribuição Sindical - SEAM             | 470,00C        | 0,00       | 32,00      | 502,00C        |
| 796    | 2.1.04.01.002 | FGTS a Recolher                          | 0,00           | 11.888,65  | 11.888,65  | 0,00           |
| 780    | 2.1.04.01.005 | INSS a Recolher                          | 10.269,99C     | 10.269,99  | 10.082,90  | 10.082,90C     |
| 353302 | 2.1.04.01.006 | INSS a Recolher - Parte Patronal         | 38.858,83C     | 38.858,83  | 38.636,44  | 38.636,44C     |
| 14877  | 2.1.04.01.008 | INSS Retido a Recolher                   | 2.302,08C      | 2.434,08   | 2.006,18   | 1.874,18C      |
| 5460   | 2.1.04.01.001 | IRRF S/ Folha a Recolher                 | 0,00           | 21.586,07  | 21.586,07  | 0,00           |
| 811    | 2.1.05        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 1.943,20C      | 1.836,56   | 1.616,73   | 1.723,37C      |
| 2682   | 2.1.05.01     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 1.943,20C      | 1.836,56   | 1.616,73   | 1.723,37C      |
| 6297   | 2.1.05.01.006 | Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833  | 1.163,90C      | 1.051,26   | 967,58     | 1.080,22C      |
| 351563 | 2.1.05.01.004 | IRRF s/ Serviços Tomados                 | 209,28C        | 209,28     | 170,38     | 170,38C        |
| 14885  | 2.1.05.01.003 | ISS a Recolher                           | 570,02C        | 576,02     | 478,77     | 472,77C        |
| 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

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

| Código | Classificação | Nome                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito  | Saldo atual   |
|--------|---------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS                        | 923.857,88D    | 275.184,19 | 5.827,80 | 1.193.214,27D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL            | 767.136,12D    | 228.487,27 | 5.827,80 | 989.795,59D   |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL            | 767.136,12D    | 228.487,27 | 5.827,80 | 989.795,59D   |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                      | 767.136,12D    | 228.487,27 | 5.827,80 | 989.795,59D   |
| 3034   | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario                  | 112.546,69D    | 13.734,15  | 0,00     | 126.280,84D   |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                     | 38.223,19D     | 11.888,65  | 0,00     | 50.111,84D    |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios              | 379.902,82D    | 143.442,12 | 4.613,00 | 518.731,94D   |
| 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                                     | 124.643,93D    | 38.636,44  | 0,00     | 163.280,37D   |
| 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                             | 5.210,60D      | 1.527,01   | 0,00     | 6.737,61D     |
| 352489 | 3.1.01.01.018 | Plano de Saude - UNIMED/ACIF             | 0,00           | 658,50     | 658,50   | 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                         | 53.120,00D     | 17.189,60  | 0,00     | 70.309,60D    |
| 3310   | 3.1.01.01.012 | Vale transporte                          | 1.722,84D      | 1.410,80   | 556,30   | 2.577,34D     |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                                 | 156.721,76D    | 46.696,92  | 0,00     | 203.418,68D   |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 154.832,85D    | 46.069,80  | 0,00     | 200.902,65D   |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 154.832,85D    | 46.069,80  | 0,00     | 200.902,65D   |
| 3573   | 3.2.01.01.044 | Agua e Esgoto                            | 662,13D        | 372,26     | 0,00     | 1.034,39D     |
| 1531   | 3.2.01.01.010 | Assinaturas de Jornais                   | 390,00D        | 638,90     | 0,00     | 1.028,90D     |
| 1650   | 3.2.01.01.017 | Celular                                  | 2.657,10D      | 2.141,48   | 0,00     | 4.798,58D     |
| 352101 | 3.2.01.01.049 | Certificado Digital                      | 0,00           | 185,00     | 0,00     | 185,00D       |
| 3085   | 3.2.01.01.039 | Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha   | 3.176,74D      | 1.634,15   | 0,00     | 4.810,89D     |
| 352586 | 3.2.01.01.059 | Despesas de Pronto Pagamento             | 1.981,74D      | 0,00       | 0,00     | 1.981,74D     |
| 3883   | 3.2.01.01.047 | Diárias                                  | 2.215,50D      | 891,00     | 0,00     | 3.106,50D     |
| 1459   | 3.2.01.01.005 | Energia Eletrica                         | 22.149,15D     | 7.194,08   | 0,00     | 29.343,23D    |
| 1672   | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis                     | 3.945,00D      | 1.378,00   | 0,00     | 5.323,00D     |
| 1583   | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais               | 4.528,16D      | 248,82     | 0,00     | 4.776,98D     |
| 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                                 | 2.094,42D      | 698,14     | 0,00     | 2.792,56D     |
| 2364   | 3.2.01.01.032 | Manutenção de Elevadores                 | 1.599,48D      | 549,15     | 0,00     | 2.148,63D     |
| 1614   | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática       | 3.783,85D      | 2.511,78   | 0,00     | 6.295,63D     |
| 264    | 3.2.01.01.027 | Manutenção de Equipamentos Diversos      | 1.820,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.820,00D     |
| 1752   | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos                   | 130,00D        | 2.414,90   | 0,00     | 2.544,90D     |
| 1436   | 3.2.01.01.003 | Manutencao e Conservacao da Sede         | 2.777,06D      | 420,00     | 0,00     | 3.197,06D     |
| 1726   | 3.2.01.01.023 | Manutenção Equip Ar Condicionado         | 5.328,00D      | 1.776,00   | 0,00     | 7.104,00D     |
| 1561   | 3.2.01.01.011 | Material de Copa e Cozinha               | 4.148,06D      | 286,00     | 0,00     | 4.434,06D     |
| 1407   | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas           | 669,48D        | 0,00       | 0,00     | 669,48D       |
| 2330   | 3.2.01.01.029 | Material de Informatica/Estação/Servidor | 9.562,00D      | 0,00       | 0,00     | 9.562,00D     |
| 4332   | 3.2.01.01.052 | Net - Internet                           | 1.078,71D      | 359,57     | 0,00     | 1.438,28D     |
| 3999   | 3.2.01.01.048 | Passagens                                | 1.258,46D      | 0,00       | 0,00     | 1.258,46D     |
| 352713 | 3.2.01.01.060 | Ressarcimento de Despesas                | 522,35D        | 562,00     | 0,00     | 1.084,35D     |
| 1666   | 3.2.01.01.018 | Serviços de Jardinagem                   | 3.600,00D      | 1.200,00   | 0,00     | 4.800,00D     |
| 4219   | 3.2.01.01.051 | Serviços de Jornalismo/Comunicação       | 6.000,00D      | 2.000,00   | 0,00     | 8.000,00D     |
| 1502   | 3.2.01.01.008 | Servicos de Segurança e Limpeza          | 56.240,16D     | 17.470,89  | 0,00     | 73.711,05D    |
| 272    | 3.2.01.01.028 | Servicos Graficos/Banner/Impressões      | 7.140,00D      | 0,00       | 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      | 1.137,68   | 0,00     | 2.255,35D     |
| 2526   | 3.2.02        | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 1.888,91D      | 627,12     | 0,00     | 2.516,03D     |
| 2518   | 3.2.02.01     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 1.888,91D      | 627,12     | 0,00     | 2.516,03D     |
| 3115   | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancárias                       | 1.187,75D      | 384,01     | 0,00     | 1.571,76D     |
| 352292 | 3.2.02.01.006 | IOF s/ Operação Financeiras              | 562,32D        | 99,26      | 0,00     | 661,58D       |
| 351466 | 3.2.02.01.005 | IRRF s/ Aplicações Financeiras           | 138,84D        | 143,85     | 0,00     | 282,69D       |

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

| Código | Classificação | Nome                                   | Saldo anterior | Débito | Crédito    | Saldo atual   |
|--------|---------------|--|----------------|--------|------------|---------------|
| 1985   | 4             | RECEITAS                               | 1.075.374,49C  | 0,00   | 336.657,10 | 1.412.031,59C |
| 1991   | 4.1           | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES             | 1.075.374,49C  | 0,00   | 336.657,10 | 1.412.031,59C |
| 2000   | 4.1.01        | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 1.025.191,00C  | 0,00   | 318.223,00 | 1.343.414,00C |
| 2607   | 4.1.01.01     | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 1.025.191,00C  | 0,00   | 318.223,00 | 1.343.414,00C |
| 4000   | 4.1.01.01.001 | Município de Aguas Mornas              | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4001   | 4.1.01.01.002 | Município de Alfredo Wagner            | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4002   | 4.1.01.01.003 | Município de Angelina                  | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4003   | 4.1.01.01.004 | Município de Anitapolis                | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4004   | 4.1.01.01.005 | Município de Antônio Carlos            | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4005   | 4.1.01.01.006 | Município de Biguaçu                   | 67.500,00C     | 0,00   | 22.500,00  | 90.000,00C    |
| 4007   | 4.1.01.01.007 | Município de Canelinha                 | 38.348,00C     | 0,00   | 11.387,00  | 49.735,00C    |
| 352098 | 4.1.01.01.023 | Município de Florianópolis             | 120.000,00C    | 0,00   | 40.000,00  | 160.000,00C   |
| 4008   | 4.1.01.01.008 | Município de Garopaba                  | 57.522,00C     | 0,00   | 17.298,00  | 74.820,00C    |
| 4010   | 4.1.01.01.010 | Município de Leoberto Leal             | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4011   | 4.1.01.01.011 | Município de Major Gercino             | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4012   | 4.1.01.01.012 | Município de Nova Trento               | 48.057,00C     | 0,00   | 14.279,00  | 62.336,00C    |
| 4013   | 4.1.01.01.013 | Município de Palhoça                   | 75.000,00C     | 0,00   | 25.000,00  | 100.000,00C   |
| 4016   | 4.1.01.01.014 | Município de Paulo Lopes               | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4017   | 4.1.01.01.015 | Município de Rancho Queimado           | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4018   | 4.1.01.01.016 | Município de Santo Amaro da Imperatriz | 57.522,00C     | 0,00   | 17.298,00  | 74.820,00C    |
| 4019   | 4.1.01.01.017 | Município de São Bonifácio             | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4020   | 4.1.01.01.018 | Município de São João Batista          | 62.441,00C     | 0,00   | 19.949,00  | 82.390,00C    |
| 4021   | 4.1.01.01.019 | Município de São José                  | 120.000,00C    | 0,00   | 40.000,00  | 160.000,00C   |
| 4022   | 4.1.01.01.020 | Município de São Pedro de Alcântara    | 28.760,00C     | 0,00   | 8.233,00   | 36.993,00C    |
| 4023   | 4.1.01.01.021 | Município de Tijucas                   | 62.441,00C     | 0,00   | 19.949,00  | 82.390,00C    |
| 352136 | 4.1.03        | OUTRAS RECEITAS                        | 18,00C         | 0,00   | 1.506,00   | 1.524,00C     |
| 352144 | 4.1.03.01     | OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS             | 18,00C         | 0,00   | 1.506,00   | 1.524,00C     |
| 352152 | 4.1.03.01.001 | Outras Receitas - Diversas             | 18,00C         | 0,00   | 1.506,00   | 1.524,00C     |
| 351474 | 4.1.04        | RECEITA FINANCEIRAS                    | 50.165,49C     | 0,00   | 16.928,10  | 67.093,59C    |
| 351482 | 4.1.04.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 50.165,49C     | 0,00   | 16.928,10  | 67.093,59C    |
| 351490 | 4.1.04.01.001 | Rendimentos s/ Aplicações              | 50.165,49C     | 0,00   | 16.928,10  | 67.093,59C    |

*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*  
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 01/04/2018 a 30/04/2018

| Código   | Classificação | Nome                                   | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| <b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b> |               |  |                |           |         |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPESAS                      | 188.191,60D    | 74.104,51 | 0,00    | 262.296,11D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL          | 59.759,77D     | 35.578,44 | 0,00    | 95.338,21D  |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL          | 59.759,77D     | 35.578,44 | 0,00    | 95.338,21D  |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                    | 59.759,77D     | 35.578,44 | 0,00    | 95.338,21D  |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                   | 6.403,31D      | 1.907,90  | 0,00    | 8.311,21D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios            | 23.848,96D     | 23.848,96 | 0,00    | 47.697,92D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                                   | 18.344,41D     | 6.081,47  | 0,00    | 24.425,88D  |
| 351180   | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha                           | 3.577,83D      | 1.527,01  | 0,00    | 5.104,84D   |
| 352489   | 3.1.01.01.018 | Plano de Saude - UNIMED/ACIF           | 772,50D        | 0,00      | 0,00    | 772,50D     |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                       | 5.891,20D      | 1.954,80  | 0,00    | 7.846,00D   |
| 3310   | 3.1.01.01.012 | Vale transporte                        | 921,56D        | 258,30    | 0,00    | 1.179,86D   |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                               | 128.431,83D    | 38.526,07 | 0,00    | 166.957,90D |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 126.936,22D    | 38.192,92 | 0,00    | 165.129,14D |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 126.936,22D    | 38.192,92 | 0,00    | 165.129,14D |
| 3573   | 3.2.01.01.044 | Agua e Esgoto                          | 662,13D        | 372,26    | 0,00    | 1.034,39D   |
| 1531   | 3.2.01.01.010 | Assinaturas de Jornais                 | 390,00D        | 638,90    | 0,00    | 1.028,90D   |
| 1650   | 3.2.01.01.017 | Celular                                | 2.657,10D      | 2.141,48  | 0,00    | 4.798,58D   |
| 352101   | 3.2.01.01.049 | Certificado Digital                    | 0,00           | 185,00    | 0,00    | 185,00D     |
| 3085   | 3.2.01.01.039 | Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha | 3.176,74D      | 1.634,15  | 0,00    | 4.810,89D   |
| 352586   | 3.2.01.01.059 | Despesas de Pronto Pagamento           | 1.981,74D      | 0,00      | 0,00    | 1.981,74D   |
| 3883   | 3.2.01.01.047 | Diárias                                | 2.215,50D      | 0,00      | 0,00    | 2.215,50D   |
| 1459   | 3.2.01.01.005 | Energia Eletrica                       | 22.149,15D     | 7.194,08  | 0,00    | 29.343,23D  |
| 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               | 1.599,48D      | 549,15    | 0,00    | 2.148,63D   |
| 1614   | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática     | 0,00           | 388,07    | 0,00    | 388,07D     |
| 264  | 3.2.01.01.027 | Manutenção de Equipamentos Diversos    | 1.200,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.200,00D   |
| 1752   | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos                 | 0,00           | 439,69    | 0,00    | 439,69D     |
| 1436   | 3.2.01.01.003 | Manutencao e Conservacao da Sede       | 2.777,06D      | 420,00    | 0,00    | 3.197,06D   |
| 1726   | 3.2.01.01.023 | Manutenção Equip Ar Condicionado       | 5.328,00D      | 1.776,00  | 0,00    | 7.104,00D   |
| 1561   | 3.2.01.01.011 | Material de Copa e Cozinha             | 2.892,14D      | 286,00    | 0,00    | 3.178,14D   |
| 4332   | 3.2.01.01.052 | Net - Internet                         | 1.078,71D      | 359,57    | 0,00    | 1.438,28D   |
| 3999   | 3.2.01.01.048 | Passagens                              | 1.258,46D      | 0,00      | 0,00    | 1.258,46D   |
| 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     | 6.000,00D      | 2.000,00  | 0,00    | 8.000,00D   |
| 1502   | 3.2.01.01.008 | Servicos de Segurança e Limpeza        | 56.240,16D     | 17.470,89 | 0,00    | 73.711,05D  |
| 272  | 3.2.01.01.028 | Servicos Graficos/Banner/Impressões    | 7.140,00D      | 0,00      | 0,00    | 7.140,00D   |
| 1442   | 3.2.01.01.004 | Telefone Fixo                          | 1.117,67D      | 1.137,68  | 0,00    | 2.255,35D   |
| 2526   | 3.2.02        | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 1.495,61D      | 333,15    | 0,00    | 1.828,76D   |
| 2518   | 3.2.02.01     | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 1.495,61D      | 333,15    | 0,00    | 1.828,76D   |
| 3115   | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias                     | 1.177,26D      | 333,15    | 0,00    | 1.510,41D   |
| 352292   | 3.2.02.01.006 | IOF s/ Operação Financeiras            | 224,93D        | 0,00      | 0,00    | 224,93D     |
| 351466   | 3.2.02.01.005 | IRRF s/ Aplicações Financeiras         | 93,42D         | 0,00      | 0,00    | 93,42D      |

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

|        |               |                               |            |          |      |            |
|--------|---------------|-------------------------------|------------|----------|------|------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS             | 51.567,20D | 8.754,10 | 0,00 | 60.321,30D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 51.567,20D | 8.754,10 | 0,00 | 60.321,30D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 51.567,20D | 8.754,10 | 0,00 | 60.321,30D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS           | 51.567,20D | 8.754,10 | 0,00 | 60.321,30D |
| 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                          | 562,11D    | 187,37   | 0,00 | 749,48D    |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios   | 41.995,78D | 6.048,94 | 0,00 | 48.044,72D |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                          | 4.262,89D  | 1.338,59 | 0,00 | 5.601,48D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação              | 3.510,80D  | 1.179,20 | 0,00 | 4.690,00D  |

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

|        |               |                               |            |           |      |            |
|--------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS             | 48.046,53D | 15.281,70 | 0,00 | 63.328,23D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 48.046,53D | 14.390,70 | 0,00 | 62.437,23D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 48.046,53D | 14.390,70 | 0,00 | 62.437,23D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS           | 48.046,53D | 14.390,70 | 0,00 | 62.437,23D |
| 3034   | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario       | 13.195,00D | 0,00      | 0,00 | 13.195,00D |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

21/05/2018 10:52:11

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

| Código   | Classificação | Nome                                     | Saldo anterior | Débito    | Crédito  | Saldo atual |
|--|---------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>          |               |  |                |           |          |             |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                     | 2.667,21D      | 791,70    | 0,00     | 3.458,91D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios              | 20.145,04D     | 9.896,26  | 0,00     | 30.041,30D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                                     | 8.501,68D      | 2.523,54  | 0,00     | 11.025,22D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                         | 3.537,60D      | 1.179,20  | 0,00     | 4.716,80D   |
| 1324   | 3.2           | DESPEASAS                                | 0,00           | 891,00    | 0,00     | 891,00D     |
| 1331   | 3.2.01        | DESPEASAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 891,00    | 0,00     | 891,00D     |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPEASAS ADMINISTRATIVAS                | 0,00           | 891,00    | 0,00     | 891,00D     |
| 3883   | 3.2.01.01.047 | Diárias                                  | 0,00           | 891,00    | 0,00     | 891,00D     |
| <b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>     |               |  |                |           |          |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPEASAS                       | 13.505,69D     | 5.792,20  | 4.613,00 | 14.684,89D  |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL           | 13.505,69D     | 5.792,20  | 4.613,00 | 14.684,89D  |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL              | 13.505,69D     | 5.792,20  | 4.613,00 | 14.684,89D  |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                      | 13.505,69D     | 5.792,20  | 4.613,00 | 14.684,89D  |
| 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                         | 3.537,60D      | 1.179,20  | 0,00     | 4.716,80D   |
| <b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>   |               |  |                |           |          |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPEASAS                       | 112.775,50D    | 9.416,52  | 0,00     | 122.192,02D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL           | 111.513,83D    | 9.413,62  | 0,00     | 120.927,45D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL              | 111.513,83D    | 9.413,62  | 0,00     | 120.927,45D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                      | 111.513,83D    | 9.413,62  | 0,00     | 120.927,45D |
| 3034   | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario                  | 5.508,80D      | 0,00      | 0,00     | 5.508,80D   |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                     | 2.427,35D      | 416,00    | 0,00     | 2.843,35D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios              | 36.792,20D     | 5.200,19  | 0,00     | 41.992,39D  |
| 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                                     | 6.644,43D      | 1.326,03  | 0,00     | 7.970,46D   |
| 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                         | 7.415,60D      | 1.954,80  | 0,00     | 9.370,40D   |
| 3310   | 3.1.01.01.012 | Vale transporte                          | 959,40D        | 516,60    | 0,00     | 1.476,00D   |
| 1324   | 3.2           | DESPEASAS                                | 1.261,67D      | 2,90      | 0,00     | 1.264,57D   |
| 1331   | 3.2.01        | DESPEASAS OPERACIONAIS                   | 1.255,92D      | 0,00      | 0,00     | 1.255,92D   |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPEASAS ADMINISTRATIVAS                | 1.255,92D      | 0,00      | 0,00     | 1.255,92D   |
| 1561   | 3.2.01.01.011 | Material de Copa e Cozinha               | 1.255,92D      | 0,00      | 0,00     | 1.255,92D   |
| 2526   | 3.2.02        | DESPEASAS FINANCEIRAS                    | 5,75D          | 2,90      | 0,00     | 8,65D       |
| 2518   | 3.2.02.01     | DESPEASAS FINANCEIRAS                    | 5,75D          | 2,90      | 0,00     | 8,65D       |
| 3115   | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias                       | 5,75D          | 2,90      | 0,00     | 8,65D       |
| <b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b> |               |  |                |           |          |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPEASAS                       | 114.987,53D    | 34.777,30 | 0,00     | 149.764,83D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL           | 111.042,53D    | 33.399,30 | 0,00     | 144.441,83D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL              | 111.042,53D    | 33.399,30 | 0,00     | 144.441,83D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                      | 111.042,53D    | 33.399,30 | 0,00     | 144.441,83D |
| 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                                     | 6.149,61D      | 1.908,50  | 0,00     | 8.058,11D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios              | 55.664,35D     | 23.856,26 | 0,00     | 79.520,61D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                                     | 19.601,78D     | 6.083,34  | 0,00     | 25.685,12D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                         | 4.653,60D      | 1.551,20  | 0,00     | 6.204,80D   |
| 1324   | 3.2           | DESPEASAS                                | 3.945,00D      | 1.378,00  | 0,00     | 5.323,00D   |
| 1331   | 3.2.01        | DESPEASAS OPERACIONAIS                   | 3.945,00D      | 1.378,00  | 0,00     | 5.323,00D   |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPEASAS ADMINISTRATIVAS                | 3.945,00D      | 1.378,00  | 0,00     | 5.323,00D   |
| 1672   | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis                     | 3.945,00D      | 1.378,00  | 0,00     | 5.323,00D   |
| <b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>        |               |  |                |           |          |             |



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

| Código  | Classificação | Nome                                     | Saldo anterior | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|---|---------------|--|----------------|----------|---------|-------------|
| <b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b> |               |  |                |          |         |             |
| 351164  | 3             | CUSTOS E DESPESAS                        | 27.102,12D     | 5.912,61 | 0,00    | 33.014,73D  |
| 1198  | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL            | 11.661,85D     | 3.608,80 | 0,00    | 15.270,65D  |
| 1206  | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL            | 11.661,85D     | 3.608,80 | 0,00    | 15.270,65D  |
| 1212  | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                      | 11.661,85D     | 3.608,80 | 0,00    | 15.270,65D  |
| 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        | 180,95   | 0,00    | 603,71D     |
| 1353  | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios              | 4.523,12D      | 2.261,56 | 0,00    | 6.784,68D   |
| 3395  | 3.1.01.01.016 | INSS                                     | 1.924,22D      | 576,69   | 0,00    | 2.500,91D   |
| 4197  | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                         | 1.768,80D      | 589,60   | 0,00    | 2.358,40D   |
| 1324  | 3.2           | DESPESAS                                 | 15.440,27D     | 2.303,81 | 0,00    | 17.744,08D  |
| 1331  | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 15.440,27D     | 2.303,81 | 0,00    | 17.744,08D  |
| 1347  | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 15.440,27D     | 2.303,81 | 0,00    | 17.744,08D  |
| 3921  | 3.2.01.01.021 | Internet                                 | 2.094,42D      | 698,14   | 0,00    | 2.792,56D   |
| 1614  | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática       | 3.783,85D      | 1.218,67 | 0,00    | 5.002,52D   |
| 1752  | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos                   | 0,00           | 387,00   | 0,00    | 387,00D     |
| 2330  | 3.2.01.01.029 | Material de Informatica/Estação/Servidor | 9.562,00D      | 0,00     | 0,00    | 9.562,00D   |

## Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos

|        |               |                               |            |           |      |            |
|--------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS             | 73.979,52D | 23.691,98 | 0,00 | 97.671,50D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 73.979,52D | 23.691,98 | 0,00 | 97.671,50D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 73.979,52D | 23.691,98 | 0,00 | 97.671,50D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS           | 73.979,52D | 23.691,98 | 0,00 | 97.671,50D |
| 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                          | 3.433,18D  | 1.373,27  | 0,00 | 4.806,45D  |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios   | 42.914,40D | 17.165,76 | 0,00 | 60.080,16D |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                          | 13.861,30D | 4.377,35  | 0,00 | 18.238,65D |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação              | 2.326,80D  | 775,60    | 0,00 | 3.102,40D  |

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

|        |               |                                      |             |           |      |             |
|--------|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------|-------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS                    | 205.416,93D | 68.465,89 | 0,00 | 273.882,82D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL        | 199.356,75D | 65.406,55 | 0,00 | 264.763,30D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL        | 199.356,75D | 65.406,55 | 0,00 | 264.763,30D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                  | 199.356,75D | 65.406,55 | 0,00 | 264.763,30D |
| 3034   | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario              | 38.270,34D  | 13.734,15 | 0,00 | 52.004,49D  |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                 | 11.570,94D  | 3.577,47  | 0,00 | 15.148,41D  |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios          | 100.558,92D | 31.232,69 | 0,00 | 131.791,61D |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                                 | 34.145,75D  | 11.403,22 | 0,00 | 45.548,97D  |
| 352489 | 3.1.01.01.018 | Plano de Saude - UNIMED/ACIF         | 0,00        | 137,92    | 0,00 | 137,92D     |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                     | 14.055,60D  | 4.685,20  | 0,00 | 18.740,80D  |
| 3310   | 3.1.01.01.012 | Vale transporte                      | 755,20D     | 635,90    | 0,00 | 1.391,10D   |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                             | 6.060,18D   | 3.059,34  | 0,00 | 9.119,52D   |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS                | 6.055,44D   | 3.054,07  | 0,00 | 9.109,51D   |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 6.055,44D   | 3.054,07  | 0,00 | 9.109,51D   |
| 1583   | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais           | 2.905,54D   | 248,82    | 0,00 | 3.154,36D   |
| 1614   | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática   | 0,00        | 905,04    | 0,00 | 905,04D     |
| 264    | 3.2.01.01.027 | Manutenção de Equipamentos Diversos  | 620,00D     | 0,00      | 0,00 | 620,00D     |
| 1752   | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos               | 130,00D     | 1.338,21  | 0,00 | 1.468,21D   |
| 1407   | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas       | 669,48D     | 0,00      | 0,00 | 669,48D     |
| 352713 | 3.2.01.01.060 | Ressarcimento de Despesas            | 522,35D     | 562,00    | 0,00 | 1.084,35D   |
| 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                 | 4,74D       | 5,27      | 0,00 | 10,01D      |
| 2518   | 3.2.02.01     | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 4,74D       | 5,27      | 0,00 | 10,01D      |
| 3115   | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias                   | 4,74D       | 5,27      | 0,00 | 10,01D      |

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

|        |               |                               |            |           |      |             |
|--------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|------|-------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS             | 86.755,51D | 28.223,69 | 0,00 | 114.979,20D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 86.755,51D | 27.931,00 | 0,00 | 114.686,51D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 86.755,51D | 27.931,00 | 0,00 | 114.686,51D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS           | 86.755,51D | 27.931,00 | 0,00 | 114.686,51D |
| 3034   | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario       | 11.448,00D | 0,00      | 0,00 | 11.448,00D  |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/05/2018 10:52:11

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2018 a 30/04/2018

| Código   | Classificação | Nome                        | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|-----------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| <b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b> |               |                             |                |           |         |             |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                        | 4.006,83D      | 1.545,49  | 0,00    | 5.552,32D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 49.369,52D     | 19.318,50 | 0,00    | 68.688,02D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                        | 15.508,76D     | 4.926,21  | 0,00    | 20.434,97D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação            | 6.422,40D      | 2.140,80  | 0,00    | 8.563,20D   |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                    | 0,00           | 292,69    | 0,00    | 292,69D     |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 250,00    | 0,00    | 250,00D     |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 0,00           | 250,00    | 0,00    | 250,00D     |
| 1752   | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos      | 0,00           | 250,00    | 0,00    | 250,00D     |
| 2526   | 3.2.02        | DESPESAS FINANCEIRAS        | 0,00           | 42,69     | 0,00    | 42,69D      |
| 2518   | 3.2.02.01     | DESPESAS FINANCEIRAS        | 0,00           | 42,69     | 0,00    | 42,69D      |
| 3115   | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias          | 0,00           | 42,69     | 0,00    | 42,69D      |

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