


# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.602.473,12D	866.273,12	855.416,50	12.613.329,74D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.636.403,72D	853.443,77	850.359,88	3.639.487,61D
30	1.1.01	DISPONIVEL	22.677,94D	565.192,85	565.073,41	22.797,38D
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	21.677,94D	564.192,85	564.073,41	21.797,38D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	526.537,56	526.537,56	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	21.677,94D	37.655,29	37.535,85	21.797,38D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.613.725,78D	288.250,92	285.286,47	3.616.690,23D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.613.725,78D	288.250,92	285.286,47	3.616.690,23D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	217.467,09D	272.088,04	253.070,01	236.485,12D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.374.839,51D	16.070,15	19.523,35	3.371.386,31D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	21.419,18D	92,73	12.693,11	8.818,80D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.436,48D	12.829,35	5.056,62	9.209,21D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.436,48D	12.829,35	5.056,62	9.209,21D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	1.436,48D	11.614,55	3.841,82	9.209,21D
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

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

  
 contábil SCI VISUAL Sucessor  
 11/06/2018 15:59:58

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.383.655,80C	481.218,69	477.860,11	12.380.297,22C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.226,76C	481.218,69	477.860,11	82.868,18C
543	2.1.01	FORNECEDORES	33.407,87C	278.892,39	275.684,38	30.199,86C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	33.407,87C	278.892,39	275.684,38	30.199,86C
353434	2.1.01.01.186	Carlos Alberto Guesser EPP-Casa Baterias	0,00	309,00	309,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	258,60	258,60	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.417,45	7.417,45	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	912,34	912,34	0,00
351911	2.1.01.01.079	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	2.344,47	2.344,47	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	11.829,95	11.829,95	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	153.445,95	153.445,95	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	412,96	412,96	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
351890	2.1.01.01.077	Ilha Service Serv. de Informatica Ltda	0,00	1.972,54	1.972,54	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	38.449,35	38.449,35	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	338,00	338,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	641,68	641,68	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	243,17	243,17	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	572,96	572,96	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	416,92C	443,43	438,04	411,53C
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	2.052,43	2.052,43	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	17.232,30	17.232,30	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	5.147,66	5.147,66	0,00
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	5.497,72	5.497,72	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	859,00	859,00	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	19.215,72C	3.202,62	0,00	16.013,10C
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	117.019,95	117.019,95	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	117.019,95	117.019,95	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	117.019,95	117.019,95	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51.095,52C	83.219,24	83.268,68	51.144,96C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51.095,52C	83.219,24	83.268,68	51.144,96C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	502,00C	0,00	34,00	536,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	11.829,95	11.829,95	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.082,90C	10.082,90	10.285,43	10.285,43C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	38.636,44C	38.636,44	38.449,35	38.449,35C
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	20.663,77	20.663,77	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.723,37C	2.087,11	1.887,10	1.523,36C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.723,37C	2.087,11	1.887,10	1.523,36C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.080,22C	1.391,97	1.191,96	880,21C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	170,38C	216,37	216,37	170,38C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	472,77C	478,77	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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.193.214,27D	306.501,28	5.021,95	1.494.693,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	989.795,59D	227.944,08	5.021,95	1.212.717,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	989.795,59D	227.944,08	5.021,95	1.212.717,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	989.795,59D	227.944,08	5.021,95	1.212.717,72D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	126.280,84D	4.452,39	386,18	130.347,05D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	50.111,84D	11.829,95	0,00	61.941,79D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	518.731,94D	152.414,53	3.420,97	667.725,50D
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	163.280,37D	38.449,35	0,00	201.729,72D
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	6.737,61D	1.534,46	0,00	8.272,07D
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	70.309,60D	17.189,60	0,00	87.499,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.577,34D	1.415,30	556,30	3.436,34D
1324	3.2	DESPESAS	203.418,68D	78.557,20	0,00	281.975,88D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	200.902,65D	58.369,59	0,00	259.272,24D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.902,65D	58.369,59	0,00	259.272,24D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.034,39D	258,60	0,00	1.292,99D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.798,58D	0,00	0,00	4.798,58D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	185,00D	0,00	0,00	185,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	4.810,89D	2.052,43	0,00	6.863,32D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.981,74D	994,26	0,00	2.976,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	3.106,50D	3.507,50	0,00	6.614,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	29.343,23D	7.417,45	0,00	36.760,68D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.323,00D	1.378,00	0,00	6.701,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.776,98D	912,34	0,00	5.689,32D
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	2.792,56D	698,14	0,00	3.490,70D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.148,63D	5.147,66	0,00	7.296,29D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.295,63D	3.191,21	0,00	9.486,84D
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 Veiculos	2.544,90D	950,68	0,00	3.495,58D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.197,06D	0,00	0,00	3.197,06D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.104,00D	1.776,00	0,00	8.880,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	4.434,06D	750,96	0,00	5.185,02D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	669,48D	2.344,47	0,00	3.013,95D
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	1.438,28D	243,17	0,00	1.681,45D
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	1.084,35D	0,00	0,00	1.084,35D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	5.497,72	0,00	5.497,72D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	73.711,05D	17.476,04	0,00	91.187,09D
272	3.2.01.01.028	Serviços 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	2.255,35D	572,96	0,00	2.828,31D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.516,03D	20.187,61	0,00	22.703,64D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.516,03D	20.187,61	0,00	22.703,64D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.571,76D	382,19	0,00	1.953,95D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	661,58D	53,01	0,00	714,59D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	282,69D	19.752,41	0,00	20.035,10D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19


Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.412.031,59C	0,00	315.694,53	1.727.726,12C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.412.031,59C	0,00	315.694,53	1.727.726,12C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.343.414,00C	0,00	295.941,00	1.639.355,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.343.414,00C	0,00	295.941,00	1.639.355,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	90.000,00C	0,00	22.500,00	112.500,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	49.735,00C	0,00	11.702,00	61.437,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	74.820,00C	0,00	17.334,00	92.154,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	62.336,00C	0,00	14.611,00	76.947,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	100.000,00C	0,00	25.000,00	125.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	74.820,00C	0,00	17.334,00	92.154,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	82.390,00C	0,00	23.779,00	106.169,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	36.993,00C	0,00	9.082,00	46.075,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	82.390,00C	0,00	23.779,00	106.169,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.524,00C	0,00	2.771,06	4.295,06C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1.524,00C	0,00	2.771,06	4.295,06C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	1.524,00C	0,00	2.771,06	4.295,06C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	67.093,59C	0,00	16.982,47	84.076,06C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	67.093,59C	0,00	16.982,47	84.076,06C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	67.093,59C	0,00	16.982,47	84.076,06C

Florianópolis / SC, 31 de maio 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 FPO LIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	262.296,11D	101.711,19	0,00	364.007,30D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	95.338,21D	36.632,36	0,00	131.970,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	95.338,21D	36.632,36	0,00	131.970,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	95.338,21D	36.632,36	0,00	131.970,57D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	2.471,24	0,00	2.471,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.311,21D	1.924,38	0,00	10.235,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	47.697,92D	23.231,15	0,00	70.929,07D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.425,88D	6.133,99	0,00	30.559,87D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.104,84D	0,00	0,00	5.104,84D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	772,50D	658,50	0,00	1.431,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.846,00D	1.954,80	0,00	9.800,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.179,86D	258,30	0,00	1.438,16D
1324	3.2	DESPESAS	166.957,90D	65.078,83	0,00	232.036,73D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	165.129,14D	44.945,01	0,00	210.074,15D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.129,14D	44.945,01	0,00	210.074,15D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.034,39D	258,60	0,00	1.292,99D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.798,58D	0,00	0,00	4.798,58D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	185,00D	0,00	0,00	185,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	4.810,89D	2.052,43	0,00	6.863,32D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.981,74D	994,26	0,00	2.976,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.215,50D	3.507,50	0,00	5.723,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	29.343,23D	7.417,45	0,00	36.760,68D
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	2.148,63D	5.147,66	0,00	7.296,29D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	388,07D	0,00	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	439,69D	0,00	0,00	439,69D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.197,06D	0,00	0,00	3.197,06D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.104,00D	1.776,00	0,00	8.880,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	3.178,14D	750,96	0,00	3.929,10D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	1.438,28D	0,00	0,00	1.438,28D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.258,46D	0,00	0,00	1.258,46D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	1.791,15	0,00	1.791,15D
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	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	73.711,05D	17.476,04	0,00	91.187,09D
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	2.255,35D	572,96	0,00	2.828,31D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.828,76D	20.133,82	0,00	21.962,58D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.828,76D	20.133,82	0,00	21.962,58D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.510,41D	328,40	0,00	1.838,81D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	224,93D	53,01	0,00	277,94D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	93,42D	19.752,41	0,00	19.845,83D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	60.321,30D	9.275,21	0,00	69.596,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	60.321,30D	9.275,21	0,00	69.596,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	60.321,30D	9.275,21	0,00	69.596,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	60.321,30D	9.275,21	0,00	69.596,51D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.235,62D	1.561,39	0,00	2.797,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	749,48D	218,61	0,00	968,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	48.044,72D	4.877,89	0,00	52.922,61D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.601,48D	1.438,12	0,00	7.039,60D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.690,00D	1.179,20	0,00	5.869,20D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	62.437,23D	14.390,70	0,00	77.718,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	62.437,23D	14.390,70	0,00	77.718,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	62.437,23D	14.390,70	0,00	77.718,93D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/06/2018 16:06:35

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	62.437,23D	14.390,70	0,00	76.827,93D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	13.195,00D	0,00	0,00	13.195,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.458,91D	791,70	0,00	4.250,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	30.041,30D	9.896,26	0,00	39.937,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.025,22D	2.523,54	0,00	13.548,76D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	1.179,20	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	891,00D	0,00	0,00	891,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	891,00D	0,00	0,00	891,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891,00D	0,00	0,00	891,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	891,00D	0,00	0,00	891,00D
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	14.684,89D	7.148,61	3.420,97	18.412,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.684,89D	7.148,61	3.420,97	18.412,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.684,89D	7.148,61	3.420,97	18.412,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	14.684,89D	7.148,61	3.420,97	18.412,53D
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	139,70	0,00	719,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.090,53D	5.384,41	3.420,97	6.053,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.848,72D	445,30	0,00	2.294,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	1.179,20	0,00	5.896,00D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	122.192,02D	10.090,99	0,00	132.283,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	120.927,45D	9.413,62	0,00	130.341,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	120.927,45D	9.413,62	0,00	130.341,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	120.927,45D	9.413,62	0,00	130.341,07D
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	2.843,35D	416,00	0,00	3.259,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	41.992,39D	5.200,19	0,00	47.192,58D
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	7.970,46D	1.326,03	0,00	9.296,49D
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	9.370,40D	1.954,80	0,00	11.325,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.476,00D	516,60	0,00	1.992,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.264,57D	677,37	0,00	1.941,94D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.255,92D	674,47	0,00	1.930,39D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.255,92D	674,47	0,00	1.930,39D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.255,92D	0,00	0,00	1.255,92D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	674,47	0,00	674,47D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8,65D	2,90	0,00	11,55D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,65D	2,90	0,00	11,55D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	8,65D	2,90	0,00	11,55D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	149.764,83D	34.777,30	0,00	184.542,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	144.441,83D	33.399,30	0,00	177.841,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	144.441,83D	33.399,30	0,00	177.841,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	144.441,83D	33.399,30	0,00	177.841,13D
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	8.058,11D	1.908,50	0,00	9.966,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	79.520,61D	23.856,26	0,00	103.376,87D
3395	3.1.01.01.016	INSS	25.685,12D	6.083,34	0,00	31.768,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	1.551,20	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPESAS	5.323,00D	1.378,00	0,00	6.701,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.323,00D	1.378,00	0,00	6.701,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.323,00D	1.378,00	0,00	6.701,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.323,00D	1.378,00	0,00	6.701,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

11/06/2018 16:06:35

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

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	---------------	------	----------------	--------	---------	-------------

**Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin**

**Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados**

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	33.014,73D	5.525,59	0,00	38.540,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	15.270,65D	3.608,78	0,00	18.879,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	15.270,65D	3.608,78	0,00	18.879,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	15.270,65D	3.608,78	0,00	18.879,43D
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	603,71D	180,93	0,00	784,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	6.784,68D	2.261,56	0,00	9.046,24D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.500,91D	576,69	0,00	3.077,60D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
1324	3.2	DESPESAS	17.744,08D	1.916,81	0,00	19.660,89D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.744,08D	1.916,81	0,00	19.660,89D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.744,08D	1.916,81	0,00	19.660,89D
3921	3.2.01.01.021	Internet	2.792,56D	698,14	0,00	3.490,70D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.002,52D	1.218,67	0,00	6.221,19D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	387,00D	0,00	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	97.671,50D	23.691,88	0,00	121.363,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	97.671,50D	23.691,88	0,00	121.363,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	97.671,50D	23.691,88	0,00	121.363,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	97.671,50D	23.691,88	0,00	121.363,38D
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	4.806,45D	1.373,27	0,00	6.179,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	60.080,16D	17.165,76	0,00	77.245,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.238,65D	4.377,25	0,00	22.615,90D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	775,60	0,00	3.878,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	273.882,82D	70.052,62	386,18	343.549,26D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	264.763,30D	60.918,16	386,18	325.295,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	264.763,30D	60.918,16	386,18	325.295,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	264.763,30D	60.918,16	386,18	325.295,28D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	52.004,49D	419,76	386,18	52.038,07D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.148,41D	3.331,37	0,00	18.479,78D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	131.791,61D	41.222,55	0,00	173.014,16D
3395	3.1.01.01.016	INSS	45.548,97D	10.618,88	0,00	56.167,85D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	137,92D	0,00	0,00	137,92D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	18.740,80D	4.685,20	0,00	23.426,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.391,10D	640,40	0,00	2.031,50D
1324	3.2	DESPESAS	9.119,52D	9.134,46	0,00	18.253,98D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.109,51D	9.129,19	0,00	18.238,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.109,51D	9.129,19	0,00	18.238,70D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.154,36D	829,40	0,00	3.983,76D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	905,04D	1.972,54	0,00	2.877,58D
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	1.468,21D	950,68	0,00	2.418,89D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	669,48D	1.670,00	0,00	2.339,48D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.084,35D	0,00	0,00	1.084,35D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	3.706,57	0,00	3.706,57D
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	10,01D	5,27	0,00	15,28D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10,01D	5,27	0,00	15,28D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	10,01D	5,27	0,00	15,28D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	114.979,20D	27.931,00	0,00	142.910,20D
--------	---	-------------------	-------------	-----------	------	-------------

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

11/06/2018 16:06:35

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2018 a 31/05/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	114.686,51D	27.931,00	0,00	142.617,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	114.686,51D	27.931,00	0,00	142.617,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	114.686,51D	27.931,00	0,00	142.617,51D
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	5.552,32D	1.545,49	0,00	7.097,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	68.688,02D	19.318,50	0,00	88.006,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.434,97D	4.926,21	0,00	25.361,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.563,20D	2.140,80	0,00	10.704,00D
1324	3.2	DESPESAS	292,69D	0,00	0,00	292,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	42,69D	0,00	0,00	42,69D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42,69D	0,00	0,00	42,69D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	42,69D	0,00	0,00	42,69D

**Florianopolis / SC, 31 de maio 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*  
GEAN MARQUES LOUREIRO  
Prefeito Munic. Florianopolis/SC  
Presidente da Granfpolis  
CPF: 823.341.969-91