

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.613.329,74D	957.573,02	890.981,63	12.679.921,13D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.639.487,61D	956.155,61	880.783,19	3.714.860,03D
30	1.1.01	DISPONIVEL	22.797,38D	596.300,59	617.097,97	2.000,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	2.000,00	1.000,00	2.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	2.000,00	1.000,00	2.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.797,38D	594.300,59	616.097,97	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	574.721,42	574.721,42	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	21.797,38D	19.579,17	41.376,55	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.616.690,23D	359.855,02	263.685,22	3.712.860,03D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.616.690,23D	359.855,02	263.685,22	3.712.860,03D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	236.485,12D	330.730,17	244.080,64	323.134,65D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.371.386,31D	16.074,37	0,00	3.387.460,68D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	8.818,80D	13.050,48	19.604,58	2.264,70D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	9.209,21D	1.417,41	10.198,44	428,18D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	9.209,21D	1.417,41	10.198,44	428,18D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	9.209,21D	214,53	8.995,56	428,18D
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	544,38	544,38	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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/07/2018 15:24:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.380.297,22C	480.584,18	480.351,57	12.380.064,61C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.868,18C	480.584,18	480.351,57	82.635,57C
543	2.1.01	FORNECEDORES	30.199,86C	280.154,37	276.951,75	26.997,24C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	30.199,86C	280.154,37	276.951,75	26.997,24C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	310,26	310,26	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.612,47	5.612,47	0,00
352861	2.1.01.01.137	Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda	0,00	2.581,95	2.581,95	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	331,76	331,76	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.303,22	12.303,22	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	157.498,49	157.498,49	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	13.775,23C	17.038,00	17.038,00	13.775,23C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	39.958,12	39.958,12	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	5.884,80	5.884,80	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	1.300,14	1.300,14	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	312,00	312,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	608,75	608,75	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	180,00	180,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	559,58	559,58	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	411,53C	432,89	432,89	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	1.338,91	1.338,91	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.237,67	1.237,67	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	549,15	549,15	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.613,37	1.613,37	0,00
353183	2.1.01.01.164	Tortola Turismo Ltda	0,00	967,24	967,24	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	668,54	668,54	0,00
353469	2.1.01.01.187	Vera Lucia do Nascimento Dias ME	0,00	650,00	650,00	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	16.013,10C	3.202,62	0,00	12.810,48C
351628	2.1.01.01.053	Wk-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	698,14	698,14	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	115.677,11	115.677,11	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	115.677,11	115.677,11	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	115.677,11	115.677,11	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51.144,96C	83.135,09	86.105,10	54.114,97C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51.144,96C	83.135,09	86.105,10	54.114,97C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	536,00C	0,00	34,00	570,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.303,33	12.303,33	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.285,43C	10.285,43	10.640,72	10.640,72C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	38.449,35C	38.449,35	39.958,12	39.958,12C
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	20.090,80	21.162,75	1.071,95C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.523,36C	1.617,61	1.617,61	1.523,36C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.523,36C	1.617,61	1.617,61	1.523,36C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	880,21C	968,46	968,46	880,21C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	170,38C	170,38	170,38	170,38C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/07/2018 15:24:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.494.693,60D	284.304,40	3.261,53	1.775.736,47D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.212.717,72D	232.417,53	3.261,53	1.441.873,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.212.717,72D	232.417,53	3.261,53	1.441.873,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.212.717,72D	232.417,53	3.261,53	1.441.873,72D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	130.347,05D	11.164,80	0,00	141.511,85D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	61.941,79D	12.303,33	0,00	74.245,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	667.725,50D	148.392,34	2.058,65	814.059,19D
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	201.729,72D	39.958,12	0,00	241.687,84D
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	8.272,07D	1.537,92	0,00	9.809,99D
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	87.499,20D	17.189,60	0,00	104.688,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.436,34D	1.212,92	544,38	4.104,88D
1324	3.2	DESPESAS	281.975,88D	51.886,87	0,00	333.862,75D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	259.272,24D	51.301,93	0,00	310.574,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.272,24D	51.301,93	0,00	310.574,17D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.292,99D	310,26	0,00	1.603,25D
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	1.613,37	0,00	6.411,95D
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	6.863,32D	1.338,91	0,00	8.202,23D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	2.976,00D	990,76	0,00	3.966,76D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	6.614,00D	858,50	0,00	7.472,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	36.760,68D	5.612,47	0,00	42.373,15D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.701,00D	1.378,00	0,00	8.079,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	5.689,32D	331,76	0,00	6.021,08D
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	3.490,70D	698,14	0,00	4.188,84D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	7.296,29D	549,15	0,00	7.845,44D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	9.486,84D	1.237,67	0,00	10.724,51D
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	3.495,58D	608,75	0,00	4.104,33D
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	8.880,00D	2.506,00	0,00	11.386,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	5.185,02D	4.194,09	0,00	9.379,11D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.013,95D	0,00	0,00	3.013,95D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.562,00D	650,00	0,00	10.212,00D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	1.681,45D	180,00	0,00	1.861,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.258,46D	967,24	0,00	2.225,70D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.084,35D	81,59	0,00	1.165,94D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	5.497,72D	0,00	0,00	5.497,72D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	5.884,80	0,00	5.884,80D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	91.187,09D	17.470,89	0,00	108.657,98D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	80,00	0,00	80,00D
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	2.828,31D	559,58	0,00	3.387,89D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	22.703,64D	584,94	0,00	23.288,58D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.703,64D	584,94	0,00	23.288,58D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.953,95D	382,07	0,00	2.336,02D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	714,59D	44,42	0,00	759,01D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.035,10D	158,45	0,00	20.193,55D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/07/2018 15:24:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.727.726,12C	0,00	347.866,87	2.075.592,99C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.727.726,12C	0,00	347.866,87	2.075.592,99C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.639.355,00C	0,00	330.809,00	1.970.164,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.639.355,00C	0,00	330.809,00	1.970.164,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	112.500,00C	0,00	22.500,00	135.000,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	61.437,00C	0,00	13.365,00	74.802,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	92.154,00C	0,00	20.046,00	112.200,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	76.947,00C	0,00	16.705,00	93.652,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	92.154,00C	0,00	20.046,00	112.200,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	106.169,00C	0,00	23.947,00	130.116,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	200.000,00C	0,00	40.000,00	240.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	46.075,00C	0,00	10.023,00	56.098,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	106.169,00C	0,00	23.947,00	130.116,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.295,06C	0,00	6,00	4.301,06C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	4.295,06C	0,00	6,00	4.301,06C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	4.295,06C	0,00	6,00	4.301,06C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	84.076,06C	0,00	17.051,87	101.127,93C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.076,06C	0,00	17.051,87	101.127,93C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	84.076,06C	0,00	17.051,87	101.127,93C

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 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	364.007,30D	76.853,14	0,00	440.860,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	131.970,57D	36.260,15	0,00	168.230,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	131.970,57D	36.260,15	0,00	168.230,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	131.970,57D	36.260,15	0,00	168.230,72D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.471,24D	0,00	0,00	2.471,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.235,59D	1.907,90	0,00	12.143,49D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	70.929,07D	23.848,96	0,00	94.778,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.559,87D	6.081,47	0,00	36.641,34D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.104,84D	1.537,92	0,00	6.642,76D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	1.431,00D	658,50	0,00	2.089,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.800,80D	1.954,80	0,00	11.755,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.438,16D	270,60	0,00	1.708,76D
1324	3.2	DESPESAS	232.036,73D	40.592,99	0,00	272.629,72D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	210.074,15D	40.216,19	0,00	250.290,34D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.074,15D	40.216,19	0,00	250.290,34D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.292,99D	310,26	0,00	1.603,25D
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	1.613,37	0,00	6.411,95D
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	6.863,32D	1.338,91	0,00	8.202,23D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	2.976,00D	990,76	0,00	3.966,76D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.723,00D	0,00	0,00	5.723,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	36.760,68D	5.612,47	0,00	42.373,15D
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	7.296,29D	549,15	0,00	7.845,44D
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	8.880,00D	2.506,00	0,00	11.386,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	3.929,10D	0,00	0,00	3.929,10D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	1.438,28D	180,00	0,00	1.618,28D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.258,46D	0,00	0,00	1.258,46D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.791,15D	0,00	0,00	1.791,15D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	5.884,80	0,00	5.884,80D
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	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	91.187,09D	17.470,89	0,00	108.657,98D
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	2.828,31D	559,58	0,00	3.387,89D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.962,58D	376,80	0,00	22.339,38D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.962,58D	376,80	0,00	22.339,38D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.838,81D	376,80	0,00	2.215,61D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	277,94D	0,00	0,00	277,94D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	19.845,83D	0,00	0,00	19.845,83D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	69.596,51D	8.754,09	0,00	78.350,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	69.596,51D	8.754,09	0,00	78.350,60D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	69.596,51D	8.754,09	0,00	78.350,60D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	69.596,51D	8.754,09	0,00	78.350,60D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.797,01D	0,00	0,00	2.797,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	968,09D	187,36	0,00	1.155,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.922,61D	6.048,94	0,00	58.971,55D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.039,60D	1.338,59	0,00	8.378,19D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.869,20D	1.179,20	0,00	7.048,40D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	77.718,93D	14.390,70	0,00	92.109,63D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.827,93D	14.390,70	0,00	91.218,63D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/07/2018 15:25:56

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.827,93D	14.390,70	0,00	91.218,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	76.827,93D	14.390,70	0,00	91.218,63D
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	4.250,61D	791,70	0,00	5.042,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	39.937,56D	9.896,26	0,00	49.833,82D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.548,76D	2.523,54	0,00	16.072,30D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	1.179,20	0,00	7.075,20D
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
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	18.412,53D	10.010,20	2.058,65	26.364,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.412,53D	8.300,46	2.058,65	24.654,34D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.412,53D	8.300,46	2.058,65	24.654,34D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	18.412,53D	8.300,46	2.058,65	24.654,34D
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	719,59D	303,37	0,00	1.022,96D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	6.053,97D	5.850,88	2.058,65	9.846,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.294,02D	967,01	0,00	3.261,03D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	1.179,20	0,00	7.075,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.709,74	0,00	1.709,74D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.709,74	0,00	1.709,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.709,74	0,00	1.709,74D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	742,50	0,00	742,50D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	967,24	0,00	967,24D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	132.283,01D	13.635,31	0,00	145.918,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	130.341,07D	9.438,32	0,00	139.779,39D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	130.341,07D	9.438,32	0,00	139.779,39D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	130.341,07D	9.438,32	0,00	139.779,39D
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	3.259,35D	416,10	0,00	3.675,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	47.192,58D	5.200,19	0,00	52.392,77D
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	9.296,49D	1.326,03	0,00	10.622,52D
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	11.325,20D	1.954,80	0,00	13.280,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.992,60D	541,20	0,00	2.533,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.941,94D	4.196,99	0,00	6.138,93D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.930,39D	4.194,09	0,00	6.124,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.930,39D	4.194,09	0,00	6.124,48D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.255,92D	4.194,09	0,00	5.450,01D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	674,47D	0,00	0,00	674,47D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	11,55D	2,90	0,00	14,45D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11,55D	2,90	0,00	14,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	11,55D	2,90	0,00	14,45D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	184.542,13D	37.058,51	0,00	221.600,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.841,13D	35.680,51	0,00	213.521,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.841,13D	35.680,51	0,00	213.521,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	177.841,13D	35.680,51	0,00	213.521,64D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	24.973,19D	6.835,15	0,00	31.808,34D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.966,61D	2.045,20	0,00	12.011,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	103.376,87D	18.729,89	0,00	122.106,76D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC7SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/07/2018 15:25:56

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE Fpolis**

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
3395	3.1.01.01.016	INSS	31.768,46D	6.519,07	0,00	38.287,53D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	1.551,20	0,00	9.307,20D
1324	3.2	DESPESAS	6.701,00D	1.378,00	0,00	8.079,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.701,00D	1.378,00	0,00	8.079,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.701,00D	1.378,00	0,00	8.079,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.701,00D	1.378,00	0,00	8.079,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	38.540,32D	6.194,58	0,00	44.734,90D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.879,43D	3.608,77	0,00	22.488,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	18.879,43D	3.608,77	0,00	22.488,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	18.879,43D	3.608,77	0,00	22.488,20D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	3.022,95D	0,00	0,00	3.022,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	784,64D	180,92	0,00	965,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.046,24D	2.261,56	0,00	11.307,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.077,60D	576,69	0,00	3.654,29D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	19.660,89D	2.585,81	0,00	22.246,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.660,89D	2.585,81	0,00	22.246,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.660,89D	2.585,81	0,00	22.246,70D
3921	3.2.01.01.021	Internet	3.490,70D	698,14	0,00	4.188,84D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.221,19D	1.237,67	0,00	7.458,86D
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	650,00	0,00	10.212,00D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	121.363,38D	23.691,87	0,00	145.055,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	121.363,38D	23.691,87	0,00	145.055,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	121.363,38D	23.691,87	0,00	145.055,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	121.363,38D	23.691,87	0,00	145.055,25D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	11.443,84D	0,00	0,00	11.443,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.179,72D	1.373,26	0,00	7.552,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	77.245,92D	17.165,76	0,00	94.411,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.615,90D	4.377,25	0,00	26.993,15D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.878,00D	775,60	0,00	4.653,60D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	343.549,26D	65.466,14	0,00	409.015,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	325.295,28D	64.361,67	0,00	389.656,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	325.295,28D	64.361,67	0,00	389.656,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	325.295,28D	64.361,67	0,00	389.656,95D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	52.038,07D	4.329,65	0,00	56.367,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.479,78D	3.552,04	0,00	22.031,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	173.014,16D	40.071,40	0,00	213.085,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	56.167,85D	11.322,26	0,00	67.490,11D
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	23.426,00D	4.685,20	0,00	28.111,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.031,50D	401,12	0,00	2.432,62D
1324	3.2	DESPESAS	18.253,98D	1.104,47	0,00	19.358,45D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.238,70D	1.102,10	0,00	19.340,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.238,70D	1.102,10	0,00	19.340,80D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.983,76D	331,76	0,00	4.315,52D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.877,58D	0,00	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	2.418,89D	608,75	0,00	3.027,64D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.339,48D	0,00	0,00	2.339,48D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.084,35D	81,59	0,00	1.165,94D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.706,57D	0,00	0,00	3.706,57D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	80,00	0,00	80,00D
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	1.208,07D	0,00	0,00	1.208,07D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/07/2018 15:25:56

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2018 a 30/06/2018

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

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

2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15,28D	2,37	0,00	17,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15,28D	2,37	0,00	17,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	15,28D	2,37	0,00	17,65D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	142.910,20D	28.046,99	0,00	170.957,19D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	142.617,51D	27.930,99	0,00	170.548,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	142.617,51D	27.930,99	0,00	170.548,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	142.617,51D	27.930,99	0,00	170.548,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	11.448,00D	0,00	0,00	11.448,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.097,81D	1.545,48	0,00	8.643,29D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	88.006,52D	19.318,50	0,00	107.325,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	25.361,18D	4.926,21	0,00	30.287,39D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.704,00D	2.140,80	0,00	12.844,80D
1324	3.2	DESPESAS	292,69D	116,00	0,00	408,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	250,00D	116,00	0,00	366,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,00D	116,00	0,00	366,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	116,00	0,00	116,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	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

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. Florianopolis/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 823.341.969-91