

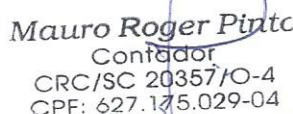
# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.679.921,13D	914.096,16	843.393,31	12.750.623,98D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.714.860,03D	912.754,74	841.623,71	3.785.991,06D
30	1.1.01	DISPONIVEL	2.000,00D	591.792,49	579.724,86	14.067,63D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	590.792,49	577.724,86	13.067,63D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	534.455,19	534.455,19	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	56.337,30	43.269,67	13.067,63D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.712.860,03D	320.962,25	261.898,85	3.771.923,43D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.712.860,03D	320.962,25	261.898,85	3.771.923,43D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	323.134,65D	279.961,36	255.555,78	347.540,23D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.387.460,68D	16.933,04	0,00	3.404.393,72D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	2.264,70D	24.067,85	6.343,07	19.989,48D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	428,18D	1.341,42	1.769,60	0,00
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	428,18D	1.341,42	1.769,60	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	428,18D	0,00	428,18	0,00
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	682,92	682,92	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  
 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 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.380.064,61C	445.796,70	442.243,53	12.376.511,44C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.635,57C	445.796,70	442.243,53	79.082,40C
543	2.1.01	FORNECEDORES	26.997,24C	231.875,73	228.673,11	23.794,62C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	26.997,24C	231.875,73	228.673,11	23.794,62C
353345	2.1.01.01.177	Bento Silfarney Borba	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	289,60	289,60	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.093,46	5.093,46	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	82,94	82,94	0,00
352276	2.1.01.01.101	Distrib. H.Z. Livros Téc e Culturais Ltd	0,00	883,00	883,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.420,64	12.420,64	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	315,00	315,00	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	118.771,92	118.771,92	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	40.332,18	40.332,18	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	182,00	182,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	582,37	582,37	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352950	2.1.01.01.146	Maykon Waiter Moreira ME.	0,00	1.390,00	1.390,00	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	545,51	545,51	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	1.753,00	1.753,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.200,80	1.200,80	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	1.237,67	1.237,67	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	16.641,22	16.641,22	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	549,15	549,15	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	1.247,86	1.247,86	0,00
353469	2.1.01.01.187	Vera Lucia do Nascimento Dias ME	0,00	278,00	278,00	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	12.810,48C	3.202,62	0,00	9.607,86C
351628	2.1.01.01.053	Wk-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	699,90	699,90	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	123.989,60	123.989,60	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	123.989,60	123.989,60	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	123.989,60	123.989,60	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	54.114,97C	88.315,32	87.964,77	53.764,42C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	54.114,97C	88.315,32	87.964,77	53.764,42C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	570,00C	0,00	36,00	606,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.420,64	12.420,64	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.640,72C	10.640,72	10.952,06	10.952,06C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	39.958,12C	39.958,12	40.332,18	40.332,18C
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	1.071,95C	23.289,66	22.217,71	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.523,36C	1.616,05	1.616,05	1.523,36C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.523,36C	1.616,05	1.616,05	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	477,21	477,21	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

Mauro Roger Pinto  
Contador  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627-175-029-04

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.775.736,47D	276.494,76	3.400,07	2.048.831,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.441.873,72D	234.518,40	3.400,07	1.672.992,05D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.441.873,72D	234.518,40	3.400,07	1.672.992,05D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.441.873,72D	234.518,40	3.400,07	1.672.992,05D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	141.511,85D	0,02	0,00	141.511,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	74.245,12D	12.420,64	0,00	86.665,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	814.059,19D	161.023,60	2.058,65	973.024,14D
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	241.687,84D	40.332,28	0,00	282.020,12D
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	9.809,99D	1.552,58	0,00	11.362,57D
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	104.688,80D	16.600,00	0,00	121.288,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.104,88D	1.930,78	682,92	5.352,74D
1324	3.2	DESPESAS	333.862,75D	41.976,36	0,00	375.839,11D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	310.574,17D	41.355,81	0,00	351.929,98D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.574,17D	41.355,81	0,00	351.929,98D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.603,25D	289,60	0,00	1.892,85D
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	6.411,95D	0,00	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	8.202,23D	1.515,80	0,00	9.718,03D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	3.966,76D	1.000,00	0,00	4.966,76D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	7.472,50D	0,00	0,00	7.472,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	42.373,15D	5.093,46	0,00	47.466,61D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.079,00D	1.753,00	0,00	9.832,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.021,08D	82,94	0,00	6.104,02D
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	4.188,84D	699,90	0,00	4.888,74D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	883,00	0,00	883,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	7.845,44D	549,15	0,00	8.394,59D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.724,51D	1.237,67	0,00	11.962,18D
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	4.104,33D	582,37	0,00	4.686,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.197,06D	1.390,00	0,00	4.587,06D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	11.386,00D	1.776,00	0,00	13.162,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	9.379,11D	182,00	0,00	9.561,11D
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	10.212,00D	278,00	0,00	10.490,00D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	1.861,45D	180,00	0,00	2.041,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.225,70D	0,00	0,00	2.225,70D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.165,94D	1.096,52	0,00	2.262,46D
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	5.884,80D	0,00	0,00	5.884,80D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	108.657,98D	17.470,89	0,00	126.128,87D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
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	3.387,89D	545,51	0,00	3.933,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.288,58D	620,55	0,00	23.909,13D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.288,58D	620,55	0,00	23.909,13D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.336,02D	383,43	0,00	2.719,45D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	759,01D	31,04	0,00	790,05D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.193,55D	206,08	0,00	20.399,63D

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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.075.592,99C	0,00	347.350,71	2.422.943,70C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.075.592,99C	0,00	347.350,71	2.422.943,70C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.970.164,00C	0,00	326.279,00	2.296.443,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.970.164,00C	0,00	326.279,00	2.296.443,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	135.000,00C	0,00	22.500,00	157.500,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	74.802,00C	0,00	12.514,00	87.316,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	112.200,00C	0,00	18.771,00	130.971,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	93.652,00C	0,00	15.642,00	109.294,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	125.000,00C	0,00	50.000,00	175.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	112.200,00C	0,00	18.771,00	130.971,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	130.116,00C	0,00	22.423,00	152.539,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	240.000,00C	0,00	40.000,00	280.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	56.098,00C	0,00	9.385,00	65.483,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	130.116,00C	0,00	22.423,00	152.539,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.301,06C	0,00	2.843,12	7.144,18C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	4.301,06C	0,00	2.843,12	7.144,18C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	4.301,06C	0,00	2.843,12	7.144,18C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	101.127,93C	0,00	18.228,59	119.356,52C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	101.127,93C	0,00	18.228,59	119.356,52C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	101.127,93C	0,00	18.228,59	119.356,52C

**Florianópolis / SC, 31 de julho 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 MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	440.860,44D	76.644,09	658,50	516.846,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	168.230,72D	39.911,45	658,50	207.483,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	168.230,72D	39.911,45	658,50	207.483,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	168.230,72D	39.911,45	658,50	207.483,67D
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	12.143,49D	2.124,82	0,00	14.268,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	94.778,03D	26.560,37	0,00	121.338,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.641,34D	6.772,88	0,00	43.414,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	6.642,76D	1.552,58	0,00	8.195,34D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.089,50D	658,50	658,50	2.089,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.755,60D	1.954,80	0,00	13.710,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.708,76D	287,50	0,00	1.996,26D
1324	3.2	DESPESAS	272.629,72D	36.732,64	0,00	309.362,36D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	250.290,34D	36.129,70	0,00	286.420,04D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.290,34D	36.129,70	0,00	286.420,04D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.603,25D	289,60	0,00	1.892,85D
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	6.411,95D	0,00	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	8.202,23D	1.515,80	0,00	9.718,03D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	3.966,76D	1.000,00	0,00	4.966,76D
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	42.373,15D	5.093,46	0,00	47.466,61D
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	7.845,44D	549,15	0,00	8.394,59D
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	582,37	0,00	1.022,06D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.197,06D	1.390,00	0,00	4.587,06D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	11.386,00D	1.776,00	0,00	13.162,00D
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	1.618,28D	180,00	0,00	1.798,28D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.258,46D	0,00	0,00	1.258,46D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	986,92	0,00	986,92D
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	5.884,80D	0,00	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	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	108.657,98D	17.470,89	0,00	126.128,87D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	7.140,00D	0,00	0,00	7.140,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.387,89D	545,51	0,00	3.933,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	22.339,38D	602,94	0,00	22.942,32D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.339,38D	602,94	0,00	22.942,32D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.215,61D	365,82	0,00	2.581,43D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	277,94D	31,04	0,00	308,98D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	19.845,83D	206,08	0,00	20.051,91D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	78.350,60D	8.754,09	0,00	87.104,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	78.350,60D	8.754,09	0,00	87.104,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	78.350,60D	8.754,09	0,00	87.104,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	78.350,60D	8.754,09	0,00	87.104,69D
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	1.155,45D	187,36	0,00	1.342,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	58.971,55D	6.048,94	0,00	65.020,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.378,19D	1.338,59	0,00	9.716,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.048,40D	1.179,20	0,00	8.227,60D

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

*Mauro Roger Pinto*

24/08/2018 15:14:28

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 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	92.109,63D	13.801,10	0,00	105.910,73D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	91.218,63D	13.801,10	0,00	105.019,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	91.218,63D	13.801,10	0,00	105.019,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	91.218,63D	13.801,10	0,00	105.019,73D
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	5.042,31D	791,70	0,00	5.834,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	49.833,82D	9.896,26	0,00	59.730,08D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.072,30D	2.523,54	0,00	18.595,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.075,20D	589,60	0,00	7.664,80D
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	26.364,08D	11.579,57	2.058,65	35.885,00D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.654,34D	11.579,57	2.058,65	34.175,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.654,34D	11.579,57	2.058,65	34.175,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	24.654,34D	11.579,57	2.058,65	34.175,26D
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	1.022,96D	535,22	0,00	1.558,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.846,20D	8.748,78	2.058,65	16.536,33D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.261,03D	1.705,97	0,00	4.967,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.075,20D	589,60	0,00	7.664,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.709,74D	0,00	0,00	1.709,74D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.709,74D	0,00	0,00	1.709,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.709,74D	0,00	0,00	1.709,74D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	742,50D	0,00	0,00	742,50D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	967,24D	0,00	0,00	967,24D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	145.918,32D	10.246,52	0,00	156.164,84D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	139.779,39D	10.061,62	0,00	149.841,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	139.779,39D	10.061,62	0,00	149.841,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	139.779,39D	10.061,62	0,00	149.841,01D
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	3.675,45D	416,00	0,00	4.091,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.392,77D	5.200,19	0,00	57.592,96D
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	10.622,52D	1.326,03	0,00	11.948,55D
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	13.280,00D	2.544,40	0,00	15.824,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.533,80D	575,00	0,00	3.108,80D
1324	3.2	DESPESAS	6.138,93D	184,90	0,00	6.323,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.124,48D	182,00	0,00	6.306,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.124,48D	182,00	0,00	6.306,48D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	5.450,01D	182,00	0,00	5.632,01D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	674,47D	0,00	0,00	674,47D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14,45D	2,90	0,00	17,35D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14,45D	2,90	0,00	17,35D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	14,45D	2,90	0,00	17,35D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	221.600,64D	35.152,30	0,00	256.752,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	213.521,64D	33.399,30	0,00	246.920,94D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	213.521,64D	33.399,30	0,00	246.920,94D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	213.521,64D	33.399,30	0,00	246.920,94D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	31.808,34D	0,00	0,00	31.808,34D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SC VISUAL Sucessor  
24/08/2018 15:14:28

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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.011,81D	1.908,50	0,00	13.920,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	122.106,76D	23.856,26	0,00	145.963,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	38.287,53D	6.083,34	0,00	44.370,87D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.307,20D	1.551,20	0,00	10.858,40D
1324	3.2	DESPESAS	8.079,00D	1.753,00	0,00	9.832,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.079,00D	1.753,00	0,00	9.832,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.079,00D	1.753,00	0,00	9.832,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.079,00D	1.753,00	0,00	9.832,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	44.734,90D	6.002,28	0,00	50.737,18D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.488,20D	3.784,34	0,00	26.272,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.488,20D	3.784,34	0,00	26.272,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	22.488,20D	3.784,34	0,00	26.272,54D
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	965,56D	180,93	0,00	1.146,49D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.307,80D	2.261,56	0,00	13.569,36D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.654,29D	576,69	0,00	4.230,98D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	175,56	0,00	175,56D
1324	3.2	DESPESAS	22.246,70D	2.217,94	0,00	24.464,64D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.246,70D	2.215,57	0,00	24.462,27D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.246,70D	2.215,57	0,00	24.462,27D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.188,84D	699,90	0,00	4.888,74D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	7.458,86D	1.237,67	0,00	8.696,53D
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	10.212,00D	278,00	0,00	10.490,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,37	0,00	2,37D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,37	0,00	2,37D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2,37	0,00	2,37D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	145.055,25D	24.574,88	0,00	169.630,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	145.055,25D	23.691,88	0,00	168.747,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	145.055,25D	23.691,88	0,00	168.747,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	145.055,25D	23.691,88	0,00	168.747,13D
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	7.552,98D	1.373,27	0,00	8.926,25D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	94.411,68D	17.165,76	0,00	111.577,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	26.993,15D	4.377,25	0,00	31.370,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	775,60	0,00	5.429,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	883,00	0,00	883,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	883,00	0,00	883,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	883,00	0,00	883,00D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	883,00	0,00	883,00D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	409.015,40D	62.577,34	0,00	471.592,74D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	389.656,95D	62.379,53	0,00	452.036,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	389.656,95D	62.379,53	0,00	452.036,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	389.656,95D	62.379,53	0,00	452.036,48D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	56.367,72D	0,02	0,00	56.367,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	22.031,82D	3.357,33	0,00	25.389,15D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	213.085,56D	41.966,98	0,00	255.052,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	67.490,11D	10.701,68	0,00	78.191,79D
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	28.111,20D	5.460,80	0,00	33.572,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.432,62D	892,72	0,00	3.325,34D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SC VISUAL Sucessor  
24/08/2018 15:14:28

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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
1324	3.2	DESPEASAS	19.358,45D	197,81	0,00	19.556,26D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	19.340,80D	192,54	0,00	19.533,34D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	19.340,80D	192,54	0,00	19.533,34D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.315,52D	82,94	0,00	4.398,46D
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	3.027,64D	0,00	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	1.165,94D	109,60	0,00	1.275,54D
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	80,00D	0,00	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
2526	3.2.02	DESPEASAS FINANCEIRAS	17,65D	5,27	0,00	22,92D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS FINANCEIRAS	17,65D	5,27	0,00	22,92D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	17,65D	5,27	0,00	22,92D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	170.957,19D	27.155,42	0,00	198.112,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	170.548,50D	27.155,42	0,00	197.703,92D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	170.548,50D	27.155,42	0,00	197.703,92D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	170.548,50D	27.155,42	0,00	197.703,92D
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	8.643,29D	1.545,51	0,00	10.188,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	107.325,02D	19.318,50	0,00	126.643,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.287,39D	4.926,21	0,00	35.213,60D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.844,80D	1.365,20	0,00	14.210,00D
1324	3.2	DESPEASAS	408,69D	0,00	0,00	408,69D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	366,00D	0,00	0,00	366,00D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	366,00D	0,00	0,00	366,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2526	3.2.02	DESPEASAS FINANCEIRAS	42,69D	0,00	0,00	42,69D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS 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 julho 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