

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	12.750.623,98D	857.126,55	843.394,24	12.764.356,29D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.785.991,06D	843.162,59	835.425,42	3.793.728,23D
30	1.1.01	DISPONIVEL	14.067,63D	552.318,06	564.385,69	2.000,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.067,63D	551.318,06	564.385,69	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	506.920,91	506.920,91	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	13.067,63D	44.397,15	57.464,78	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.771.923,43D	290.844,53	271.039,73	3.791.728,23D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.771.923,43D	290.844,53	271.039,73	3.791.728,23D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	347.540,23D	248.983,72	251.611,57	344.912,38D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.404.393,72D	17.716,02	0,00	3.422.109,74D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	19.989,48D	24.144,79	19.428,16	24.706,11D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	12.297,96	7.968,82	4.329,14D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	12.297,96	7.968,82	4.329,14D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	11.034,20	6.705,06	4.329,14D
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	605,26	605,26	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.964.632,92D	1.666,00	0,00	8.966.298,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.964.632,92D	1.666,00	0,00	8.966.298,92D
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	1.666,00	0,00	8.812.148,92D
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	1.666,00	0,00	113.546,10D
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 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.376.511,44C	442.402,45	439.028,35	12.373.137,34C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.082,40C	442.402,45	439.028,35	75.708,30C
543	2.1.01	FORNECEDORES	23.794,62C	234.481,36	231.278,74	20.592,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	23.794,62C	234.481,36	231.278,74	20.592,00C
353477	2.1.01.01.188	Adenize Regina Fabricio Abreu-kituterias	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
353485	2.1.01.01.189	Casa Grande Auto Peças Ltda	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	248,26	248,26	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.240,23	5.240,23	0,00
352861	2.1.01.01.137	Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda	0,00	981,72	981,72	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	165,88	165,88	0,00
353230	2.1.01.01.168	Cristal Box Ind e Com Vidros Cunha Ltda.	0,00	949,18	949,18	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.443,32	12.443,32	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	110.853,92	110.853,92	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	40.404,46	40.404,46	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	543,08	543,08	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	260,00	260,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Serviços Internet Ltda.	0,00	180,00	180,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	543,56	543,56	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	1.698,11	1.698,11	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.749,61	2.749,61	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	811,65	811,65	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.237,67	1.237,67	0,00
353493	2.1.01.01.190	Setor 1 Materiais de Escritorio Ltda	0,00	912,94	912,94	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
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.621,32	1.621,32	0,00
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	3.139,07	3.139,07	0,00
353507	2.1.01.01.191	Topdata Sistemas de Automação Ltda	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	802,60	802,60	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	9.607,86C	3.202,62	0,00	6.405,24C
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	699,90	699,90	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	118.050,20	118.050,20	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	118.050,20	118.050,20	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	118.050,20	118.050,20	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.764,42C	88.254,84	88.083,36	53.592,94C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.764,42C	88.254,84	88.083,36	53.592,94C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	606,00C	0,00	36,00	642,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.443,32	12.443,32	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.952,06C	10.952,06	10.672,30	10.672,30C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	40.332,18C	40.332,18	40.404,46	40.404,46C
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	22.521,10	22.521,10	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

*Maurro Roger Pinto*

Contador  
CRC/SC.20357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/09/2018 16:28:25

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.048.831,16D	287.866,46	5.308,01	2.331.389,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.672.992,05D	236.355,23	5.301,01	1.904.046,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.672.992,05D	236.355,23	5.301,01	1.904.046,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.672.992,05D	236.355,23	5.301,01	1.904.046,27D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	141.511,87D	9.450,78	0,00	150.962,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	86.665,76D	12.443,32	0,00	99.109,08D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	973.024,14D	153.834,89	4.037,25	1.122.821,78D
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	282.020,12D	40.404,46	0,00	322.424,58D
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	11.362,57D	1.555,42	0,00	12.917,99D
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	121.288,80D	16.600,00	0,00	137.888,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	5.352,74D	1.407,86	605,26	6.155,34D
1324	3.2	DESPESAS	375.839,11D	51.511,23	7,00	427.343,34D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	351.929,98D	50.794,12	0,00	402.724,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.929,98D	50.794,12	0,00	402.724,10D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.892,85D	248,26	0,00	2.141,11D
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	1.621,32	0,00	8.033,27D
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	9.718,03D	1.698,11	0,00	11.416,14D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	4.966,76D	0,00	0,00	4.966,76D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	7.472,50D	1.740,00	0,00	9.212,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	47.466,61D	5.240,23	0,00	52.706,84D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.832,00D	1.753,00	0,00	11.585,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.104,02D	165,88	0,00	6.269,90D
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	4.888,74D	699,90	0,00	5.588,64D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	883,00D	0,00	0,00	883,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	8.394,59D	549,15	0,00	8.943,74D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.962,18D	1.677,67	0,00	13.639,85D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.820,00D	269,00	0,00	2.089,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.686,70D	1.212,00	0,00	5.898,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.587,06D	1.760,83	0,00	6.347,89D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.162,00D	2.749,61	0,00	15.911,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	9.561,11D	1.784,80	0,00	11.345,91D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.013,95D	912,94	0,00	3.926,89D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.490,00D	0,00	0,00	10.490,00D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	2.041,45D	180,00	0,00	2.221,45D
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	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.262,46D	317,90	0,00	2.580,36D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	5.497,72D	3.139,07	0,00	8.636,79D
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	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	126.128,87D	17.470,89	0,00	143.599,76D
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	3.933,40D	543,56	0,00	4.476,96D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.909,13D	717,11	7,00	24.619,24D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.909,13D	717,11	7,00	24.619,24D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.719,45D	429,44	7,00	3.141,89D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	790,05D	0,00	0,00	790,05D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.399,63D	287,67	0,00	20.687,30D

**Mauro Roger Pinto**

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/09/2018 16:28:25

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.422.943,70C	0,00	299.664,86	2.722.608,56C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.422.943,70C	0,00	299.664,86	2.722.608,56C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.296.443,00C	0,00	280.559,00	2.577.002,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.296.443,00C	0,00	280.559,00	2.577.002,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	157.500,00C	0,00	22.500,00	180.000,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	87.316,00C	0,00	8.500,00	95.816,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	200.000,00C	0,00	40.000,00	240.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	130.971,00C	0,00	12.750,00	143.721,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	109.294,00C	0,00	10.625,00	119.919,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	175.000,00C	0,00	25.000,00	200.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	130.971,00C	0,00	12.750,00	143.721,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	152.539,00C	0,00	19.160,00	171.699,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	280.000,00C	0,00	40.000,00	320.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	65.483,00C	0,00	6.374,00	71.857,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	152.539,00C	0,00	19.160,00	171.699,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	7.144,18C	0,00	4,44	7.148,62C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	7.144,18C	0,00	4,44	7.148,62C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	7.144,18C	0,00	4,44	7.148,62C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	119.356,52C	0,00	19.101,42	138.457,94C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	119.356,52C	0,00	19.101,42	138.457,94C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	119.356,52C	0,00	19.101,42	138.457,94C

Florianópolis / SC, 31 de agosto 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. 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 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	516.846,03D	82.600,39	0,00	599.446,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	207.483,67D	39.864,29	0,00	247.347,96D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	207.483,67D	39.864,29	0,00	247.347,96D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	207.483,67D	39.864,29	0,00	247.347,96D
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	14.268,31D	2.124,82	0,00	16.393,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	121.338,40D	26.560,37	0,00	147.898,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	43.414,22D	6.772,88	0,00	50.187,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	8.195,34D	1.555,42	0,00	9.750,76D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.089,50D	658,50	0,00	2.748,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.710,40D	1.954,80	0,00	15.665,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.996,26D	237,50	0,00	2.233,76D
1324	3.2	DESPESAS	309.362,36D	42.736,10	0,00	352.098,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	286.420,04D	42.314,83	0,00	328.734,87D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.420,04D	42.314,83	0,00	328.734,87D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.892,85D	248,26	0,00	2.141,11D
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	1.621,32	0,00	8.033,27D
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	9.718,03D	1.698,11	0,00	11.416,14D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	4.966,76D	0,00	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 Elétrica	47.466,61D	5.240,23	0,00	52.706,84D
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	8.394,59D	549,15	0,00	8.943,74D
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	269,00	0,00	1.469,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.022,06D	0,00	0,00	1.022,06D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.587,06D	1.760,83	0,00	6.347,89D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.162,00D	2.749,61	0,00	15.911,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	3.929,10D	1.784,80	0,00	5.713,90D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	1.798,28D	180,00	0,00	1.978,28D
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	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	986,92D	0,00	0,00	986,92D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.791,15D	3.139,07	0,00	4.930,22D
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	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	126.128,87D	17.470,89	0,00	143.599,76D
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	3.933,40D	543,56	0,00	4.476,96D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	22.942,32D	421,27	0,00	23.363,59D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.942,32D	421,27	0,00	23.363,59D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.581,43D	421,27	0,00	3.002,70D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	308,98D	0,00	0,00	308,98D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.051,91D	0,00	0,00	20.051,91D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	87.104,69D	8.164,49	0,00	95.269,18D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	87.104,69D	8.164,49	0,00	95.269,18D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	87.104,69D	8.164,49	0,00	95.269,18D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	87.104,69D	8.164,49	0,00	95.269,18D
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	1.342,81D	187,36	0,00	1.530,17D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	65.020,49D	6.048,94	0,00	71.069,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.716,78D	1.338,59	0,00	11.055,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.227,60D	589,60	0,00	8.817,20D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto  
Contador  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627.175.029-04  
contábil SCI VISUAL Sucessor  
21/09/2018 16:30:22

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

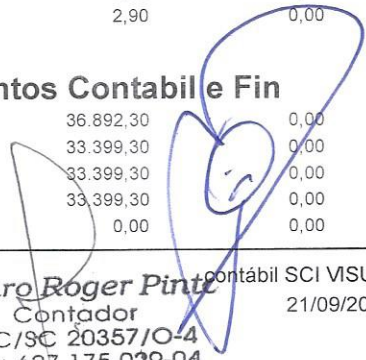
Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

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	105.910,73D	15.253,25	0,00	121.163,98D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	105.019,73D	15.253,25	0,00	120.272,98D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	105.019,73D	15.253,25	0,00	120.272,98D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	105.019,73D	15.253,25	0,00	120.272,98D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	13.195,00D	2.584,49	0,00	15.779,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.834,01D	843,38	0,00	6.677,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.730,08D	7.957,89	0,00	67.687,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.595,84D	2.688,29	0,00	21.284,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.664,80D	1.179,20	0,00	8.844,00D
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	35.885,00D	11.791,79	2.058,65	45.618,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	34.175,26D	11.791,79	2.058,65	43.908,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	34.175,26D	11.791,79	2.058,65	43.908,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	34.175,26D	11.791,79	2.058,65	43.908,40D
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	1.558,18D	536,78	0,00	2.094,96D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.536,33D	8.768,43	2.058,65	23.246,11D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.967,00D	1.710,98	0,00	6.677,98D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.664,80D	775,60	0,00	8.440,40D
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	156.164,84D	10.287,91	0,00	166.452,75D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	149.841,01D	9.372,07	0,00	159.213,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	149.841,01D	9.372,07	0,00	159.213,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	149.841,01D	9.372,07	0,00	159.213,08D
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	4.091,45D	416,05	0,00	4.507,50D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	57.592,96D	5.200,19	0,00	62.793,15D
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	11.948,55D	1.326,03	0,00	13.274,58D
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	15.824,40D	1.954,80	0,00	17.779,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.108,80D	475,00	0,00	3.583,80D
1324	3.2	DESPESAS	6.323,83D	915,84	0,00	7.239,67D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.306,48D	912,94	0,00	7.219,42D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.306,48D	912,94	0,00	7.219,42D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	5.632,01D	0,00	0,00	5.632,01D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	674,47D	912,94	0,00	1.587,41D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	17,35D	2,90	0,00	20,25D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17,35D	2,90	0,00	20,25D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	17,35D	2,90	0,00	20,25D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	256.752,94D	36.892,30	0,00	293.645,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	246.920,94D	33.399,30	0,00	280.320,24D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	246.920,94D	33.399,30	0,00	280.320,24D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	246.920,94D	33.399,30	0,00	280.320,24D
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 SCI VISUAL Sucessor  
 Contador  
 21/09/2018 16:30:22  
 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 01/08/2018 a 31/08/2018

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	13.920,31D	1.908,50	0,00	15.828,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	145.963,02D	23.856,26	0,00	169.819,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	44.370,87D	6.083,34	0,00	50.454,21D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.858,40D	1.551,20	0,00	12.409,60D
1324	3.2	DESPESAS	9.832,00D	3.493,00	0,00	13.325,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.832,00D	3.493,00	0,00	13.325,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.832,00D	3.493,00	0,00	13.325,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.832,00D	1.753,00	0,00	11.585,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	50.737,18D	5.986,46	0,00	56.723,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.272,54D	3.608,89	0,00	29.881,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.272,54D	3.608,89	0,00	29.881,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.272,54D	3.608,89	0,00	29.881,43D
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	1.146,49D	180,93	0,00	1.327,42D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.569,36D	2.261,56	0,00	15.830,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.230,98D	576,80	0,00	4.807,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	175,56D	0,00	0,00	175,56D
1324	3.2	DESPESAS	24.464,64D	2.377,57	0,00	26.842,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	24.462,27D	2.377,57	0,00	26.839,84D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.462,27D	2.377,57	0,00	26.839,84D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.888,74D	699,90	0,00	5.588,64D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	8.696,53D	1.677,67	0,00	10.374,20D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	387,00D	0,00	0,00	387,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.490,00D	0,00	0,00	10.490,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,37D	0,00	0,00	2,37D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,37D	0,00	0,00	2,37D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2,37D	0,00	0,00	2,37D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	169.630,13D	25.983,50	0,00	195.613,63D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	168.747,13D	25.983,50	0,00	194.730,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	168.747,13D	25.983,50	0,00	194.730,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	168.747,13D	25.983,50	0,00	194.730,63D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.443,84D	6.866,29	0,00	18.310,13D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.926,25D	1.510,59	0,00	10.436,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	111.577,44D	12.016,04	0,00	123.593,48D
3395	3.1.01.01.016	INSS	31.370,40D	4.814,98	0,00	36.185,38D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.429,20D	775,60	0,00	6.204,80D
1324	3.2	DESPESAS	883,00D	0,00	0,00	883,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	883,00D	0,00	0,00	883,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	883,00D	0,00	0,00	883,00D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	883,00D	0,00	0,00	883,00D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	471.592,74D	63.463,10	1.978,60	533.077,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	452.036,48D	61.762,05	1.978,60	511.819,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	452.036,48D	61.762,05	1.978,60	511.819,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	452.036,48D	61.762,05	1.978,60	511.819,93D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	56.367,74D	0,00	0,00	56.367,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	25.389,15D	3.189,42	0,00	28.578,57D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	255.052,54D	41.846,71	1.978,60	299.877,85D
3395	3.1.01.01.016	INSS	78.191,79D	10.166,36	0,00	88.358,15D
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	33.572,00D	5.864,20	0,00	39.436,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.325,34D	695,36	0,00	4.020,70D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

  
**Mauro Roger Pinto** Contábil SCI VISUAL Sucessor  
 Contador  
 CRC/SC 20357/O-4  
 CPF: 627.175.029-04  
 21/09/2018 16:30:22

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

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	DESPESAS	19.556,26D	1.701,05	0,00	21.257,31D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.533,34D	1.695,78	0,00	21.229,12D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.533,34D	1.695,78	0,00	21.229,12D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.398,46D	165,88	0,00	4.564,34D
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	1.212,00	0,00	4.239,64D
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	1.275,54D	317,90	0,00	1.593,44D
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	DESPESAS FINANCEIRAS	22,92D	5,27	0,00	28,19D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22,92D	5,27	0,00	28,19D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	22,92D	5,27	0,00	28,19D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	198.112,61D	27.155,60	0,00	225.268,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	197.703,92D	27.155,60	0,00	224.859,52D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	197.703,92D	27.155,60	0,00	224.859,52D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	197.703,92D	27.155,60	0,00	224.859,52D
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	10.188,80D	1.545,49	0,00	11.734,29D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	126.643,52D	19.318,50	0,00	145.962,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	35.213,60D	4.926,21	0,00	40.139,81D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	14.210,00D	1.365,40	0,00	15.575,40D
1324	3.2	DESPESAS	408,69D	0,00	0,00	408,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	366,00D	0,00	0,00	366,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS 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	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 agosto 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. Florianopolis/SC  
Presidente da Granfpolis  
CPF: 823.341.969-91