

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.764.356,29D	866.776,25	815.484,50	12.815.648,04D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.793.728,23D	852.107,28	801.284,68	3.844.550,83D
30	1.1.01	DISPONIVEL	2.000,00D	587.221,71	549.956,17	39.265,54D
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	586.221,71	547.956,17	38.265,54D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	520.982,57	520.982,57	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	65.239,14	26.973,60	38.265,54D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.791.728,23D	264.885,57	251.328,51	3.805.285,29D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.791.728,23D	264.885,57	251.328,51	3.805.285,29D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	344.912,38D	249.465,14	231.083,13	363.294,39D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.422.109,74D	15.359,98	0,00	3.437.469,72D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	24.706,11D	60,45	20.245,38	4.521,18D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.329,14D	14.668,97	14.199,82	4.798,29D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.329,14D	14.668,97	14.199,82	4.798,29D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	4.329,14D	13.481,11	13.011,96	4.798,29D
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	529,36	529,36	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.966.298,92D	0,00	0,00	8.966.298,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.966.298,92D	0,00	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	8.812.148,92D	0,00	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	113.546,10D	0,00	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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.373.137,34C	427.178,92	424.608,63	12.370.567,05C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.708,30C	427.178,92	424.608,63	73.138,01C
543	2.1.01	FORNECEDORES	20.592,00C	222.805,10	219.602,48	17.389,38C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	20.592,00C	222.805,10	219.602,48	17.389,38C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	341,26	341,26	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.178,78	5.178,78	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	91,50	91,50	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	165,88	165,88	0,00
351911	2.1.01.01.079	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.620,36	12.620,36	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	630,00	630,00	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salários/Férias	0,00	108.685,65	108.685,65	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	1.408,68	1.408,68	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	286,00	286,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353515	2.1.01.01.192	MG Vidros Automotivos Ltda-Autoclass	0,00	210,00	210,00	0,00
353523	2.1.01.01.193	Mona Pneus Eireli EPP	0,00	270,00	270,00	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	530,04	530,04	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	1.491,25	1.491,25	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	324,82	324,82	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
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	809,81	809,81	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	976,16	976,16	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	6.405,24C	3.202,62	0,00	3.202,62C
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	115.707,34	115.707,34	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	115.707,34	115.707,34	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	115.707,34	115.707,34	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.592,94C	87.050,43	87.682,76	54.225,27C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.592,94C	87.050,43	87.682,76	54.225,27C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	642,00C	0,00	36,00	678,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.620,36	12.620,36	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.672,30C	10.672,30	10.704,31	10.704,31C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	40.404,46C	40.404,46	40.968,78	40.968,78C
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	21.347,13	21.347,13	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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.331.389,61D	282.828,49	5.050,52	2.609.167,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.904.046,27D	239.787,97	5.050,52	2.138.783,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.904.046,27D	239.787,97	5.050,52	2.138.783,72D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.904.046,27D	239.787,97	5.050,52	2.138.783,72D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	150.962,65D	15.773,54	0,00	166.736,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	99.109,08D	12.620,36	0,00	111.729,44D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	1.122.821,78D	150.083,72	3.862,66	1.269.042,84D
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	322.424,58D	40.968,78	0,00	363.393,36D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntária Incent	15.090,47D	0,00	0,00	15.090,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	12.917,99D	1.577,55	0,00	14.495,54D
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	137.888,80D	16.600,00	0,00	154.488,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	6.155,34D	1.505,52	529,36	7.131,50D
1324	3.2	DESPESAS	427.343,34D	43.040,52	0,00	470.383,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	402.724,10D	42.381,98	0,00	445.106,08D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.724,10D	42.381,98	0,00	445.106,08D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.141,11D	341,26	0,00	2.482,37D
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	8.033,27D	809,81	0,00	8.843,08D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	185,00D	0,00	0,00	185,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	11.416,14D	1.491,25	0,00	12.907,39D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	4.966,76D	2.000,00	0,00	6.966,76D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	9.212,50D	0,00	0,00	9.212,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	52.706,84D	5.178,78	0,00	57.885,62D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	11.585,00D	1.753,00	0,00	13.338,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.269,90D	257,38	0,00	6.527,28D
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	5.588,64D	699,90	0,00	6.288,54D
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	8.943,74D	549,15	0,00	9.492,89D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	13.639,85D	1.237,67	0,00	14.877,52D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.089,00D	0,00	0,00	2.089,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.898,70D	480,00	0,00	6.378,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	6.347,89D	324,82	0,00	6.672,71D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.911,61D	1.776,00	0,00	17.687,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	11.345,91D	2.324,68	0,00	13.670,59D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.926,89D	1.670,00	0,00	5.596,89D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	10.490,00D	0,00	0,00	10.490,00D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	2.221,45D	180,00	0,00	2.401,45D
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	2.580,36D	107,35	0,00	2.687,71D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	8.636,79D	0,00	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	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	143.599,76D	17.470,89	0,00	161.070,65D
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 Gráficos/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	4.476,96D	530,04	0,00	5.007,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	24.619,24D	658,54	0,00	25.277,78D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.619,24D	658,54	0,00	25.277,78D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	3.141,89D	386,59	0,00	3.528,48D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	790,05D	6,24	0,00	796,29D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.687,30D	265,71	0,00	20.953,01D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19


Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.722.608,56C	0,00	331.640,01	3.054.248,57C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.722.608,56C	0,00	331.640,01	3.054.248,57C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.577.002,00C	0,00	315.145,00	2.892.147,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.577.002,00C	0,00	315.145,00	2.892.147,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	180.000,00C	0,00	22.500,00	202.500,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	95.816,00C	0,00	10.722,00	106.538,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	240.000,00C	0,00	40.000,00	280.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	143.721,00C	0,00	16.084,00	159.805,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	119.919,00C	0,00	13.403,00	133.322,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	200.000,00C	0,00	25.000,00	225.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	143.721,00C	0,00	16.084,00	159.805,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	171.699,00C	0,00	21.445,00	193.144,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	320.000,00C	0,00	40.000,00	360.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	71.857,00C	0,00	8.042,00	79.899,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	171.699,00C	0,00	21.445,00	193.144,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	7.148,62C	0,00	4,44	7.153,06C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	7.148,62C	0,00	4,44	7.153,06C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	7.148,62C	0,00	4,44	7.153,06C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	138.457,94C	0,00	16.490,57	154.948,51C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	138.457,94C	0,00	16.490,57	154.948,51C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	138.457,94C	0,00	16.490,57	154.948,51C

Florianópolis / SC, 30 de setembro de 2018.


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

MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CRC: SC-020357/O-4
 CPF: 627.175.029-04


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	599.446,42D	79.139,34	0,00	678.585,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	247.347,96D	43.740,81	0,00	291.088,77D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	247.347,96D	43.740,81	0,00	291.088,77D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	247.347,96D	43.740,81	0,00	291.088,77D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.471,24D	11.195,99	0,00	13.667,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.393,13D	2.338,09	0,00	18.731,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	147.898,77D	18.563,24	0,00	166.462,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	50.187,10D	7.452,64	0,00	57.639,74D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	9.750,76D	1.577,55	0,00	11.328,31D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.748,00D	658,50	0,00	3.406,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.665,20D	1.954,80	0,00	17.620,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.233,76D	0,00	0,00	2.233,76D
1324	3.2	DESPESAS	352.098,46D	35.398,53	0,00	387.496,99D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	328.734,87D	34.768,00	0,00	363.502,87D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.734,87D	34.768,00	0,00	363.502,87D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.141,11D	341,26	0,00	2.482,37D
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	8.033,27D	809,81	0,00	8.843,08D
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	11.416,14D	1.491,25	0,00	12.907,39D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	4.966,76D	2.000,00	0,00	6.966,76D
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	52.706,84D	5.178,78	0,00	57.885,62D
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	8.943,74D	549,15	0,00	9.492,89D
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	1.469,00D	0,00	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	6.347,89D	324,82	0,00	6.672,71D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.911,61D	1.776,00	0,00	17.687,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	5.713,90D	916,00	0,00	6.629,90D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	1.978,28D	180,00	0,00	2.158,28D
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	4.930,22D	0,00	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	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	143.599,76D	17.470,89	0,00	161.070,65D
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	4.476,96D	530,04	0,00	5.007,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.363,59D	630,53	0,00	23.994,12D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.363,59D	630,53	0,00	23.994,12D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.002,70D	364,82	0,00	3.367,52D
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	265,71	0,00	20.317,62D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	95.269,18D	8.754,09	0,00	104.023,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	95.269,18D	8.754,09	0,00	104.023,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	95.269,18D	8.754,09	0,00	104.023,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	95.269,18D	8.754,09	0,00	104.023,27D
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	1.530,17D	187,36	0,00	1.717,53D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	71.069,43D	6.048,94	0,00	77.118,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.055,87D	1.338,59	0,00	12.393,96D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.817,20D	1.179,20	0,00	9.996,40D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/10/2018 08:52:28

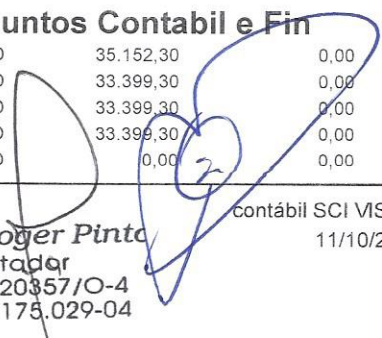
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	121.163,98D	13.801,10	0,00	134.965,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	120.272,98D	13.801,10	0,00	134.074,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	120.272,98D	13.801,10	0,00	134.074,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	120.272,98D	13.801,10	0,00	134.074,08D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	15.779,49D	0,00	0,00	15.779,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.677,39D	791,70	0,00	7.469,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	67.687,97D	9.896,26	0,00	77.584,23D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.284,13D	2.523,54	0,00	23.807,67D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.844,00D	589,60	0,00	9.433,60D
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	45.618,14D	12.394,82	2.058,65	55.954,31D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.908,40D	12.394,82	2.058,65	54.244,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.908,40D	12.394,82	2.058,65	54.244,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	43.908,40D	12.394,82	2.058,65	54.244,57D
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	2.094,96D	584,08	0,00	2.679,04D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.246,11D	9.359,45	2.058,65	30.546,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.677,98D	1.861,69	0,00	8.539,67D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.440,40D	589,60	0,00	9.030,00D
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
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	166.452,75D	11.723,30	0,00	178.176,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	159.213,08D	10.311,72	0,00	169.524,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	159.213,08D	10.311,72	0,00	169.524,80D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	159.213,08D	10.311,72	0,00	169.524,80D
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	4.507,50D	416,00	0,00	4.923,50D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	62.793,15D	5.200,19	0,00	67.993,34D
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	13.274,58D	1.326,13	0,00	14.600,71D
353213	3.1.01.01.020	PDM-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	17.779,20D	2.544,40	0,00	20.323,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.583,80D	825,00	0,00	4.408,80D
1324	3.2	DESPESAS	7.239,67D	1.411,58	0,00	8.651,25D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.219,42D	1.408,68	0,00	8.628,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.219,42D	1.408,68	0,00	8.628,10D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	5.632,01D	1.408,68	0,00	7.040,69D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.587,41D	0,00	0,00	1.587,41D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20,25D	2,90	0,00	23,15D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20,25D	2,90	0,00	23,15D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	20,25D	2,90	0,00	23,15D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	293.645,24D	35.152,30	0,00	328.797,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	280.320,24D	33.399,30	0,00	313.719,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	280.320,24D	33.399,30	0,00	313.719,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	280.320,24D	33.399,30	0,00	313.719,54D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	31.808,34D	0,00	0,00	31.808,34D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/10/2018 08:52:28

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.828,81D	1.908,50	0,00	17.737,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	169.819,28D	23.856,26	0,00	193.675,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	50.454,21D	6.083,34	0,00	56.537,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.409,60D	1.551,20	0,00	13.960,80D
1324	3.2	DESPESAS	13.325,00D	1.753,00	0,00	15.078,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	13.325,00D	1.753,00	0,00	15.078,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.325,00D	1.753,00	0,00	15.078,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	11.585,00D	1.753,00	0,00	13.338,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	56.723,64D	5.949,84	0,00	62.673,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.881,43D	4.009,90	0,00	33.891,33D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.881,43D	4.009,90	0,00	33.891,33D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	29.881,43D	4.009,90	0,00	33.891,33D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	3.022,95D	0,00	0,00	3.022,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.327,42D	180,93	0,00	1.508,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.830,92D	2.261,56	0,00	18.092,48D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.807,78D	576,69	0,00	5.384,47D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	589,60	0,00	5.306,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	175,56D	401,12	0,00	576,68D
1324	3.2	DESPESAS	26.842,21D	1.939,94	0,00	28.782,15D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	26.839,84D	1.937,57	0,00	28.777,41D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.839,84D	1.937,57	0,00	28.777,41D
3921	3.2.01.01.021	Internet	5.588,64D	699,90	0,00	6.288,54D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.374,20D	1.237,67	0,00	11.611,87D
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	10.490,00D	0,00	0,00	10.490,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,37D	2,37	0,00	4,74D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,37D	2,37	0,00	4,74D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2,37D	2,37	0,00	4,74D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	195.613,63D	25.219,68	0,00	220.833,31D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	194.730,63D	25.219,68	0,00	219.950,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	194.730,63D	25.219,68	0,00	219.950,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	194.730,63D	25.219,68	0,00	219.950,31D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	18.310,13D	4.577,55	0,00	22.887,68D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.436,84D	1.464,82	0,00	11.901,66D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	123.593,48D	13.732,63	0,00	137.326,11D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.185,38D	4.669,08	0,00	40.854,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	775,60	0,00	6.980,40D
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
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	533.077,24D	65.064,27	1.804,01	596.337,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	511.819,93D	62.546,64	1.804,01	572.562,56D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	511.819,93D	62.546,64	1.804,01	572.562,56D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	511.819,93D	62.546,64	1.804,01	572.562,56D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	56.367,74D	0,00	0,00	56.367,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	28.578,57D	4.748,88	0,00	33.327,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	294.920,65D	41.846,69	1.804,01	334.963,33D
3395	3.1.01.01.016	INSS	88.355,15D	10.210,87	0,00	98.566,02D
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	39.436,20D	5.460,80	0,00	44.897,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.020,70D	279,40	0,00	4.300,10D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/10/2018 08:52:28

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2018 a 30/09/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
1324	3.2	DESPESAS	21.257,31D	2.517,63	0,00	23.774,94D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	21.229,12D	2.514,73	0,00	23.743,85D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.229,12D	2.514,73	0,00	23.743,85D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.564,34D	257,38	0,00	4.821,72D
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	4.239,64D	480,00	0,00	4.719,64D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.339,48D	1.670,00	0,00	4.009,48D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.593,44D	107,35	0,00	1.700,79D
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	28,19D	2,90	0,00	31,09D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	28,19D	2,90	0,00	31,09D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	28,19D	2,90	0,00	31,09D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	225.268,21D	25.609,91	0,00	250.878,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	224.859,52D	25.609,91	0,00	250.469,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	224.859,52D	25.609,91	0,00	250.469,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	224.859,52D	25.609,91	0,00	250.469,43D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniário	11.448,00D	0,00	0,00	11.448,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.734,29D	0,00	0,00	11.734,29D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	145.962,02D	19.318,50	0,00	165.280,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.139,81D	4.926,21	0,00	45.066,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.575,40D	1.365,20	0,00	16.940,60D
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 Bancárias	42,69D	0,00	0,00	42,69D

Florianopolis / SC, 30 de setembro 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