

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	31/12/2017	31/12/2018
17	1	ATIVO	12.383.092,64D	12.748.230,40D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.367.160,05D	3.766.211,02D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	23.148,23D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.148,23D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	23.148,23D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.366.160,05D	3.743.062,79D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.366.160,05D	3.743.062,79D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	22.930,53D	272.391,53D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.309.936,38D	3.466.116,50D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	33.293,14D	4.554,76D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	51.299,67D	15.720,46D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	51.299,67D	15.720,46D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	51.299,67D	15.720,46D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.964.632,92D	8.966.298,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.964.632,92D	8.966.298,92D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	8.810.482,92D	8.812.148,92D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	50.000,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	111.880,10D	113.546,10D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	18.711,50D	18.711,50D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	5.050,00D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	810.455,91D	810.455,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	396.400,14D

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
09/01/2019 09:33:21

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	31/12/2017	31/12/2018
521	2	PASSIVO	12.383.092,64C	12.748.230,40C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.663,60C	120.386,63C
543	2.1.01	FORNECEDORES	34.015,60C	606,53C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	34.015,60C	606,53C
353256	2.1.01.01.170	Gomes e Bitencourt Instalação Manut. Ltda	1.989,40C	0,00
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	0,00	195,00C
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	0,00	411,53C
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	32.026,20C	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.900,81C	119.148,70C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.900,81C	119.148,70C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	366,00C	786,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	19.245,97C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	50.534,81C	11.329,87C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	0,00	42.349,75C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	45.437,11C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	747,19C	631,40C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	747,19C	631,40C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,74C	116,35C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	726,45C	515,05C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.297.429,04C	12.627.843,77C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.297.429,04C	12.627.843,77C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.297.429,04C	12.627.843,77C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.297.429,04C	12.627.843,77C

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

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: 1.SC-020357/04

Gean Marques Loureiro
Presidente
CPF: 823.341.969-91

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	01/01/2018 a 31/12/2018
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.746.290,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.107.598,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.107.598,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.107.598,46D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.736.436,64D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	163.139,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	197.628,74D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	8.919,05D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	17.861,41D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	23.156,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	544.466,97D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	13.519,37D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	15.090,47D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	220.888,80D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	161.930,43D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.070,62D
1324	3.2	DESPESAS	638.692,11D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	591.408,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	591.408,72D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	7.990,40D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.538,57D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	6.651,60D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	77.517,87D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	11.322,88D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Seguranca e Limpeza	213.643,32D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.667,80D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	18.315,78D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.125,58D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.024,92D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	8,24D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informatica	18.590,53D
1650	3.2.01.01.017	Celular	11.291,54D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	14.400,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	20.112,60D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	8.428,24D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	23.015,61D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	13.529,79D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.189,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7.140,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	12.490,14D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	11.722,55D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.562,50D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	17.100,50D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	883,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	707,30D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.443,24D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.859,84D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	9.806,50D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.225,70D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	185,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	24.000,00D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	2.941,45D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	5.884,80D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	320,00D

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	01/01/2018 a 31/12/2018
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	747,60D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	8.966,76D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	4.299,50D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.550,00D
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	1.208,07D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	47.283,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	47.283,39D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.832,64D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	41.569,08D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	881,67D

Mauro Roger Pinto

Contador

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

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	01/01/2018 a 31/12/2018
1985	4	RECEITAS	4.076.705,30C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.076.705,30C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.858.823,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.858.823,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	101.509,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	101.509,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	101.509,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	101.509,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	101.509,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	270.000,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	135.351,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	203.026,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	101.509,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	101.509,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	169.338,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	300.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	101.509,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	101.509,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	203.026,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	101.509,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	250.773,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	480.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	101.509,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	250.710,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	480.000,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	11.168,17C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	11.168,17C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	11.168,17C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	206.714,13C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	206.714,13C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	206.714,13C

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

MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CPF : 627.175.029-04
 CRC : 1.SC-020357/04

GEAN MARQUES LOUREIRO
 Presidente
 CPF: 823.341.969-91