

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	13.831.004,01D	779.700,63	774.246,40	13.836.458,24D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.864.863,56D	726.549,11	773.242,36	4.818.170,31D
30	1.1.01	DISPONIVEL	62.336,10D	525.414,18	535.650,28	52.100,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	45.000,00D	7.000,00	0,00	52.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	45.000,00D	7.000,00	0,00	52.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.336,10D	518.414,18	535.650,28	100,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	17.286,10D	434.147,71	451.433,81	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	84.266,47	84.216,47	100,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.802.527,46D	201.134,93	237.592,08	4.766.070,31D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.802.527,46D	201.134,93	237.592,08	4.766.070,31D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil - Fd Invest CP Corp600mil	460.912,42D	154.702,46	152.564,80	463.050,08D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.648.378,87D	39.332,11	0,00	3.687.710,98D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	693.236,17D	7.100,36	85.027,28	615.309,25D
351199	1.2	CREditos A COMPENSAR	61.126,85D	1.004,04	1.004,04	61.126,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	61.126,85D	1.004,04	1.004,04	61.126,85D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	61.126,85D	0,00	0,00	61.126,85D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	476,22	476,22	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	527,82	527,82	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.905.013,60D	0,00	0,00	8.905.013,60D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.905.013,60D	0,00	0,00	8.905.013,60D
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	8.750.863,60D	0,00	0,00	8.750.863,60D
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	10.041,50D	0,00	0,00	10.041,50D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	414.632,43D	0,00	0,00	414.632,43D
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	805.081,91D	0,00	0,00	805.081,91D
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	352.404,60D	0,00	0,00	352.404,60D
352403	1.5	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	52.147,48	0,00	52.147,48D
352411	1.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	52.147,48	0,00	52.147,48D
352420	1.5.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	52.147,48	0,00	52.147,48D
352438	1.5.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	0,00	52.147,48	0,00	52.147,48D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.572.291,82C	287.411,70	287.328,70	12.572.208,82C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.513,30C	287.411,70	287.328,70	2.430,30C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	650,00C	96.534,10	96.534,10	650,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	650,00C	96.534,10	96.534,10	650,00C
352373	2.1.01.01.108	Associação Coml e Indl Fpolis-ACIF Unimed	0,00	476,22	476,22	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ativetour Agencia de Turismo Ltda	0,00	2.183,85	2.183,85	0,00
351873	2.1.01.01.075	Carla Regina Venera ME	0,00	690,00	690,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	791,37	791,37	0,00
352365	2.1.01.01.107	Casas da Agua Mater p/ Construções Ltda	0,00	1.364,50	1.364,50	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.974,31	5.974,31	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352217	2.1.01.01.095	Fecam - Contribuições/Doações	0,00	24.077,25	24.077,25	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	22.177,50	22.177,50	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
352357	2.1.01.01.106	Maboni - Promoções Eventos e Turismo Ltda	0,00	2.376,00	2.376,00	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 Tv por Assinatura	0,00	299,60	299,60	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
352349	2.1.01.01.105	Pedro Martins Gomes	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.807,29	1.807,29	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	785,52	785,52	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
351776	2.1.01.01.068	Sistema GP-WEB Ltda.	0,00	240,00	240,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	425,54	425,54	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.949,03	1.949,03	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	650,00C	650,00	650,00	650,00C
655	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	111.470,49	111.470,49	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	111.470,49	111.470,49	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	111.470,49	111.470,49	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	110,00C	76.505,97	76.527,97	132,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	110,00C	76.505,97	76.527,97	132,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	110,00C	0,00	22,00	132,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	10.867,08	10.867,08	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	46.820,48	46.820,48	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	17.080,41	17.080,41	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.753,30C	2.901,14	2.796,14	1.648,30C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.753,30C	2.901,14	2.796,14	1.648,30C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.125,30C	1.105,66	1.105,66	1.125,30C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	363,00C	1.189,48	1.189,48	363,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	265,00C	606,00	501,00	160,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
26/10/2015 10:27:56



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.450.225,12D	330.363,43	2.393,73	2.778.194,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.622.699,97D	219.278,23	2.393,73	1.839.584,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.622.699,97D	219.278,23	2.393,73	1.839.584,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.622.699,97D	219.278,23	2.393,73	1.839.584,47D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	19.084,00D	8.575,00	0,00	27.659,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	88.993,34D	10.867,08	0,00	99.860,42D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.087.938,25D	140.783,24	1.865,91	1.226.855,58D
3395	3.1.01.01.016	INSS	284.223,51D	36.830,13	0,00	321.053,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	10.782,55D	1.388,91	0,00	12.171,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	128.456,40D	19.675,60	0,00	148.132,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.221,92D	1.158,27	527,82	3.852,37D
1324	3.2	DESPESAS	827.525,15D	111.085,20	0,00	938.610,35D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	778.546,33D	109.263,83	0,00	887.810,16D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	778.546,33D	109.263,83	0,00	887.810,16D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	471,00C	0,00	0,00	471,00C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	992,66D	791,37	0,00	1.784,03D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	2.235,21D	0,00	0,00	2.235,21D
1650	3.2.01.01.017	Celular	11.664,20D	1.949,03	0,00	13.613,23D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	12.292,23D	1.807,29	0,00	14.099,52D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	271,22D	0,00	0,00	271,22D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	19.641,10D	3.066,00	0,00	22.707,10D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	195.654,16D	28.967,50	0,00	224.621,66D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	23.101,00D	8.741,50	0,00	31.842,50D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	96.309,00D	24.077,25	0,00	120.386,25D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	55.104,33D	5.974,31	0,00	61.078,64D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.664,00D	1.000,00	0,00	7.664,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.267,88D	1.091,41	0,00	4.359,29D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	124,46D	0,00	0,00	124,46D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.512,54D	0,00	0,00	2.512,54D
3921	3.2.01.01.021	Internet	5.440,00D	650,00	0,00	6.090,00D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	120,00D	0,00	0,00	120,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	5.390,00D	770,00	0,00	6.160,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.372,83D	425,54	0,00	4.798,37D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	16.829,99D	1.301,12	0,00	18.131,11D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.681,00D	0,00	0,00	3.681,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	3.790,85D	0,00	0,00	3.790,85D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	12.285,40D	1.675,02	0,00	13.960,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	24.399,50D	1.600,00	0,00	25.999,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	8.738,58D	1.910,17	0,00	10.648,75D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	0,00	440,84	0,00	440,84D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.725,94D	1.019,48	0,00	4.745,42D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	11.257,34D	0,00	0,00	11.257,34D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.839,70D	0,00	0,00	6.839,70D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.100,00D	1.245,00	0,00	2.345,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	11.364,78D	0,00	0,00	11.364,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	10.568,45D	2.183,85	0,00	12.752,30D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	8.381,96D	0,00	0,00	8.381,96D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	450,80D	0,00	0,00	450,80D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	17.690,00D	0,00	0,00	17.690,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	10.400,00D	1.200,00	0,00	11.600,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor

26/10/2015 10:27:56

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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	123.772,00D	14.600,00	0,00	138.372,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	27.270,00D	0,00	0,00	27.270,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	9.217,60D	0,00	0,00	9.217,60D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.594,12D	477,55	0,00	4.071,67D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.459,50D	299,60	0,00	1.759,10D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	48.978,82D	1.821,37	0,00	50.800,19D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.978,82D	1.821,37	0,00	50.800,19D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2.696,43D	263,64	0,00	2.960,07D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	594,93D	0,00	0,00	594,93D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	44.475,29D	1.549,90	0,00	46.025,19D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.189,13D	7,83	0,00	1.196,96D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	23,04D	0,00	0,00	23,04D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
26/10/2015 10:27:56



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.708.937,31C	0,00	333.506,93	4.042.444,24C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.708.937,31C	0,00	333.506,93	4.042.444,24C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.030.261,00C	0,00	281.972,00	3.312.233,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.030.261,00C	0,00	281.972,00	3.312.233,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	62.465,00C	0,00	6.682,00	69.147,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	62.465,00C	0,00	6.682,00	69.147,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	62.465,00C	0,00	6.682,00	69.147,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	68.179,00C	0,00	6.682,00	74.861,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	56.751,00C	0,00	6.682,00	63.433,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	199.913,00C	0,00	21.390,00	221.303,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	83.286,00C	0,00	8.910,00	92.196,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	490.645,00C	0,00	0,00	490.645,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	124.943,00C	0,00	13.368,00	138.311,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	104.116,00C	0,00	11.139,00	115.255,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	62.465,00C	0,00	6.682,00	69.147,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	62.465,00C	0,00	6.682,00	69.147,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	83.286,00C	0,00	8.910,00	92.196,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	349.740,00C	0,00	37.401,00	387.141,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	62.465,00C	0,00	6.682,00	69.147,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	62.465,00C	0,00	6.682,00	69.147,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	124.943,00C	0,00	13.368,00	138.311,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	86.937,00C	0,00	6.682,00	93.619,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	139.419,00C	0,00	17.824,00	157.243,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	451.792,00C	0,00	58.336,00	510.128,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	62.465,00C	0,00	6.682,00	69.147,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	166.591,00C	0,00	17.824,00	184.415,00C
352012	4.1.02	RECEITA DIVIDA ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352020	4.1.02.01	RECEITA DIVIDA ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352039	4.1.02.01.001	Município de Florianópolis - DIV ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	7.600,00C	0,00	400,00	8.000,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	7.600,00C	0,00	400,00	8.000,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	7.600,00C	0,00	400,00	8.000,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	334.007,31C	0,00	51.134,93	385.142,24C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	334.007,31C	0,00	51.134,93	385.142,24C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	334.007,31C	0,00	51.134,93	385.142,24C
351504	4.1.10	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351512	4.1.10.01	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351520	4.1.10.01.001	(-) Devolução de Contribuição	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D

**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS**

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

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



ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal de Canelinha/SC
Residente
CPF 733.213.629-53

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	628.368,74D	95.642,46	0,00	724.011,20D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	184.598,23D	25.011,69	0,00	209.609,92D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	184.598,23D	25.011,69	0,00	209.609,92D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	184.598,23D	25.011,69	0,00	209.609,92D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.088,92D	1.948,97	0,00	13.037,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	131.493,52D	17.288,88	0,00	148.782,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	32.890,07D	4.408,64	0,00	37.298,71D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.243,20D	1.365,20	0,00	9.608,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	882,52D	0,00	0,00	882,52D
1324	3.2	DESPESAS	443.770,51D	70.630,77	0,00	514.401,28D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	442.500,22D	70.366,39	0,00	512.866,61D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.500,22D	70.366,39	0,00	512.866,61D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	992,66D	791,37	0,00	1.784,03D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	11.664,20D	1.949,03	0,00	13.613,23D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	10.625,43D	1.807,29	0,00	12.432,72D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	17.383,60D	3.066,00	0,00	20.449,60D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	13.555,00D	5.238,00	0,00	18.793,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	96.309,00D	24.077,25	0,00	120.386,25D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	55.104,33D	5.974,31	0,00	61.078,64D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.693,50D	1.091,41	0,00	2.784,91D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.512,54D	0,00	0,00	2.512,54D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	120,00D	0,00	0,00	120,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.372,83D	425,54	0,00	4.798,37D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.295,00D	0,00	0,00	1.295,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.086,15D	0,00	0,00	1.086,15D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.587,40D	1.675,02	0,00	12.262,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	24.400,00D	1.600,00	0,00	26.000,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	8.738,58D	1.910,17	0,00	10.648,75D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	108,80D	0,00	0,00	108,80D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	541,83D	0,00	0,00	541,83D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	9.564,78D	0,00	0,00	9.564,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	7.873,44D	2.183,85	0,00	10.057,29D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.106,33D	0,00	0,00	4.106,33D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	9.640,00D	0,00	0,00	9.640,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	10.400,00D	1.200,00	0,00	11.600,00D
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	Servicos de Segurança e Limpeza	109.272,00D	14.600,00	0,00	123.872,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.165,32D	477,55	0,00	3.642,87D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.459,50D	299,60	0,00	1.759,10D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.270,29D	264,38	0,00	1.534,67D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.270,29D	264,38	0,00	1.534,67D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.270,29D	256,55	0,00	1.526,84D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	7,83	0,00	7,83D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	87.137,37D	5.173,74	0,00	42.311,11D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	86.495,37D	5.173,74	0,00	41.669,11D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
26/10/2015 10:31:18

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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	36.495,37D	5.173,74	0,00	41.669,11D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	36.495,37D	5.173,74	0,00	41.669,11D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.842,00D	921,00	0,00	2.763,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.438,50D	3.052,62	0,00	28.491,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.087,67D	610,52	0,00	5.698,19D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPESAS	642,00D	0,00	0,00	642,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	642,00D	0,00	0,00	642,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	642,00D	0,00	0,00	642,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	642,00D	0,00	0,00	642,00D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	97.279,94D	10.055,88	0,00	107.335,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	87.328,43D	10.055,88	0,00	97.384,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	87.328,43D	10.055,88	0,00	97.384,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	87.328,43D	10.055,88	0,00	97.384,31D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.725,22D	0,00	0,00	4.725,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.743,03D	7.073,06	0,00	66.816,09D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.605,78D	1.803,62	0,00	16.409,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.254,40D	1.179,20	0,00	9.433,60D
1324	3.2	DESPESAS	9.951,51D	0,00	0,00	9.951,51D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.951,51D	0,00	0,00	9.951,51D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.951,51D	0,00	0,00	9.951,51D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	787,50D	0,00	0,00	787,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	4.369,00D	0,00	0,00	4.369,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Fisica	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.695,01D	0,00	0,00	2.695,01D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	40.609,53D	7.233,72	0,00	47.843,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.249,53D	7.233,72	0,00	47.483,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.249,53D	7.233,72	0,00	47.483,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	40.249,53D	7.233,72	0,00	47.483,25D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.471,30D	251,00	0,00	1.722,30D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	27.720,54D	5.003,46	0,00	32.724,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.572,09D	800,06	0,00	5.372,15D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.485,60D	1.179,20	0,00	7.664,80D
1324	3.2	DESPESAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	83.801,60D	11.976,03	0,00	95.777,63D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	83.790,10D	10.954,10	0,00	94.744,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	83.790,10D	10.954,10	0,00	94.744,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	83.790,10D	10.954,10	0,00	94.744,20D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.789,99D	468,88	0,00	4.258,87D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
26/10/2015 10:31:18


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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	47.547,23D	5.887,42	0,00	53.434,65D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.535,78D	1.468,40	0,00	13.004,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	19.112,80D	2.730,40	0,00	21.843,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.804,30D	399,00	0,00	2.203,30D
1324	3.2	DESPEASAS	11,50D	1.021,93	0,00	1.033,43D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.019,48	0,00	1.019,48D
2526	3.2.02	DESPEASAS FINANCEIRAS	11,50D	2,45	0,00	13,95D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS FINANCEIRAS	11,50D	2,45	0,00	13,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	11,50D	2,45	0,00	13,95D

Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin

351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	224.096,84D	26.689,38	0,00	250.786,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	203.763,14D	24.395,88	0,00	228.159,02D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	203.763,14D	24.395,88	0,00	228.159,02D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	203.763,14D	24.395,88	0,00	228.159,02D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.990,21D	1.368,98	0,00	12.359,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	145.065,80D	17.112,12	0,00	162.177,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.848,73D	4.363,58	0,00	41.212,31D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.858,40D	1.551,20	0,00	12.409,60D
1324	3.2	DESPEASAS	20.333,70D	2.293,50	0,00	22.627,20D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	20.333,70D	2.293,50	0,00	22.627,20D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	20.333,70D	2.293,50	0,00	22.627,20D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	523,50	0,00	523,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.664,00D	1.000,00	0,00	7.664,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	5.390,00D	770,00	0,00	6.160,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.839,70D	0,00	0,00	6.839,70D

Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados

351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	50.914,53D	4.777,63	0,00	55.692,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	23.700,51D	3.066,51	0,00	26.767,02D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	23.700,51D	3.066,51	0,00	26.767,02D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	23.700,51D	3.066,51	0,00	26.767,02D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.113,24D	148,43	0,00	1.261,67D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	14.842,24D	1.855,28	0,00	16.697,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.617,83D	473,20	0,00	4.091,03D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPEASAS	27.214,02D	1.711,12	0,00	28.925,14D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	27.214,02D	1.711,12	0,00	28.925,14D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	27.214,02D	1.711,12	0,00	28.925,14D
3921	3.2.01.01.021	Internet	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.580,51D	1.061,12	0,00	12.641,63D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	698,00D	0,00	0,00	698,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.735,51D	0,00	0,00	9.735,51D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
 26/10/2015 10:31:18

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
17	1	A T I V O	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	176.771,46D	21.173,11	0,00	197.944,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	172.658,25D	21.173,11	0,00	193.831,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	172.658,25D	21.173,11	0,00	193.831,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	172.658,25D	21.173,11	0,00	193.831,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.352,60D	1.222,34	0,00	9.574,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	127.325,24D	15.279,03	0,00	142.604,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	31.551,21D	3.896,14	0,00	35.447,35D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.429,20D	775,60	0,00	6.204,80D
1324	3.2	DESPESAS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	1.404,21D	0,00	0,00	1.404,21D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.539,00D	0,00	0,00	1.539,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	625.614,62D	76.095,06	0,00	701.709,68D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	578.611,09D	75.409,58	0,00	654.020,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	578.611,09D	75.409,58	0,00	654.020,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	578.611,09D	75.409,58	0,00	654.020,67D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.752,00D	1.350,00	0,00	5.102,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	32.270,01D	4.011,23	0,00	36.281,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	388.813,86D	50.141,08	0,00	438.954,94D
3395	3.1.01.01.016	INSS	104.076,52D	12.136,00	0,00	116.212,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	46.832,80D	7.012,00	0,00	53.844,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.865,90D	759,27	0,00	3.625,17D
1324	3.2	DESPESAS	47.003,53D	685,48	0,00	47.689,01D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	46.983,38D	680,84	0,00	47.664,22D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.983,38D	680,84	0,00	47.664,22D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	831,00D	0,00	0,00	831,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	658,41D	0,00	0,00	658,41D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	203,04D	0,00	0,00	203,04D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.574,38D	0,00	0,00	1.574,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.954,48D	240,00	0,00	4.194,48D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.930,00D	0,00	0,00	2.930,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.320,70D	0,00	0,00	1.320,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	0,00	440,84	0,00	440,84D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.617,14D	0,00	0,00	3.617,14D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.123,43D	0,00	0,00	4.123,43D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	450,80D	0,00	0,00	450,80D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20,15D	4,64	0,00	24,79D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20,15D	4,64	0,00	24,79D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	20,15D	4,64	0,00	24,79D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
26/10/2015 10:31:18

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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2015 a 30/09/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	424.561,97D	68.607,61	0,00	493.169,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	204.208,01D	35.415,11	0,00	239.623,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	204.208,01D	35.415,11	0,00	239.623,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	204.208,01D	35.415,11	0,00	239.623,12D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	13.490,00D	6.304,00	0,00	19.794,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.016,81D	1.447,25	0,00	12.464,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	129.907,36D	18.090,29	0,00	147.997,65D
3395	3.1.01.01.016	INSS	34.808,24D	6.869,97	0,00	41.678,21D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	14.985,60D	2.703,60	0,00	17.689,20D
1324	3.2	DESPESAS	220.353,96D	33.192,50	0,00	253.546,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	220.353,96D	33.192,50	0,00	253.546,46D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.353,96D	33.192,50	0,00	253.546,46D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	195.654,16D	28.967,50	0,00	224.621,66D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	152,20D	0,00	0,00	152,20D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	117,60D	0,00	0,00	117,60D


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


ANTONIO DA SILVA
 Prefeito Municipal de Canelinha/SC
 Presidente
 CPF 733.213.629-53