

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| Código | Classificação | Nome                                    | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 17     | 1             | ATIVO                                   | 13.460.706,91D | 1.305.628,68 | 1.137.163,64 | 13.629.171,95D |
| 23     | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                        | 4.501.496,46D  | 1.302.890,16 | 1.136.771,12 | 4.667.615,50D  |
| 30     | 1.1.01        | DISPONIVEL                              | 155.940,91D    | 746.061,41   | 856.571,21   | 45.431,11D     |
| 4626   | 1.1.01.01     | DISPONIBILIDADES                        | 31.000,00D     | 7.000,00     | 0,00         | 38.000,00D     |
| 46     | 1.1.01.01.001 | Caixa                                   | 31.000,00D     | 7.000,00     | 0,00         | 38.000,00D     |
| 3093   | 1.1.01.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 124.940,91D    | 739.061,41   | 856.571,21   | 7.431,11D      |
| 3107   | 1.1.01.02.001 | Bco do Brasil - c/c 19025-x             | 124.890,91D    | 502.934,97   | 627.099,71   | 726,17D        |
| 3476   | 1.1.01.02.002 | Caixa Economica Federal c/c 637-0       | 50,00D         | 236.126,44   | 229.471,50   | 6.704,94D      |
| 4634   | 1.1.02        | APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA             | 4.345.555,55D  | 556.828,75   | 280.199,91   | 4.622.184,39D  |
| 4642   | 1.1.02.01     | APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 4.345.555,55D  | 556.828,75   | 280.199,91   | 4.622.184,39D  |
| 351130 | 1.1.02.01.002 | Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic     | 101.116,56D    | 352.950,29   | 200.125,69   | 253.941,16D    |
| 5851   | 1.1.02.01.001 | Banco do Brasil - Fundo de Investimento | 3.535.917,50D  | 33.878,46    | 38.305,78    | 3.531.490,18D  |
| 351148 | 1.1.02.01.003 | Caixa Economica Conta Aplicação         | 708.521,49D    | 170.000,00   | 41.768,44    | 836.753,05D    |
| 351199 | 1.2           | CREDITOS A COMPENSAR                    | 61.126,85D     | 392,52       | 392,52       | 61.126,85D     |
| 351202 | 1.2.01        | ADIANTAMENTOS                           | 61.126,85D     | 392,52       | 392,52       | 61.126,85D     |
| 351849 | 1.2.01.006    | Adiantamento 13º salario                | 61.126,85D     | 0,00         | 0,00         | 61.126,85D     |
| 351571 | 1.2.01.004    | Vale Transporte a Compensar             | 0,00           | 392,52       | 392,52       | 0,00           |
| 336    | 1.3           | ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 8.898.083,60D  | 2.346,00     | 0,00         | 8.900.429,60D  |
| 342    | 1.3.01        | INVESTIMENTOS                           | 8.898.083,60D  | 2.346,00     | 0,00         | 8.900.429,60D  |
| 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                             | 8.743.933,60D  | 2.346,00     | 0,00         | 8.746.279,60D  |
| 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     | 8.650,14D      | 0,00         | 0,00         | 8.650,14D      |
| 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/Vídeo/Fotografias       | 7.695,50D      | 2.346,00     | 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 Utensílios      | 5.050,00D      | 0,00         | 0,00         | 5.050,00D      |
| 394    | 1.3.01.02.001 | Moveis e Utensílios                     | 2.026,44D      | 0,00         | 0,00         | 2.026,44D      |
| 351261 | 1.3.01.02.011 | Moveis e Utensílios                     | 805.081,91D    | 0,00         | 0,00         | 805.081,91D    |
| 351270 | 1.3.01.02.012 | Terrenos                                | 600.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 600.000,00D    |
| 351288 | 1.3.01.02.013 | Veiculos/Peças Automotivas              | 352.404,60D    | 0,00         | 0,00         | 352.404,60D    |

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 521    | 2             | PASSIVO                                   | 12.571.857,32C | 287.207,04 | 286.916,54 | 12.571.566,82C |
| 537    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                        | 2.078,80C      | 287.207,04 | 286.916,54 | 1.788,30C      |
| 543    | 2.1.01        | FORNECEDORES DE SERVICOS                  | 0,00           | 96.708,80  | 96.708,80  | 0,00           |
| 2585   | 2.1.01.01     | FORNECEDORES DE SERVICOS                  | 0,00           | 96.708,80  | 96.708,80  | 0,00           |
| 351679 | 2.1.01.01.058 | Casan                                     | 0,00           | 204,58     | 204,58     | 0,00           |
| 351660 | 2.1.01.01.057 | Celesc                                    | 0,00           | 7.121,36   | 7.121,36   | 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           | 23.049,50  | 23.049,50  | 0,00           |
| 351636 | 2.1.01.01.054 | Golo e Moura Plaza Ltda                   | 0,00           | 14.500,00  | 14.500,00  | 0,00           |
| 351890 | 2.1.01.01.077 | Ilha Service Serv. de Imformatica Ltda    | 0,00           | 1.678,14   | 1.678,14   | 0,00           |
| 352071 | 2.1.01.01.091 | Marca Grafica Editora ME.                 | 0,00           | 3.100,00   | 3.100,00   | 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           | 169,70     | 169,70     | 0,00           |
| 351610 | 2.1.01.01.052 | Parceria Assessria Contabil Ltda          | 0,00           | 788,00     | 788,00     | 0,00           |
| 352195 | 2.1.01.01.094 | Pegesul Comercio de Equip Topograf Ltda   | 0,00           | 850,00     | 850,00     | 0,00           |
| 351687 | 2.1.01.01.059 | Posto - A.Angeloni e Cia Ltda             | 0,00           | 1.672,73   | 1.672,73   | 0,00           |
| 352128 | 2.1.01.01.093 | Santos e Cardoso Transp e Locação Ltda ME | 0,00           | 3.850,00   | 3.850,00   | 0,00           |
| 351555 | 2.1.01.01.050 | Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda   | 0,00           | 979,43     | 979,43     | 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           | 815,59     | 815,59     | 0,00           |
| 351741 | 2.1.01.01.065 | Tim Celular                               | 0,00           | 1.642,52   | 1.642,52   | 0,00           |
| 351717 | 2.1.01.01.062 | Vinicius Tavares Constante                | 0,00           | 7.350,00   | 7.350,00   | 0,00           |
| 351628 | 2.1.01.01.053 | Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda          | 0,00           | 650,00     | 650,00     | 0,00           |
| 655    | 2.1.02        | OBRIGACOES TRABALHISTAS                   | 0,00           | 111.972,45 | 111.972,45 | 0,00           |
| 715    | 2.1.02.01     | OBRIGACOES TRABALHISTAS                   | 0,00           | 111.972,45 | 111.972,45 | 0,00           |
| 721    | 2.1.02.01.001 | Salarios a Pagar                          | 0,00           | 111.972,45 | 111.972,45 | 0,00           |
| 773    | 2.1.04        | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER               | 118,00C        | 75.286,43  | 75.308,43  | 140,00C        |
| 2674   | 2.1.04.01     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER               | 118,00C        | 75.286,43  | 75.308,43  | 140,00C        |
| 25615  | 2.1.04.01.007 | Contribuição Sindical - SEAM              | 22,00C         | 0,00       | 22,00      | 44,00C         |
| 796    | 2.1.04.01.002 | FGTS a Recolher                           | 0,00           | 10.900,09  | 10.900,09  | 0,00           |
| 780    | 2.1.04.01.005 | INSS a Recolher                           | 0,00           | 46.274,53  | 46.274,53  | 0,00           |
| 14877  | 2.1.04.01.008 | INSS Retido a Recolher                    | 96,00C         | 132,00     | 132,00     | 96,00C         |
| 5460   | 2.1.04.01.001 | IRRF S/ Folha a Recolher                  | 0,00           | 17.979,81  | 17.979,81  | 0,00           |
| 811    | 2.1.05        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 1.960,80C      | 3.239,36   | 2.926,86   | 1.648,30C      |
| 2682   | 2.1.05.01     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 1.960,80C      | 3.239,36   | 2.926,86   | 1.648,30C      |
| 6297   | 2.1.05.01.006 | Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833   | 1.125,30C      | 1.071,80   | 1.071,80   | 1.125,30C      |
| 351563 | 2.1.05.01.004 | IRRF s/ Serviços Tomados                  | 363,00C        | 1.356,56   | 1.356,56   | 363,00C        |
| 14885  | 2.1.05.01.003 | ISS a Recolher                            | 472,50C        | 811,00     | 498,50     | 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 |
| 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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito  | Saldo atual   |
|--------|---------------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS                         | 1.101.748,62D  | 368.828,64 | 2.729,43 | 1.467.847,83D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL             | 772.183,46D    | 210.746,94 | 2.258,43 | 980.671,97D   |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL             | 772.183,46D    | 210.746,94 | 2.258,43 | 980.671,97D   |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                       | 772.183,46D    | 210.746,94 | 2.258,43 | 980.671,97D   |
| 351547 | 3.1.01.01.023 | Bolsa-auxilio                             | 0,00           | 938,00     | 0,00     | 938,00D       |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                      | 45.690,57D     | 10.900,09  | 0,00     | 56.590,66D    |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios               | 530.752,13D    | 141.248,26 | 1.865,91 | 670.134,48D   |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                                      | 137.455,36D    | 36.745,95  | 0,00     | 174.201,31D   |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha                              | 5.247,60D      | 1.393,04   | 0,00     | 6.640,64D     |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                          | 52.487,60D     | 18.523,20  | 0,00     | 71.010,80D    |
| 3310   | 3.1.01.01.012 | Vale transporte                           | 550,20D        | 998,40     | 392,52   | 1.156,08D     |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                                  | 329.565,16D    | 158.081,70 | 471,00   | 487.175,86D   |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 324.513,40D    | 118.162,33 | 471,00   | 442.204,73D   |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 324.513,40D    | 118.162,33 | 471,00   | 442.204,73D   |
| 352179 | 3.2.01.01.054 | (-) Devolução de Diárias                  | 0,00           | 0,00       | 471,00   | 471,00C       |
| 3573   | 3.2.01.01.044 | Agua e Esgoto                             | 512,83D        | 204,58     | 0,00     | 717,41D       |
| 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                 | 1.404,21D      | 0,00       | 0,00     | 1.404,21D     |
| 1650   | 3.2.01.01.017 | Celular                                   | 5.005,69D      | 1.642,52   | 0,00     | 6.648,21D     |
| 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              | 5.146,03D      | 1.672,73   | 0,00     | 6.818,76D     |
| 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         | 13.787,10D     | 970,00     | 0,00     | 14.757,10D    |
| 2879   | 3.2.01.01.038 | Despesas com Plano Diretor                | 62.635,50D     | 30.399,50  | 0,00     | 93.035,00D    |
| 3883   | 3.2.01.01.047 | Diárias                                   | 7.573,00D      | 7.362,00   | 0,00     | 14.935,00D    |
| 352209 | 3.2.01.01.056 | Doações/Contribuições p/ Outras Entidades | 0,00           | 24.077,25  | 0,00     | 24.077,25D    |
| 1459   | 3.2.01.01.005 | Energia Eletrica                          | 29.934,22D     | 7.121,36   | 0,00     | 37.055,58D    |
| 1672   | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis                      | 3.088,00D      | 788,00     | 0,00     | 3.876,00D     |
| 1583   | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais                | 2.327,73D      | 0,00       | 0,00     | 2.327,73D     |
| 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                                  | 2.600,00D      | 650,00     | 0,00     | 3.250,00D     |
| 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            | 2.310,00D      | 770,00     | 0,00     | 3.080,00D     |
| 2364   | 3.2.01.01.032 | Manutenção de Elevadores                  | 11.239,12D     | 815,59     | 0,00     | 12.054,71D    |
| 1614   | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática        | 4.397,72D      | 3.973,91   | 0,00     | 8.371,63D     |
| 264    | 3.2.01.01.027 | Manutenção de Equipamentos Diversos       | 1.960,00D      | 1.271,00   | 0,00     | 3.231,00D     |
| 1752   | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veiculos                    | 2.151,35D      | 0,00       | 0,00     | 2.151,35D     |
| 1436   | 3.2.01.01.003 | Manutencao e Conservacao da Sede          | 9.822,40D      | 465,00     | 0,00     | 10.287,40D    |
| 1726   | 3.2.01.01.023 | Manutenção Equip Ar Condicionado          | 8.999,50D      | 0,00       | 0,00     | 8.999,50D     |
| 1561   | 3.2.01.01.011 | Material de Copa e Cozinha                | 2.649,07D      | 1.387,11   | 0,00     | 4.036,18D     |
| 1407   | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas            | 3.332,34D      | 0,00       | 0,00     | 3.332,34D     |
| 2330   | 3.2.01.01.029 | Material de Informatica/Estação/Servidor  | 541,83D        | 0,00       | 0,00     | 541,83D       |
| 351598 | 3.2.01.01.040 | Material para Distribuição                | 6.839,70D      | 0,00       | 0,00     | 6.839,70D     |
| 2380   | 3.2.01.01.034 | Outras Despesas Pessoa Juridica           | 9.414,78D      | 0,00       | 0,00     | 9.414,78D     |
| 3999   | 3.2.01.01.048 | Passagens                                 | 6.437,95D      | 0,00       | 0,00     | 6.437,95D     |
| 1471   | 3.2.01.01.006 | Seguros                                   | 1.885,26D      | 5.739,86   | 0,00     | 7.625,12D     |
| 352187 | 3.2.01.01.055 | Serviço de Reprografia/Fotocópias         | 0,00           | 450,80     | 0,00     | 450,80D       |
| 352110 | 3.2.01.01.053 | Serviço de Transportes de Passageiros     | 0,00           | 6.850,00   | 0,00     | 6.850,00D     |
| 1666   | 3.2.01.01.018 | Serviços de Jardinagem                    | 5.600,00D      | 1.200,00   | 0,00     | 6.800,00D     |
| 4219   | 3.2.01.01.051 | Serviços de Jornalismo/Comunicação        | 8.000,00D      | 2.000,00   | 0,00     | 10.000,00D    |
| 1502   | 3.2.01.01.008 | Servicos de Segurança e Limpeza           | 65.772,00D     | 14.500,00  | 0,00     | 80.272,00D    |

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA  
GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| <u>Código</u> | <u>Classificação</u> | <u>Nome</u>                         | <u>Saldo anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo atual</u> |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3557          | 3.2.01.01.043        | Serviços de Treinamento/Cursos      | 26.670,00D            | 0,00          | 0,00           | 26.670,00D         |
| 272           | 3.2.01.01.028        | Servicos Graficos/Banner/Impressões | 6.000,00D             | 3.217,60      | 0,00           | 9.217,60D          |
| 1442          | 3.2.01.01.004        | Telefone Fixo                       | 1.726,05D             | 463,82        | 0,00           | 2.189,87D          |
| 4332          | 3.2.01.01.052        | TV a Cabo                           | 678,80D               | 169,70        | 0,00           | 848,50D            |
| 2526          | 3.2.02               | DESPESAS FINANCEIRAS                | 5.051,76D             | 39.919,37     | 0,00           | 44.971,13D         |
| 2518          | 3.2.02.01            | DESPESAS FINANCEIRAS                | 5.051,76D             | 39.919,37     | 0,00           | 44.971,13D         |
| 3115          | 3.2.02.01.004        | Despesas Bancarias                  | 1.132,21D             | 283,87        | 0,00           | 1.416,08D          |
| 351466        | 3.2.02.01.005        | IRRF s/ Aplicações Financeiras      | 2.730,42D             | 39.635,50     | 0,00           | 42.365,92D         |
| 1761          | 3.2.02.01.001        | Juros Pagos                         | 1.189,13D             | 0,00          | 0,00           | 1.189,13D          |



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| Código | Classificação | Nome                                   | Saldo anterior | Débito | Crédito    | Saldo atual   |
|--------|---------------|--|----------------|--------|------------|---------------|
| 1985   | 4             | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 1.990.598,21C  | 0,00   | 534.854,75 | 2.525.452,96C |
| 1991   | 4.1           | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES             | 1.990.598,21C  | 0,00   | 534.854,75 | 2.525.452,96C |
| 2000   | 4.1.01        | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 1.512.243,00C  | 0,00   | 494.026,00 | 2.006.269,00C |
| 2607   | 4.1.01.01     | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 1.512.243,00C  | 0,00   | 494.026,00 | 2.006.269,00C |
| 4000   | 4.1.01.01.001 | Município de Aguas Mornas              | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4001   | 4.1.01.01.002 | Município de Alfredo Wagner            | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4002   | 4.1.01.01.003 | Município de Angelina                  | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4003   | 4.1.01.01.004 | Município de Anitapolis                | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4004   | 4.1.01.01.005 | Município de Antônio Carlos            | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4005   | 4.1.01.01.006 | Município de Biguaçu                   | 105.449,00C    | 0,00   | 23.086,00  | 128.535,00C   |
| 4007   | 4.1.01.01.007 | Município de Canelinha                 | 43.934,00C     | 0,00   | 9.618,00   | 53.552,00C    |
| 352098 | 4.1.01.01.023 | Município de Florianópolis             | 208.568,00C    | 0,00   | 193.887,00 | 402.455,00C   |
| 4008   | 4.1.01.01.008 | Município de Garopaba                  | 65.904,00C     | 0,00   | 14.429,00  | 80.333,00C    |
| 4009   | 4.1.01.01.009 | Município de Governador Celso Ramos    | 54.919,00C     | 0,00   | 12.023,00  | 66.942,00C    |
| 4010   | 4.1.01.01.010 | Município de Leoberto Leal             | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4011   | 4.1.01.01.011 | Município de Major Gercino             | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4012   | 4.1.01.01.012 | Município de Nova Trento               | 43.934,00C     | 0,00   | 9.618,00   | 53.552,00C    |
| 4013   | 4.1.01.01.013 | Município de Palhoça                   | 184.569,00C    | 0,00   | 40.364,00  | 224.933,00C   |
| 4016   | 4.1.01.01.014 | Município de Paulo Lopes               | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4017   | 4.1.01.01.015 | Município de Rancho Queimado           | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4018   | 4.1.01.01.016 | Município de Santo Amaro da Imperatriz | 65.904,00C     | 0,00   | 14.429,00  | 80.333,00C    |
| 4019   | 4.1.01.01.017 | Município de São Bonifácio             | 57.423,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 64.636,00C    |
| 4020   | 4.1.01.01.018 | Município de São João Batista          | 60.700,00C     | 0,00   | 19.238,00  | 79.938,00C    |
| 4021   | 4.1.01.01.019 | Município de São José                  | 203.557,00C    | 0,00   | 58.753,00  | 262.310,00C   |
| 4022   | 4.1.01.01.020 | Município de São Pedro de Alcântara    | 32.951,00C     | 0,00   | 7.213,00   | 40.164,00C    |
| 4023   | 4.1.01.01.021 | Município de Tijucas                   | 87.872,00C     | 0,00   | 19.238,00  | 107.110,00C   |
| 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                        | 0,00           | 0,00   | 4.000,00   | 4.000,00C     |
| 352144 | 4.1.03.01     | OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS             | 0,00           | 0,00   | 4.000,00   | 4.000,00C     |
| 352152 | 4.1.03.01.001 | Outras Receitas - Diversas             | 0,00           | 0,00   | 4.000,00   | 4.000,00C     |
| 351474 | 4.1.04        | RECEITA FINANCEIRAS                    | 141.286,21C    | 0,00   | 36.828,75  | 178.114,96C   |
| 351482 | 4.1.04.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 141.286,21C    | 0,00   | 36.828,75  | 178.114,96C   |
| 351490 | 4.1.04.01.001 | Rendimentos s/ Aplicações              | 141.286,21C    | 0,00   | 36.828,75  | 178.114,96C   |
| 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 FPOIS**

Página: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015



**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  
Presidente  
CPF 733.213.629-53

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| Código   | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| <b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b> |               |   |                |           |         |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPESAS                         | 282.652,81D    | 92.247,91 | 0,00    | 374.900,72D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL             | 86.814,91D     | 24.445,82 | 0,00    | 111.260,73D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL             | 86.814,91D     | 24.445,82 | 0,00    | 111.260,73D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                       | 86.814,91D     | 24.445,82 | 0,00    | 111.260,73D |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                      | 5.556,48D      | 1.383,10  | 0,00    | 6.939,58D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios               | 62.338,00D     | 17.288,88 | 0,00    | 79.626,88D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                                      | 15.255,51D     | 4.408,64  | 0,00    | 19.664,15D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                          | 2.782,40D      | 1.365,20  | 0,00    | 4.147,60D   |
| 3310   | 3.1.01.01.012 | Vale transporte                           | 882,52D        | 0,00      | 0,00    | 882,52D     |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                                  | 195.837,90D    | 67.802,09 | 0,00    | 263.639,99D |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 195.290,83D    | 67.802,09 | 0,00    | 263.092,92D |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 195.290,83D    | 67.802,09 | 0,00    | 263.092,92D |
| 3573   | 3.2.01.01.044 | Agua e Esgoto                             | 512,83D        | 204,58    | 0,00    | 717,41D     |
| 1531   | 3.2.01.01.010 | Assinaturas de Jornais                    | 828,00D        | 0,00      | 0,00    | 828,00D     |
| 1650   | 3.2.01.01.017 | Celular                                   | 5.005,69D      | 1.642,52  | 0,00    | 6.648,21D   |
| 3085   | 3.2.01.01.039 | Combustiveis e Lubrificantes              | 3.479,23D      | 1.672,73  | 0,00    | 5.151,96D   |
| 3867   | 3.2.01.01.046 | Despesas com Eventos/Coffee Break         | 12.729,60D     | 0,00      | 0,00    | 12.729,60D  |
| 3883   | 3.2.01.01.047 | Diárias                                   | 3.211,00D      | 4.366,00  | 0,00    | 7.577,00D   |
| 352209   | 3.2.01.01.056 | Doações/Contribuições p/ Outras Entidades | 0,00           | 24.077,25 | 0,00    | 24.077,25D  |
| 1459   | 3.2.01.01.005 | Energia Eletrica                          | 29.934,22D     | 7.121,36  | 0,00    | 37.055,58D  |
| 1583   | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais                | 753,35D        | 0,00      | 0,00    | 753,35D     |
| 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                  | 11.239,12D     | 815,59    | 0,00    | 12.054,71D  |
| 1752   | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veiculos                    | 350,00D        | 0,00      | 0,00    | 350,00D     |
| 1436   | 3.2.01.01.003 | Manutencao e Conservacao da Sede          | 9.822,40D      | 465,00    | 0,00    | 10.287,40D  |
| 1726   | 3.2.01.01.023 | Manutenção Equip Ar Condicionado          | 9.000,00D      | 0,00      | 0,00    | 9.000,00D   |
| 1561   | 3.2.01.01.011 | Material de Copa e Cozinha                | 2.649,07D      | 1.387,11  | 0,00    | 4.036,18D   |
| 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 Juridica           | 8.964,78D      | 0,00      | 0,00    | 8.964,78D   |
| 3999   | 3.2.01.01.048 | Passagens                                 | 4.353,49D      | 0,00      | 0,00    | 4.353,49D   |
| 1471   | 3.2.01.01.006 | Seguros                                   | 1.826,83D      | 1.616,43  | 0,00    | 3.443,26D   |
| 352110   | 3.2.01.01.053 | Serviço de Transportes de Passageiros     | 0,00           | 3.000,00  | 0,00    | 3.000,00D   |
| 1666   | 3.2.01.01.018 | Serviços de Jardinagem                    | 5.600,00D      | 1.200,00  | 0,00    | 6.800,00D   |
| 4219   | 3.2.01.01.051 | Serviços de Jornalismo/Comunicação        | 8.000,00D      | 2.000,00  | 0,00    | 10.000,00D  |
| 1502   | 3.2.01.01.008 | Servicos de Seguranca e Limpeza           | 65.772,00D     | 14.500,00 | 0,00    | 80.272,00D  |
| 272  | 3.2.01.01.028 | Servicos Graficos/Banner/Impressões       | 6.000,00D      | 3.100,00  | 0,00    | 9.100,00D   |
| 1442   | 3.2.01.01.004 | Telefone Fixo                             | 1.297,25D      | 463,82    | 0,00    | 1.761,07D   |
| 4332   | 3.2.01.01.052 | TV a Cabo                                 | 678,80D        | 169,70    | 0,00    | 848,50D     |
| 2526   | 3.2.02        | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 547,07D        | 0,00      | 0,00    | 547,07D     |
| 2518   | 3.2.02.01     | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 547,07D        | 0,00      | 0,00    | 547,07D     |
| 3115   | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias                        | 547,07D        | 0,00      | 0,00    | 547,07D     |

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

|        |           |                               |            |          |      |            |
|--------|-----------|-------------------------------|------------|----------|------|------------|
| 351164 | 3         | CUSTOS E DESPESAS             | 18.284,41D | 4.252,74 | 0,00 | 22.537,15D |
| 1198   | 3.1       | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 17.642,41D | 4.252,74 | 0,00 | 21.895,15D |
| 1206   | 3.1.01    | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 17.642,41D | 4.252,74 | 0,00 | 21.895,15D |
| 1212   | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS           | 17.642,41D | 4.252,74 | 0,00 | 21.895,15D |

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| Código   | Classificação | Nome                              | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| <b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>    |               |                                   |                |           |         |             |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios       | 13.228,02D     | 3.052,62  | 0,00    | 16.280,64D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                              | 2.645,59D      | 610,52    | 0,00    | 3.256,11D   |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                  | 1.768,80D      | 589,60    | 0,00    | 2.358,40D   |
| 1324   | 3.2           | DESPEAS                           | 642,00D        | 0,00      | 0,00    | 642,00D     |
| 1331   | 3.2.01        | DESPEAS OPERACIONAIS              | 642,00D        | 0,00      | 0,00    | 642,00D     |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPEAS ADMINISTRATIVAS           | 642,00D        | 0,00      | 0,00    | 642,00D     |
| 3883   | 3.2.01.01.047 | Diárias                           | 642,00D        | 0,00      | 0,00    | 642,00D     |
| <b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>        |               |                                   |                |           |         |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPEAS                  | 49.654,46D     | 11.041,74 | 0,00    | 60.696,20D  |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL      | 44.621,50D     | 10.621,74 | 0,00    | 55.243,24D  |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL       | 44.621,50D     | 10.621,74 | 0,00    | 55.243,24D  |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS               | 44.621,50D     | 10.621,74 | 0,00    | 55.243,24D  |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                              | 2.461,81D      | 565,86    | 0,00    | 3.027,67D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios       | 31.450,79D     | 7.073,06  | 0,00    | 38.523,85D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                              | 7.171,30D      | 1.803,62  | 0,00    | 8.974,92D   |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                  | 3.537,60D      | 1.179,20  | 0,00    | 4.716,80D   |
| 1324   | 3.2           | DESPEAS                           | 5.032,96D      | 420,00    | 0,00    | 5.452,96D   |
| 1331   | 3.2.01        | DESPEAS OPERACIONAIS              | 5.032,96D      | 420,00    | 0,00    | 5.452,96D   |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPEAS ADMINISTRATIVAS           | 5.032,96D      | 420,00    | 0,00    | 5.452,96D   |
| 3867   | 3.2.01.01.046 | Despesas com Eventos/Coffee Break | 367,50D        | 420,00    | 0,00    | 787,50D     |
| 3883   | 3.2.01.01.047 | Diárias                           | 2.181,00D      | 0,00      | 0,00    | 2.181,00D   |
| 3999   | 3.2.01.01.048 | Passagens                         | 2.084,46D      | 0,00      | 0,00    | 2.084,46D   |
| 3557   | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos    | 400,00D        | 0,00      | 0,00    | 400,00D     |
| <b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>   |               |                                   |                |           |         |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPEAS                  | 11.132,44D     | 7.303,02  | 0,00    | 18.435,46D  |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL      | 11.132,44D     | 7.173,02  | 0,00    | 18.305,46D  |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL       | 11.132,44D     | 7.173,02  | 0,00    | 18.305,46D  |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS               | 11.132,44D     | 7.173,02  | 0,00    | 18.305,46D  |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                              | 456,34D        | 247,36    | 0,00    | 703,70D     |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios       | 7.570,26D      | 4.957,99  | 0,00    | 12.528,25D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                              | 1.337,04D      | 788,47    | 0,00    | 2.125,51D   |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                  | 1.768,80D      | 1.179,20  | 0,00    | 2.948,00D   |
| 1324   | 3.2           | DESPEAS                           | 0,00           | 130,00    | 0,00    | 130,00D     |
| 1331   | 3.2.01        | DESPEAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 130,00    | 0,00    | 130,00D     |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPEAS ADMINISTRATIVAS           | 0,00           | 130,00    | 0,00    | 130,00D     |
| 3867   | 3.2.01.01.046 | Despesas com Eventos/Coffee Break | 0,00           | 130,00    | 0,00    | 130,00D     |
| <b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b> |               |                                   |                |           |         |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPEAS                  | 40.566,61D     | 10.632,95 | 0,00    | 51.199,56D  |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL      | 40.564,31D     | 10.630,65 | 0,00    | 51.194,96D  |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL       | 40.564,31D     | 10.630,65 | 0,00    | 51.194,96D  |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS               | 40.564,31D     | 10.630,65 | 0,00    | 51.194,96D  |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                              | 1.950,94D      | 450,65    | 0,00    | 2.401,59D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios       | 24.348,89D     | 5.711,75  | 0,00    | 30.060,64D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                              | 5.883,28D      | 1.357,85  | 0,00    | 7.241,13D   |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                  | 8.191,20D      | 2.730,40  | 0,00    | 10.921,60D  |
| 3310   | 3.1.01.01.012 | Vale transporte                   | 190,00D        | 380,00    | 0,00    | 570,00D     |



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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| Código   | Classificação | Nome                 | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|----------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| <b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b> |               |                      |                |        |         |             |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS             | 2,30D          | 2,30   | 0,00    | 4,60D       |
| 2526   | 3.2.02        | DESPESAS FINANCEIRAS | 2,30D          | 2,30   | 0,00    | 4,60D       |
| 2518   | 3.2.02.01     | DESPESAS FINANCEIRAS | 2,30D          | 2,30   | 0,00    | 4,60D       |
| 3115   | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias   | 2,30D          | 2,30   | 0,00    | 4,60D       |

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

|        |               |                                   |             |           |      |             |
|--------|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------|------|-------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS                 | 119.107,40D | 26.373,86 | 0,00 | 145.481,26D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL     | 106.179,70D | 24.395,86 | 0,00 | 130.575,56D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL     | 106.179,70D | 24.395,86 | 0,00 | 130.575,56D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS               | 106.179,70D | 24.395,86 | 0,00 | 130.575,56D |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                              | 5.514,37D   | 1.368,96  | 0,00 | 6.883,33D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios       | 76.617,32D  | 17.112,12 | 0,00 | 93.729,44D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                              | 19.394,41D  | 4.363,58  | 0,00 | 23.757,99D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                  | 4.653,60D   | 1.551,20  | 0,00 | 6.204,80D   |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                          | 12.927,70D  | 1.978,00  | 0,00 | 14.905,70D  |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS             | 12.927,70D  | 1.978,00  | 0,00 | 14.905,70D  |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 12.927,70D  | 1.978,00  | 0,00 | 14.905,70D  |
| 3867   | 3.2.01.01.046 | Despesas com Eventos/Coffee Break | 690,00D     | 420,00    | 0,00 | 1.110,00D   |
| 1672   | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis              | 3.088,00D   | 788,00    | 0,00 | 3.876,00D   |
| 351806 | 3.2.01.01.042 | Manutenção de Dados - Convênio    | 2.310,00D   | 770,00    | 0,00 | 3.080,00D   |
| 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 DESPESAS                  | 17.952,53D | 4.695,84 | 0,00 | 22.648,37D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL      | 11.434,81D | 3.066,41 | 0,00 | 14.501,22D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL      | 11.434,81D | 3.066,41 | 0,00 | 14.501,22D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                | 11.434,81D | 3.066,41 | 0,00 | 14.501,22D |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                               | 519,48D    | 148,45   | 0,00 | 667,93D    |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios        | 7.421,12D  | 1.855,28 | 0,00 | 9.276,40D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                               | 1.725,41D  | 473,08   | 0,00 | 2.198,49D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                   | 1.768,80D  | 589,60   | 0,00 | 2.358,40D  |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                           | 6.517,72D  | 1.629,43 | 0,00 | 8.147,15D  |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS              | 6.517,72D  | 1.629,43 | 0,00 | 8.147,15D  |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 6.517,72D  | 1.629,43 | 0,00 | 8.147,15D  |
| 3921   | 3.2.01.01.021 | Internet                           | 2.600,00D  | 650,00   | 0,00 | 3.250,00D  |
| 1614   | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática | 3.917,72D  | 979,43   | 0,00 | 4.897,15D  |

**Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos**

|        |               |                               |            |           |      |             |
|--------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|------|-------------|
| 351164 | 3             | CUSTOS E DESPESAS             | 93.301,35D | 19.950,77 | 0,00 | 113.252,12D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 89.188,14D | 19.950,77 | 0,00 | 109.138,91D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 89.188,14D | 19.950,77 | 0,00 | 109.138,91D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS           | 89.188,14D | 19.950,77 | 0,00 | 109.138,91D |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                          | 4.685,57D  | 0,00      | 0,00 | 4.685,57D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios   | 66.209,12D | 15.279,03 | 0,00 | 81.488,15D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                          | 15.966,65D | 3.896,14  | 0,00 | 19.862,79D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação              | 2.326,80D  | 775,60    | 0,00 | 3.102,40D   |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                      | 4.113,21D  | 0,00      | 0,00 | 4.113,21D   |

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| Código   | Classificação | Nome                                     | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| <b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>              |               |  |                |           |         |             |
| 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   |
| <b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>        |               |  |                |           |         |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPESAS                        | 296.424,36D    | 89.047,64 | 0,00    | 385.472,00D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL            | 262.805,45D    | 80.624,44 | 0,00    | 343.429,89D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL            | 262.805,45D    | 80.624,44 | 0,00    | 343.429,89D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                      | 262.805,45D    | 80.624,44 | 0,00    | 343.429,89D |
| 351547   | 3.1.01.01.023 | Bolsa-auxílio                            | 0,00           | 938,00    | 0,00    | 938,00D     |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                     | 15.761,28D     | 4.265,16  | 0,00    | 20.026,44D  |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios              | 178.844,35D    | 53.315,13 | 0,00    | 232.159,48D |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                                     | 48.694,22D     | 15.065,35 | 0,00    | 63.759,57D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                         | 19.267,20D     | 6.422,40  | 0,00    | 25.689,60D  |
| 3310   | 3.1.01.01.012 | Vale transporte                          | 238,40D        | 618,40    | 0,00    | 856,80D     |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                                 | 33.618,91D     | 8.423,20  | 0,00    | 42.042,11D  |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 33.616,72D     | 8.418,71  | 0,00    | 42.035,43D  |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 33.616,72D     | 8.418,71  | 0,00    | 42.035,43D  |
| 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   |
| 1614   | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática       | 480,00D        | 2.994,48  | 0,00    | 3.474,48D   |
| 264  | 3.2.01.01.027 | Manutenção de Equipamentos Diversos      | 1.960,00D      | 850,00    | 0,00    | 2.810,00D   |
| 1752   | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veiculos                   | 417,35D        | 0,00      | 0,00    | 417,35D     |
| 1407   | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas           | 3.223,54D      | 0,00      | 0,00    | 3.223,54D   |
| 1471   | 3.2.01.01.006 | Seguros                                  | 0,00           | 4.123,43  | 0,00    | 4.123,43D   |
| 352187   | 3.2.01.01.055 | Serviço de Reprografia/Fotocópias        | 0,00           | 450,80    | 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                     | 2,19D          | 4,49      | 0,00    | 6,68D       |
| 2518   | 3.2.02.01     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 2,19D          | 4,49      | 0,00    | 6,68D       |
| 3115   | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias                       | 2,19D          | 4,49      | 0,00    | 6,68D       |
| <b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b> |               |  |                |           |         |             |
| 351164   | 3             | CUSTOS E DESPESAS                        | 155.323,10D    | 57.337,20 | 0,00    | 212.660,30D |
| 1198   | 3.1           | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL            | 92.099,17D     | 22.970,10 | 0,00    | 115.069,27D |
| 1206   | 3.1.01        | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL            | 92.099,17D     | 22.970,10 | 0,00    | 115.069,27D |
| 1212   | 3.1.01.01     | SALARIOS E ENCARGOS                      | 92.099,17D     | 22.970,10 | 0,00    | 115.069,27D |
| 1376   | 3.1.01.01.009 | FGTS                                     | 5.831,61D      | 1.248,20  | 0,00    | 7.079,81D   |
| 1353   | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios              | 65.092,80D     | 15.602,40 | 0,00    | 80.695,20D  |
| 3395   | 3.1.01.01.016 | INSS                                     | 14.752,36D     | 3.978,70  | 0,00    | 18.731,06D  |
| 4197   | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação                         | 6.422,40D      | 2.140,80  | 0,00    | 8.563,20D   |
| 1324   | 3.2           | DESPESAS                                 | 63.223,93D     | 34.367,10 | 0,00    | 97.591,03D  |
| 1331   | 3.2.01        | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 63.223,93D     | 34.367,10 | 0,00    | 97.591,03D  |
| 1347   | 3.2.01.01     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 63.223,93D     | 34.367,10 | 0,00    | 97.591,03D  |
| 2879   | 3.2.01.01.038 | Despesas com Plano Diretor               | 62.635,50D     | 30.399,50 | 0,00    | 93.035,00D  |
| 1752   | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos                   | 80,00D         | 0,00      | 0,00    | 80,00D      |
| 2380   | 3.2.01.01.034 | Outras Despesas Pessoa Jurídica          | 450,00D        | 0,00      | 0,00    | 450,00D     |

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA  
GRANDE FPOLIS

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2015 a 31/05/2015

| Código   | Classificação | Nome                                  | Saldo anterior | Débito   | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|---------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| <b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b> |               |                                       |                |          |         |             |
| 1471   | 3.2.01.01.006 | Seguros                               | 58,43D         | 0,00     | 0,00    | 58,43D      |
| 352110   | 3.2.01.01.053 | Serviço de Transportes de Passageiros | 0,00           | 3.850,00 | 0,00    | 3.850,00D   |
| 272  | 3.2.01.01.028 | Servicos Graficos/Banner/Impressões   | 0,00           | 117,60   | 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