

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	13.249.881,02D	755.096,38	576.758,32	13.428.219,08D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.292.697,01D	752.598,82	576.287,20	4.469.008,63D
30	1.1.01	DISPONIVEL	149.391,43D	539.744,96	533.195,48	155.940,91D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	17.000,00D	14.000,00	0,00	31.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	17.000,00D	14.000,00	0,00	31.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.391,43D	525.744,96	533.195,48	124.940,91D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	130.566,50D	274.213,00	279.888,59	124.890,91D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	1.824,93D	251.531,96	253.306,89	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.143.305,58D	212.853,86	43.091,72	4.313.067,72D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.143.305,58D	212.853,86	43.091,72	4.313.067,72D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	100.450,71D	665,85	0,00	101.116,56D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.503.429,67D	0,00	0,00	3.503.429,67D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica Conta Aplicação	539.425,20D	212.188,01	43.091,72	708.521,49D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	61.126,85D	471,12	471,12	61.126,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	61.126,85D	471,12	471,12	61.126,85D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	61.126,85D	0,00	0,00	61.126,85D
351580	1.2.01.005	Salário Familia a Compensar	0,00	78,60	78,60	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	392,52	392,52	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.896.057,16D	2.026,44	0,00	8.898.083,60D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.896.057,16D	2.026,44	0,00	8.898.083,60D
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	8.741.907,16D	2.026,44	0,00	8.743.933,60D
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/Video/Fotografias	7.695,50D	0,00	0,00	7.695,50D
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
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	0,00	2.026,44	0,00	2.026,44D
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	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


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 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.570.304,52C	285.473,87	287.026,67	12.571.857,32C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	526,00C	285.473,87	287.026,67	2.078,80C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	110.281,27	110.281,27	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	110.281,27	110.281,27	0,00
351873	2.1.01.01.075	Carla Regina Venera ME	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	125,85	125,85	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	8.510,40	8.510,40	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352047	2.1.01.01.088	DVA Veiculos Ltda	0,00	1.384,00	1.384,00	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	17.065,50	17.065,50	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
351989	2.1.01.01.086	IOB Informações Obj. Publicações Jurídica	0,00	660,81	660,81	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
351350	2.1.01.01.048	Marelli Moveis p/ Escritorio Ltda	0,00	2.026,44	2.026,44	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
352063	2.1.01.01.090	Ond Instalações Hidraulicas Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Ltda	0,00	788,00	788,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.421,86	1.421,86	0,00
351920	2.1.01.01.080	Prestadora de Serv Perez e Santos S. Hig.	0,00	500,00	500,00	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
352080	2.1.01.01.092	Scheuer e Scheuer Comercial Ltda	0,00	1.505,82	1.505,82	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	446,29	446,29	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.493,59	1.493,59	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	5.338,58	5.338,58	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	0,00	24.200,00	24.200,00	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	103.785,74	103.785,74	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	103.785,74	103.785,74	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	103.785,74	103.785,74	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96,00C	69.090,72	69.112,72	118,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96,00C	69.090,72	69.112,72	118,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	0,00	22,00	22,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	10.053,01	10.053,01	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	42.713,90	42.713,90	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	96,00C	226,50	226,50	96,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	0,00	16.097,31	16.097,31	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	430,00C	2.316,14	3.846,94	1.960,80C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	430,00C	2.316,14	3.846,94	1.960,80C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	793,55	1.918,85	1.125,30C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	689,29	1.052,29	363,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	430,00C	833,30	875,80	472,50C
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
10/08/2015 14:15:55



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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


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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	789.899,02D	312.242,62	393,02	1.101.748,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	580.587,96D	191.988,02	392,52	772.183,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	580.587,96D	191.988,02	392,52	772.183,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	580.587,96D	191.988,02	392,52	772.183,46D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	35.637,56D	10.053,01	0,00	45.690,57D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	402.036,77D	128.715,36	0,00	530.752,13D
3395	3.1.01.01.016	INSS	103.750,86D	33.704,50	0,00	137.455,36D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.960,45D	1.287,15	0,00	5.247,60D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	34.688,00D	17.799,60	0,00	52.487,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	514,32D	428,40	392,52	550,20D
1324	3.2	DESPESAS	209.311,06D	120.254,60	0,50	329.565,16D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	204.664,67D	119.849,23	0,50	324.513,40D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.664,67D	119.849,23	0,50	324.513,40D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	386,98D	125,85	0,00	512,83D
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	743,40D	660,81	0,00	1.404,21D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.512,10D	1.493,59	0,00	5.005,69D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	215,00	0,00	215,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	3.724,17D	1.421,86	0,00	5.146,03D
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	10.332,10D	3.455,00	0,00	13.787,10D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	40.320,00D	22.315,50	0,00	62.635,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.181,00D	5.392,00	0,00	7.573,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	21.423,82D	8.510,40	0,00	29.934,22D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.300,00D	788,00	0,00	3.088,00D
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	0,00	124,46	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	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
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	1.540,00D	770,00	0,00	2.310,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	10.792,83D	446,29	0,00	11.239,12D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.178,29D	1.219,43	0,00	4.397,72D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	350,00D	1.801,35	0,00	2.151,35D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.356,28D	2.466,12	0,00	9.822,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	9.000,00	0,50	8.999,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.818,09D	830,98	0,00	2.649,07D
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 Jurídica	7.458,96D	1.955,82	0,00	9.414,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.099,37D	5.338,58	0,00	6.437,95D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.885,26D	0,00	0,00	1.885,26D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.400,00D	1.200,00	0,00	5.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	50.707,20D	15.064,80	0,00	65.772,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	2.270,00D	24.400,00	0,00	26.670,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	400,00D	5.600,00	0,00	6.000,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.252,36D	473,69	0,00	1.726,05D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	509,10D	169,70	0,00	678,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.646,39D	405,37	0,00	5.051,76D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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



SCI -Visual Sucessor
10/08/2015 14:15:55

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.646,39D	405,37	0,00	5.051,76D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	849,47D	282,74	0,00	1.132,21D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.607,79D	122,63	0,00	2.730,42D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.189,13D	0,00	0,00	1.189,13D

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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.469.475,52C	0,00	488.634,86	1.958.110,38C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.469.475,52C	0,00	488.634,86	1.958.110,38C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.029.462,00C	0,00	482.781,00	1.512.243,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.029.462,00C	0,00	482.781,00	1.512.243,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	84.059,00C	0,00	21.390,00	105.449,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	35.022,00C	0,00	8.912,00	43.934,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	0,00	0,00	208.568,00	208.568,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	52.535,00C	0,00	13.369,00	65.904,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	43.779,00C	0,00	11.140,00	54.919,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	35.022,00C	0,00	8.912,00	43.934,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	147.171,00C	0,00	37.398,00	184.569,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	52.535,00C	0,00	13.369,00	65.904,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	50.739,00C	0,00	6.684,00	57.423,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	42.875,00C	0,00	17.825,00	60.700,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	153.008,00C	0,00	50.549,00	203.557,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	26.267,00C	0,00	6.684,00	32.951,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	70.047,00C	0,00	17.825,00	87.872,00C
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
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	102.944,52C	0,00	5.853,86	108.798,38C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	102.944,52C	0,00	5.853,86	108.798,38C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	102.944,52C	0,00	5.853,86	108.798,38C
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


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 01/04/2015 a 30/04/2015



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

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	197.595,38D	85.057,43	0,00	282.652,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	62.503,09D	24.311,82	0,00	86.814,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	62.503,09D	24.311,82	0,00	86.814,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	62.503,09D	24.311,82	0,00	86.814,91D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.173,38D	1.383,10	0,00	5.556,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.049,12D	17.288,88	0,00	62.338,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.846,87D	4.408,64	0,00	15.255,51D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	1.231,20	0,00	2.782,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	882,52D	0,00	0,00	882,52D
1324	3.2	DESPESAS	135.092,29D	60.745,61	0,00	195.837,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	134.779,82D	60.511,01	0,00	195.290,83D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.779,82D	60.511,01	0,00	195.290,83D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	386,98D	125,85	0,00	512,83D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	828,00D	0,00	0,00	828,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.512,10D	1.493,59	0,00	5.005,69D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	2.057,37D	1.421,86	0,00	3.479,23D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	9.274,60D	3.455,00	0,00	12.729,60D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	3.211,00	0,00	3.211,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	21.423,82D	8.510,40	0,00	29.934,22D
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	10.792,83D	446,29	0,00	11.239,12D
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	7.356,28D	2.466,12	0,00	9.822,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.818,09D	830,98	0,00	2.649,07D
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	7.458,96D	1.505,82	0,00	8.964,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	817,58D	3.535,91	0,00	4.353,49D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.826,83D	0,00	0,00	1.826,83D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.400,00D	1.200,00	0,00	5.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Seguranca e Limpeza	50.707,20D	15.064,80	0,00	65.772,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	400,00D	5.600,00	0,00	6.000,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	823,56D	473,69	0,00	1.297,25D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	509,10D	169,70	0,00	678,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	312,47D	234,60	0,00	547,07D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	312,47D	234,60	0,00	547,07D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	312,47D	234,60	0,00	547,07D
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	13.389,67D	4.894,74	0,00	18.284,41D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.389,67D	4.252,74	0,00	17.642,41D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.389,67D	4.252,74	0,00	17.642,41D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	13.389,67D	4.252,74	0,00	17.642,41D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	10.175,40D	3.052,62	0,00	13.228,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.035,07D	610,52	0,00	2.645,59D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador

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

SCI -Visual Successor
10/08/2015 14:17:37



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1324	3.2	DESPESAS	0,00	642,00	0,00	642,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	642,00	0,00	642,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	642,00	0,00	642,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	642,00	0,00	642,00D

Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	35.491,07D	14.163,39	0,00	49.654,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.999,78D	10.621,72	0,00	44.621,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.999,78D	10.621,72	0,00	44.621,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	33.999,78D	10.621,72	0,00	44.621,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.895,97D	565,84	0,00	2.461,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	24.377,73D	7.073,06	0,00	31.450,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.367,68D	1.803,62	0,00	7.171,30D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	1.179,20	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.491,29D	3.541,67	0,00	5.032,96D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.491,29D	3.541,67	0,00	5.032,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.491,29D	3.541,67	0,00	5.032,96D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	367,50D	0,00	0,00	367,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	642,00D	1.539,00	0,00	2.181,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	281,79D	1.802,67	0,00	2.084,46D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	200,00D	200,00	0,00	400,00D

Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	6.414,93D	4.717,51	0,00	11.132,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	6.414,93D	4.717,51	0,00	11.132,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	6.414,93D	4.717,51	0,00	11.132,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	6.414,93D	4.717,51	0,00	11.132,44D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	208,98D	247,36	0,00	456,34D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.478,18D	3.092,08	0,00	7.570,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	548,57D	788,47	0,00	1.337,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D

Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	30.215,20D	10.351,41	0,00	40.566,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.215,20D	10.349,11	0,00	40.564,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.215,20D	10.349,11	0,00	40.564,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	30.215,20D	10.349,11	0,00	40.564,31D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.505,74D	445,20	0,00	1.950,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.784,33D	5.564,56	0,00	24.348,89D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.464,33D	1.418,95	0,00	5.883,28D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.460,80D	2.730,40	0,00	8.191,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	190,00	0,00	190,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2,30	0,00	2,30D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,30	0,00	2,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,30	0,00	2,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2,30	0,00	2,30D

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Successor
10/08/2015 14:17:37

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 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	93.153,54D	25.953,86	0,00	119.107,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	81.783,84D	24.395,86	0,00	106.179,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	81.783,84D	24.395,86	0,00	106.179,70D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	81.783,84D	24.395,86	0,00	106.179,70D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.145,41D	1.368,96	0,00	5.514,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.505,20D	17.112,12	0,00	76.617,32D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.030,83D	4.363,58	0,00	19.394,41D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	1.551,20	0,00	4.653,60D
1324	3.2	DESPESAS	11.369,70D	1.558,00	0,00	12.927,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.369,70D	1.558,00	0,00	12.927,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.369,70D	1.558,00	0,00	12.927,70D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.300,00D	788,00	0,00	3.088,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	1.540,00D	770,00	0,00	2.310,00D
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	13.256,72D	4.695,81	0,00	17.952,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.368,43D	3.066,38	0,00	11.434,81D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.368,43D	3.066,38	0,00	11.434,81D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	8.368,43D	3.066,38	0,00	11.434,81D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	371,06D	148,42	0,00	519,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	5.565,84D	1.855,28	0,00	7.421,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.252,33D	473,08	0,00	1.725,41D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
1324	3.2	DESPESAS	4.888,29D	1.629,43	0,00	6.517,72D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.888,29D	1.629,43	0,00	6.517,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.888,29D	1.629,43	0,00	6.517,72D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.938,29D	979,43	0,00	3.917,72D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	71.467,34D	21.834,01	0,00	93.301,35D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	68.014,94D	21.173,20	0,00	89.188,14D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	68.014,94D	21.173,20	0,00	89.188,14D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	68.014,94D	21.173,20	0,00	89.188,14D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.463,25D	1.222,32	0,00	4.685,57D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	50.930,09D	15.279,03	0,00	66.209,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.070,40D	3.896,25	0,00	15.966,65D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	775,60	0,00	2.326,80D
1324	3.2	DESPESAS	3.452,40D	660,81	0,00	4.113,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.452,40D	660,81	0,00	4.113,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.452,40D	660,81	0,00	4.113,21D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	743,40D	660,81	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	204.249,29D	92.175,07	0,00	296.424,36D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA *Mauro Roger Pinto*

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

SCI -Visual Sucessor
10/08/2015 14:17:37

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2015 a 30/04/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	197.449,92D	65.355,53	0,00	262.805,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	197.449,92D	65.355,53	0,00	262.805,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	197.449,92D	65.355,53	0,00	262.805,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.337,68D	3.423,60	0,00	15.761,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	136.049,02D	42.795,33	0,00	178.844,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.218,42D	12.475,80	0,00	48.694,22D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.844,80D	6.422,40	0,00	19.267,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	238,40	0,00	238,40D
1324	3.2	DESPESAS	6.799,37D	26.819,54	0,00	33.618,91D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.799,37D	26.817,35	0,00	33.616,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.799,37D	26.817,35	0,00	33.616,72D
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	240,00D	240,00	0,00	480,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	417,35	0,00	417,35D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.223,54D	0,00	0,00	3.223,54D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	900,00D	24.200,00	0,00	25.100,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,19	0,00	2,19D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,19	0,00	2,19D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2,19	0,00	2,19D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	110.020,60D	45.302,50	0,00	155.323,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	69.642,17D	22.457,00	0,00	92.099,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	69.642,17D	22.457,00	0,00	92.099,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	69.642,17D	22.457,00	0,00	92.099,17D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.583,40D	1.248,21	0,00	5.831,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	49.490,40D	15.602,40	0,00	65.092,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.286,77D	3.465,59	0,00	14.752,36D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.281,60D	2.140,80	0,00	6.422,40D
1324	3.2	DESPESAS	40.378,43D	22.845,50	0,00	63.223,93D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	40.378,43D	22.845,50	0,00	63.223,93D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.378,43D	22.845,50	0,00	63.223,93D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	40.320,00D	22.315,50	0,00	62.635,50D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	80,00	0,00	80,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	0,00	450,00	0,00	450,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	58,43D	0,00	0,00	58,43D


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 01/04/2015 a 30/04/2015



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