

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.180.623,94D	1.606.316,07	1.537.058,99	13.249.881,02D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.889.376,95D	1.561.544,67	1.158.224,61	4.292.697,01D
30	1.1.01	DISPONIVEL	190.366,67D	1.002.635,25	1.043.610,49	149.391,43D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.366,67D	1.002.635,25	1.043.610,49	132.391,43D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	173.316,67D	474.124,25	516.874,42	130.566,50D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	528.511,00	526.736,07	1.824,93D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.699.010,28D	558.909,42	114.614,12	4.143.305,58D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.699.010,28D	558.909,42	114.614,12	4.143.305,58D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	213.186,47D	1.878,36	114.614,12	100.450,71D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.468.467,73D	34.961,94	0,00	3.503.429,67D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica Conta Aplicação	17.356,08D	522.069,12	0,00	539.425,20D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	61.126,85D	323,38	323,38	61.126,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	61.126,85D	323,38	323,38	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	323,38	323,38	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.851.609,14D	44.448,02	0,00	8.896.057,16D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.851.609,14D	44.448,02	0,00	8.896.057,16D
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	8.697.459,14D	44.448,02	0,00	8.741.907,16D
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	67.432,08D	44.448,02	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
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
351296	1.4	DIVIDA ATIVA	378.511,00D	0,00	378.511,00	0,00
351300	1.4.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	378.511,00D	0,00	378.511,00	0,00
351318	1.4.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	378.511,00D	0,00	378.511,00	0,00
351326	1.4.01.01.001	Divida ATiva Não Tributária - Fpolis	378.511,00D	0,00	378.511,00	0,00

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 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.000.068,14C	727.326,42	297.562,80	12.570.304,52C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.778,62C	348.815,42	297.562,80	526,00C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	50.778,62C	178.543,47	127.764,85	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	50.778,62C	178.543,47	127.764,85	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	42.000,00	42.000,00	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	196,53	196,53	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.599,30	7.599,30	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351954	2.1.01.01.083	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	2.655,78	2.655,78	0,00
351695	2.1.01.01.060	Dimitri Bergmann Vieira	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
351911	2.1.01.01.079	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	2.251,54	2.251,54	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação CATarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
2550	2.1.01.01.034	Fornecedores diversos	90,00C	90,00	0,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
351890	2.1.01.01.077	Ilha Service Serv. de Imformatica Ltda	0,00	972,00	972,00	0,00
351989	2.1.01.01.086	IOB Informações Obj. Publicações Jurídica	0,00	743,40	743,40	0,00
351903	2.1.01.01.078	LA Festiva Buffet e Locação de Mat. Ltda	0,00	9.274,60	9.274,60	0,00
351938	2.1.01.01.081	Locast Serv de Guindastes e Transporte Me	0,00	390,00	390,00	0,00
351997	2.1.01.01.087	Lumibox Ind e Com. de Luminosos Ltda	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
351350	2.1.01.01.048	Marelli Moveis p/ Escritório Ltda	50.688,62C	50.688,62	0,00	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
351970	2.1.01.01.085	Pontual Capacitacao e Treinamento Ltda	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.057,37	2.057,37	0,00
351920	2.1.01.01.080	Prestadora de Serv Perez e Santos S. Hig.	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
351881	2.1.01.01.076	Retropar Comercio Representaca	0,00	400,00	400,00	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	979,43	979,43	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	982,43	982,43	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Galvota Ltda	0,00	769,37	769,37	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-TeI Serviços de Telecom Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	99.309,13	99.309,13	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	99.309,13	99.309,13	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	99.309,13	99.309,13	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	864,00C	69.770,53	69.002,53	96,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	864,00C	69.770,53	69.002,53	96,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	768,00C	790,00	22,00	0,00
804	2.1.04.01.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.016,99	1.016,99	0,00
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	9.765,93	9.765,93	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	41.254,54	41.254,54	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	96,00C	535,00	535,00	96,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	0,00	16.408,07	16.408,07	0,00

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor  
09/06/2015 10:47:50

*ap*

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FÓPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136,00C	1.192,29	1.486,29	430,00C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136,00C	1.192,29	1.486,29	430,00C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	414,32	414,32	0,00
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	214,47	214,47	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	136,00C	563,50	857,50	430,00C
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
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	378.511,00C	378.511,00	0,00	0,00
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	378.511,00C	378.511,00	0,00	0,00
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2014	378.511,00C	378.511,00	0,00	0,00
351423	2.6.01.01.001	Município de Florianópolis	378.511,00C	378.511,00	0,00	0,00

Mauro Roger Pinto

Contador

CRC/SC 20387/O-4

CPF: 627.175.029-04

cf-

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	510.034,30D	280.194,08	329,36	789.899,02D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	394.742,86D	186.174,46	329,36	580.587,96D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	394.742,86D	186.174,46	329,36	580.587,96D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	394.742,86D	186.174,46	329,36	580.587,96D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	25.871,63D	9.765,93	0,00	35.637,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	276.837,32D	125.205,43	5,98	402.036,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	71.143,03D	32.607,83	0,00	103.750,86D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.709,18D	1.251,27	0,00	3.960,45D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.344,00D	17.344,00	0,00	34.688,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	837,70D	0,00	323,38	514,32D
1324	3.2	DESPESAS	115.291,44D	94.019,62	0,00	209.311,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	113.093,23D	91.571,44	0,00	204.664,67D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.093,23D	91.571,44	0,00	204.664,67D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	190,45D	196,53	0,00	386,98D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	350,00D	478,00	0,00	828,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	0,00	743,40	0,00	743,40D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.408,90D	1.103,20	0,00	3.512,10D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.666,80D	2.057,37	0,00	3.724,17D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	135,36D	135,86	0,00	271,22D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	367,50D	9.964,60	0,00	10.332,10D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	26.675,00D	13.645,00	0,00	40.320,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	13.824,52D	7.599,30	0,00	21.423,82D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.512,00D	788,00	0,00	2.300,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.574,38D	753,35	0,00	2.327,73D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.512,54	0,00	2.512,54D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
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	770,00D	770,00	0,00	1.540,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	810,40D	9.982,43	0,00	10.792,83D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.198,86D	979,43	0,00	3.178,29D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.356,28D	0,00	0,00	7.356,28D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	706,22D	1.111,87	0,00	1.818,09D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	3.332,34	0,00	3.332,34D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica	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	2.090,00D	5.368,96	0,00	7.458,96D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	330,00D	769,37	0,00	1.099,37D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.826,83D	58,43	0,00	1.885,26D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	2.000,00	0,00	4.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	31.080,00D	19.627,20	0,00	50.707,20D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	900,00D	1.370,00	0,00	2.270,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/	0,00	400,00	0,00	400,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	428,80D	823,56	0,00	1.252,36D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	339,40D	169,70	0,00	509,10D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.198,21D	2.448,18	0,00	4.646,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.198,21D	2.448,18	0,00	4.646,39D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	538,88D	310,59	0,00	849,47D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.652,92D	954,87	0,00	2.607,79D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	6,41D	1.182,72	0,00	1.189,13D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

*Mauro Roger Pinto*  
 Contador  
 CRC/SC-20357/O-4  
 CPF: 627.175.029-00

SCI -Visual Sucessor  
09/06/2015 10:47:50

**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA  
GRANDE Fpolis**

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	690.590,10C	0,00	778.885,42	1.469.475,52C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	690.590,10C	0,00	778.885,42	1.469.475,52C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	668.997,00C	0,00	360.465,00	1.029.462,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	668.997,00C	0,00	360.465,00	1.029.462,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	10.800,00C	0,00	12.236,00	23.036,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	54.693,00C	0,00	29.366,00	84.059,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	22.786,00C	0,00	12.236,00	35.022,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	34.181,00C	0,00	18.354,00	52.535,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	28.484,00C	0,00	15.295,00	43.779,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
351822	4.1.01.01.022	Município de Nova Trento	11.986,00C	0,00	0,00	11.986,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	95.824,00C	0,00	51.347,00	147.171,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	34.181,00C	0,00	18.354,00	52.535,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	17.090,00C	0,00	33.649,00	50.739,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	42.875,00C	0,00	0,00	42.875,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	99.622,00C	0,00	53.386,00	153.008,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	17.090,00C	0,00	9.177,00	26.267,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	45.575,00C	0,00	24.472,00	70.047,00C
352012	4.1.02	RECEITA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	378.511,00	378.511,00C
352020	4.1.02.01	RECEITA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	378.511,00	378.511,00C
352039	4.1.02.01.001	Município de Florianópolis - DIV ATIVA	0,00	0,00	378.511,00	378.511,00C
351504	4.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351512	4.1.03.01	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351520	4.1.03.01.001	(-) Devolução de Contribuição	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	63.035,10C	0,00	39.909,42	102.944,52C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	63.035,10C	0,00	39.909,42	102.944,52C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	63.035,10C	0,00	39.909,42	102.944,52C

**Resumo**

ATIVO	13.249.881,02D	PASSIVO	12.570.304,52C
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.469.475,52C	CUSTOS E DESPESAS	789.899,02D
Total dos débitos	2.613.836,57	Total dos créditos	2.613.836,57
Diferença entre débito e crédito			0,00
Diferença entre ativo e passivo			679.576,50D

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Florianópolis / SC, 31 de março de 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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPO LIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	108.599,95D	88.995,43	0,00	197.595,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.597,74D	22.905,35	0,00	62.503,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	39.597,74D	22.905,35	0,00	62.503,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	39.597,74D	22.905,35	0,00	62.503,09D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.847,25D	1.326,13	0,00	4.173,38D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	28.472,52D	16.576,60	0,00	45.049,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.619,85D	4.227,02	0,00	10.846,87D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	775,60D	775,60	0,00	1.551,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	882,52D	0,00	0,00	882,52D
1324	3.2	DESPESAS	69.002,21D	66.090,08	0,00	135.092,29D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	68.724,83D	66.054,99	0,00	134.779,82D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.724,83D	66.054,99	0,00	134.779,82D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	190,45D	196,53	0,00	386,98D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	350,00D	478,00	0,00	828,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.408,90D	1.103,20	0,00	3.512,10D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.057,37	0,00	2.057,37D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	0,00	9.274,60	0,00	9.274,60D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	13.824,52D	7.599,30	0,00	21.423,82D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	753,35	0,00	753,35D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.512,54	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	810,40D	9.982,43	0,00	10.792,83D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.356,28D	0,00	0,00	7.356,28D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	706,22D	1.111,87	0,00	1.818,09D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	108,80	0,00	108,80D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica	541,83D	0,00	0,00	541,83D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.090,00D	5.368,96	0,00	7.458,96D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	330,00D	487,58	0,00	817,58D
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	2.400,00D	2.000,00	0,00	4.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	31.080,00D	19.627,20	0,00	50.707,20D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/	0,00	400,00	0,00	400,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	823,56	0,00	823,56D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	339,40D	169,70	0,00	509,10D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	277,38D	35,09	0,00	312,47D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	277,38D	35,09	0,00	312,47D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	277,38D	35,09	0,00	312,47D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	9.136,93D	4.252,74	0,00	13.389,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.136,93D	4.252,74	0,00	13.389,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.136,93D	4.252,74	0,00	13.389,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	9.136,93D	4.252,74	0,00	13.389,67D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.122,78D	3.052,62	0,00	10.175,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.424,55D	610,52	0,00	2.035,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D

## Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor  
09/06/2015 11:10:39

*Maurício Roger...*  
Contador  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 027.175.029-04

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

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	24.168,24D	11.322,83	0,00	35.491,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.800,74D	10.199,04	0,00	33.999,78D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.800,74D	10.199,04	0,00	33.999,78D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	23.800,74D	10.199,04	0,00	33.999,78D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.355,47D	540,50	0,00	1.895,97D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	17.621,53D	6.756,20	0,00	24.377,73D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.644,54D	1.723,14	0,00	5.367,68D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	1.179,20	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPESAS	367,50D	1.123,79	0,00	1.491,29D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	367,50D	1.123,79	0,00	1.491,29D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367,50D	1.123,79	0,00	1.491,29D
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	0,00	642,00	0,00	642,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	281,79	0,00	281,79D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	5.825,33D	589,60	0,00	6.414,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	5.825,33D	589,60	0,00	6.414,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	5.825,33D	589,60	0,00	6.414,93D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	5.825,33D	589,60	0,00	6.414,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	208,98D	0,00	0,00	208,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	4.478,18D	0,00	0,00	4.478,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	548,57D	0,00	0,00	548,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	20.056,13D	10.159,07	0,00	30.215,20D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.056,13D	10.159,07	0,00	30.215,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.056,13D	10.159,07	0,00	30.215,20D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	20.056,13D	10.159,07	0,00	30.215,20D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.060,58D	445,16	0,00	1.505,74D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	13.141,17D	5.643,16	0,00	18.784,33D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.123,98D	1.340,35	0,00	4.464,33D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.730,40D	2.730,40	0,00	5.460,80D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	66.509,67D	26.643,87	0,00	93.153,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	57.387,97D	24.395,87	0,00	81.783,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	57.387,97D	24.395,87	0,00	81.783,84D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	57.387,97D	24.395,87	0,00	81.783,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.776,44D	1.368,97	0,00	4.145,41D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	42.393,08D	17.112,12	0,00	59.505,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.667,25D	4.363,58	0,00	15.030,83D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	1.551,20	0,00	3.102,40D
1324	3.2	DESPESAS	9.121,70D	2.248,00	0,00	11.369,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.121,70D	2.248,00	0,00	11.369,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.121,70D	2.248,00	0,00	11.369,70D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	0,00	690,00	0,00	690,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	1.512,00D	788,00	0,00	2.300,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI - Visual Sucessor  
09/06/2015 11:10:39

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



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE Fpolis**

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin</b>						
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	770,00D	770,00	0,00	1.540,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.839,70D	0,00	0,00	6.839,70D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	8.560,90D	4.695,82	0,00	13.256,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	5.302,04D	3.066,39	0,00	8.368,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	5.302,04D	3.066,39	0,00	8.368,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	5.302,04D	3.066,39	0,00	8.368,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	222,63D	148,43	0,00	371,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	3.710,56D	1.855,28	0,00	5.565,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	779,25D	473,08	0,00	1.252,33D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPESAS	3.258,86D	1.629,43	0,00	4.888,29D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.258,86D	1.629,43	0,00	4.888,29D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.258,86D	1.629,43	0,00	4.888,29D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.958,86D	979,43	0,00	2.938,29D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	46.841,84D	24.625,50	0,00	71.467,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.841,84D	21.173,10	0,00	68.014,94D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.841,84D	21.173,10	0,00	68.014,94D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	46.841,84D	21.173,10	0,00	68.014,94D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.240,92D	1.222,33	0,00	3.463,25D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.651,06D	15.279,03	0,00	50.930,09D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.174,26D	3.896,14	0,00	12.070,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	775,60D	775,60	0,00	1.551,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	3.452,40	0,00	3.452,40D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.452,40	0,00	3.452,40D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.452,40	0,00	3.452,40D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	0,00	743,40	0,00	743,40D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	136.070,04D	68.179,25	0,00	204.249,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	132.561,89D	64.888,03	0,00	197.449,92D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	132.561,89D	64.888,03	0,00	197.449,92D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	132.561,89D	64.888,03	0,00	197.449,92D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.871,47D	3.466,21	0,00	12.337,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	92.721,00D	43.328,02	0,00	136.049,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.547,02D	11.671,40	0,00	36.218,42D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.422,40D	6.422,40	0,00	12.844,80D
1324	3.2	DESPESAS	3.508,15D	3.291,22	0,00	6.799,37D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.508,15D	3.291,22	0,00	6.799,37D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.508,15D	3.291,22	0,00	6.799,37D
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	135,36D	67,68	0,00	203,04D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.574,38D	0,00	0,00	1.574,38D

**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA  
GRANDE Fpolis**

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2015 a 31/03/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	3.223,54	0,00	3.223,54D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	73.023,17D	36.997,43	0,00	110.020,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.348,17D	23.294,00	0,00	69.642,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.348,17D	23.294,00	0,00	69.642,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	46.348,17D	23.294,00	0,00	69.642,17D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.335,20D	1.248,20	0,00	4.583,40D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	33.888,00D	15.602,40	0,00	49.490,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.984,17D	4.302,60	0,00	11.286,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.140,80D	2.140,80	0,00	4.281,60D
1324	3.2	DESPESAS	26.675,00D	13.703,43	0,00	40.378,43D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	26.675,00D	13.703,43	0,00	40.378,43D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.675,00D	13.703,43	0,00	40.378,43D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	26.675,00D	13.645,00	0,00	40.320,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	58,43	0,00	58,43D

Florianopolis / SC, 31 de março de 2015.

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

---

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

*Antonio da Silva*  
 ANTONIO DA SILVA  
 Prefeito Municipal de Canelinha/SC  
 Presidente  
 CPF 733.213.629-53