

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.044.639,68D	491.556,36	355.572,10	13.180.623,94D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.792.674,14D	430.032,11	333.329,30	3.889.376,95D
30	1.1.01	DISPONIVEL	134.278,82D	384.840,42	328.752,57	190.366,67D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	10.000,00D	7.000,00	0,00	17.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	10.000,00D	7.000,00	0,00	17.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.278,82D	377.840,42	328.752,57	173.366,67D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	124.249,12D	353.295,20	304.227,65	173.316,67D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	29,70D	24.545,22	24.524,92	50,00D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.658.395,32D	45.191,69	4.576,73	3.699.010,28D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.658.395,32D	45.191,69	4.576,73	3.699.010,28D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	212.009,42D	1.177,05	0,00	213.186,47D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.440.509,91D	27.957,82	0,00	3.468.467,73D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica Conta Aplicação	5.875,99D	16.056,82	4.576,73	17.356,08D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	21.845,40D	61.524,25	22.242,80	61.126,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	21.845,40D	61.524,25	22.242,80	61.126,85D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	61.126,85	0,00	61.126,85D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	15.955,22D	0,00	15.955,22	0,00
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	5.890,18D	0,00	5.890,18	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	397,40	397,40	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.851.609,14D	0,00	0,00	8.851.609,14D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.851.609,14D	0,00	0,00	8.851.609,14D
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	0,00	0,00	8.697.459,14D
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	0,00	0,00	67.432,08D
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	0,00	378.511,00D
351300	1.4.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	378.511,00D	0,00	0,00	378.511,00D
351318	1.4.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	378.511,00D	0,00	0,00	378.511,00D
351326	1.4.01.01.001	Divida ATiva Não Tributária - Fpolis	378.511,00D	0,00	0,00	378.511,00D

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 62.175.029-04



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.003.983,37C	203.562,94	199.647,71	13.000.068,14C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.693,85C	203.562,94	199.647,71	51.778,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	54.198,47C	48.131,18	44.711,33	50.778,62C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	54.198,47C	48.131,18	44.711,33	50.778,62C
351458	2.1.01.01.049	Agendas Pombo Lediberg Ltda	3.419,85C	3.419,85	0,00	0,00
351873	2.1.01.01.075	Carla Regina Venera ME	0,00	367,50	367,50	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	64,60	64,60	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.796,73	7.796,73	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
351695	2.1.01.01.060	Dimitri Bergmann Vieira	0,00	1.798,20	1.798,20	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação CAtarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351857	2.1.01.01.073	Felipe Coelho Sauer ME	0,00	590,00	590,00	0,00
351750	2.1.01.01.066	Folster Telecom Comercio Ltda. ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2550	2.1.01.01.034	Fornecedores diversos	90,00C	0,00	0,00	90,00C
351830	2.1.01.01.072	FSR Serviços de Instal. Eletricas Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
351350	2.1.01.01.048	Marelli Moveis p/ Escritorio Ltda	50.688,62C	0,00	0,00	50.688,62C
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Tv por Assinatura	0,00	169,70	169,70	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	658,41	658,41	0,00
351768	2.1.01.01.067	Senac - Serviço Nac Aprend Coml	0,00	900,00	900,00	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	405,20	405,20	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.090,56	1.090,56	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	5.705,00	5.705,00	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	79.467,35	79.467,35	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	79.467,35	79.467,35	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	79.467,35	79.467,35	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	746,00C	74.781,53	74.899,53	864,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	746,00C	74.781,53	74.899,53	864,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	746,00C	0,00	22,00	768,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	14.699,59	14.699,59	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	42.435,36	42.435,36	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	88,50	184,50	96,00C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	17.558,08	17.558,08	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	749,38C	1.182,88	569,50	136,00C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	749,38C	1.182,88	569,50	136,00C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	433,15C	433,15	0,00	0,00
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	180,23C	180,23	0,00	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	136,00C	569,50	569,50	136,00C
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	0,00	0,00	378.511,00C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
01/06/2015 08:34:01

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

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2014	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
351423	2.6.01.01.001	Município de Florianópolis	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C

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



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	267.625,10D	245.169,16	2.759,96	510.034,30D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	200.502,73D	197.000,09	2.759,96	394.742,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	200.502,73D	197.000,09	2.759,96	394.742,86D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	200.502,73D	197.000,09	2.759,96	394.742,86D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.172,04D	14.699,59	0,00	25.871,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	150.058,32D	129.141,56	2.362,56	276.837,32D
3395	3.1.01.01.016	INSS	37.489,30D	33.653,73	0,00	71.143,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.437,21D	1.271,97	0,00	2.709,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	17.344,00	0,00	17.344,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	345,86D	889,24	397,40	837,70D
1324	3.2	DESPESAS	67.122,37D	48.169,07	0,00	115.291,44D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	65.241,76D	47.851,47	0,00	113.093,23D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.241,76D	47.851,47	0,00	113.093,23D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	125,85D	64,60	0,00	190,45D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	350,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.318,34D	1.090,56	0,00	2.408,90D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	1.008,39D	658,41	0,00	1.666,80D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	135,36D	0,00	0,00	135,36D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	0,00	367,50	0,00	367,50D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	19.350,00D	7.325,00	0,00	26.675,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	6.027,79D	7.796,73	0,00	13.824,52D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	724,00D	788,00	0,00	1.512,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.506,70D	67,68	0,00	1.574,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefônica	0,00	120,00	0,00	120,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	0,00	770,00	0,00	770,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	405,20D	405,20	0,00	810,40D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	979,43D	1.219,43	0,00	2.198,86D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	350,00	0,00	350,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação 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	0,00	0,00	706,22D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática	0,00	541,83	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	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	1.826,83	0,00	1.826,83D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	13.980,00D	17.100,00	0,00	31.080,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	900,00	0,00	900,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	428,80D	0,00	0,00	428,80D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	169,70D	169,70	0,00	339,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.880,61D	317,60	0,00	2.198,21D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.880,61D	317,60	0,00	2.198,21D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	259,20D	279,68	0,00	538,88D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.621,41D	31,51	0,00	1.652,92D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	6,41	0,00	6,41D


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

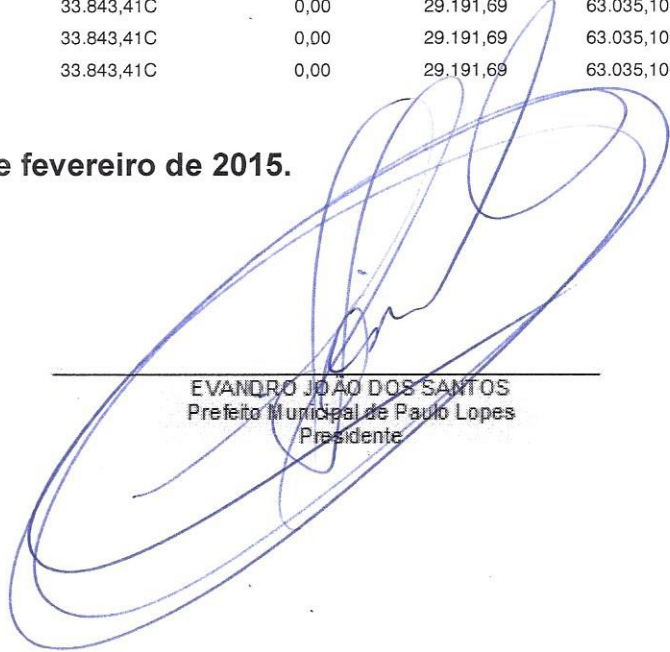
Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	308.281,41C	0,00	382.308,69	690.590,10C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	308.281,41C	0,00	382.308,69	690.590,10C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	315.880,00C	0,00	353.117,00	668.997,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	315.880,00C	0,00	353.117,00	668.997,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	25.925,00C	0,00	28.768,00	54.693,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	10.800,00C	0,00	11.986,00	22.786,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	16.201,00C	0,00	17.980,00	34.181,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	13.501,00C	0,00	14.983,00	28.484,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
351822	4.1.01.01.022	Município de Nova Trento	0,00	0,00	11.986,00	11.986,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	45.524,00C	0,00	50.300,00	95.824,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	16.201,00C	0,00	17.980,00	34.181,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	18.902,00C	0,00	23.973,00	42.875,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	47.324,00C	0,00	52.298,00	99.622,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	8.100,00C	0,00	8.990,00	17.090,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	21.602,00C	0,00	23.973,00	45.575,00C
351504	4.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351512	4.1.02.01	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351520	4.1.02.01.001	(-) Devolução de Contribuição	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351474	4.1.03	RECEITA FINANCEIRAS	33.843,41C	0,00	29.191,69	63.035,10C
351482	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	33.843,41C	0,00	29.191,69	63.035,10C
351490	4.1.03.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	33.843,41C	0,00	29.191,69	63.035,10C

Florianópolis / SC, 28 de fevereiro 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


 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
 Prefeito Municipal de Paulo Lopes
 Presidente

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

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	52.604,43D	55.995,52	0,00	108.599,95D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.985,05D	20.612,69	0,00	39.597,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.985,05D	20.612,69	0,00	39.597,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	18.985,05D	20.612,69	0,00	39.597,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.138,90D	1.708,35	0,00	2.847,25D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	14.236,26D	14.236,26	0,00	28.472,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.989,61D	3.630,24	0,00	6.619,85D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	775,60	0,00	775,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	620,28D	262,24	0,00	882,52D
1324	3.2	DESPESAS	33.619,38D	35.382,83	0,00	69.002,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.619,38D	35.105,45	0,00	68.724,83D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.619,38D	35.105,45	0,00	68.724,83D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	125,85D	64,60	0,00	190,45D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	350,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.318,34D	1.090,56	0,00	2.408,90D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.027,79D	7.796,73	0,00	13.824,52D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	0,00	120,00	0,00	120,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	405,20D	405,20	0,00	810,40D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	350,00	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	0,00	0,00	706,22D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica	0,00	541,83	0,00	541,83D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	1.826,83	0,00	1.826,83D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	13.980,00D	17.100,00	0,00	31.080,00D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	169,70D	169,70	0,00	339,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	277,38	0,00	277,38D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	277,38	0,00	277,38D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	277,38	0,00	277,38D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	4.884,19D	4.252,74	0,00	9.136,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	4.884,19D	4.252,74	0,00	9.136,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	4.884,19D	4.252,74	0,00	9.136,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	4.884,19D	4.252,74	0,00	9.136,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.070,16D	3.052,62	0,00	7.122,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	814,03D	610,52	0,00	1.424,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	12.788,65D	11.379,59	0,00	24.168,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.788,65D	11.012,09	0,00	23.800,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.788,65D	11.012,09	0,00	23.800,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	12.788,65D	11.012,09	0,00	23.800,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	639,53D	715,94	0,00	1.355,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	10.470,33D	7.151,20	0,00	17.621,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.678,79D	1.965,75	0,00	3.644,54D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
01/06/2015 08:35:28

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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPEASAS	0,00	367,50	0,00	367,50D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	0,00	367,50	0,00	367,50D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	0,00	367,50	0,00	367,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	0,00	367,50	0,00	367,50D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	3.369,82D	2.455,51	0,00	5.825,33D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	3.369,82D	2.455,51	0,00	5.825,33D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	3.369,82D	2.455,51	0,00	5.825,33D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.369,82D	2.455,51	0,00	5.825,33D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	208,98D	0,00	0,00	208,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.612,27D	1.865,91	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	0,00	589,60	0,00	589,60D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	8.761,99D	11.294,14	0,00	20.056,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	8.761,99D	11.294,14	0,00	20.056,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	8.761,99D	11.294,14	0,00	20.056,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	8.761,99D	11.294,14	0,00	20.056,13D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	543,35D	517,23	0,00	1.060,58D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	6.870,87D	6.270,30	0,00	13.141,17D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.347,77D	1.776,21	0,00	3.123,98D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.730,40	0,00	2.730,40D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	36.070,42D	30.439,25	0,00	66.509,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	28.506,72D	28.881,25	0,00	57.387,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	28.506,72D	28.881,25	0,00	57.387,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	28.506,72D	28.881,25	0,00	57.387,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.500,42D	1.276,02	0,00	2.776,44D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.041,66D	20.351,42	0,00	42.393,08D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.964,64D	5.702,61	0,00	10.667,25D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.551,20	0,00	1.551,20D
1324	3.2	DESPEASAS	7.563,70D	1.558,00	0,00	9.121,70D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	7.563,70D	1.558,00	0,00	9.121,70D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	7.563,70D	1.558,00	0,00	9.121,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	724,00D	788,00	0,00	1.512,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	0,00	770,00	0,00	770,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.839,70D	0,00	0,00	6.839,70D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	4.022,78D	4.538,12	0,00	8.560,90D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	2.393,35D	2.908,69	0,00	5.302,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	2.393,35D	2.908,69	0,00	5.302,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.393,35D	2.908,69	0,00	5.302,04D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	148,42D	74,21	0,00	222,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.855,28D	1.855,28	0,00	3.710,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	389,65D	389,60	0,00	779,25D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
01/06/2015 08:35:28

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

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.629,43D	1.629,43	0,00	3.258,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.629,43D	1.629,43	0,00	3.258,86D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.629,43D	1.629,43	0,00	3.258,86D
3921	3.2.01.01.021	Internet	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	979,43D	979,43	0,00	1.958,86D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	26.279,91D	20.561,93	0,00	46.841,84D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.279,91D	20.561,93	0,00	46.841,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.279,91D	20.561,93	0,00	46.841,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.279,91D	20.561,93	0,00	46.841,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.629,76D	611,16	0,00	2.240,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.372,03D	15.279,03	0,00	35.651,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.278,12D	3.896,14	0,00	8.174,26D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	775,60	0,00	775,60D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	66.292,00D	69.778,04	0,00	136.070,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	64.649,94D	67.911,95	0,00	132.561,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	64.649,94D	67.911,95	0,00	132.561,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	64.649,94D	67.911,95	0,00	132.561,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.899,72D	4.971,75	0,00	8.871,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	49.243,86D	43.477,14	0,00	92.721,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.506,36D	13.040,66	0,00	24.547,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	6.422,40	0,00	6.422,40D
1324	3.2	DESPESAS	1.642,06D	1.866,09	0,00	3.508,15D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.642,06D	1.866,09	0,00	3.508,15D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.642,06D	1.866,09	0,00	3.508,15D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	658,41	0,00	658,41D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	135,36D	0,00	0,00	135,36D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.506,70D	67,68	0,00	1.574,38D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	240,00	0,00	240,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	900,00	0,00	900,00D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	43.440,61D	29.582,56	0,00	73.023,17D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.090,61D	22.257,56	0,00	46.348,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.090,61D	22.257,56	0,00	46.348,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	24.090,61D	22.257,56	0,00	46.348,17D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.462,84D	1.872,36	0,00	3.335,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.285,60D	15.602,40	0,00	33.888,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.342,17D	2.642,00	0,00	6.984,17D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.140,80	0,00	2.140,80D
1324	3.2	DESPESAS	19.350,00D	7.325,00	0,00	26.675,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.350,00D	7.325,00	0,00	26.675,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.350,00D	7.325,00	0,00	26.675,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	19.350,00D	7.325,00	0,00	26.675,00D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015

Florianopolis / SC, 28 de fevereiro 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

Evandro João dos Santos

EVANDRO JOAO DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Paulo Lopes
Presidente