

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.999.928,14D	581.787,45	537.075,91	13.044.639,68D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.769.808,00D	491.179,03	468.312,89	3.792.674,14D
30	1.1.01	DISPONIVEL	7.179,06D	457.335,62	330.235,86	134.278,82D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.179,06D	452.335,62	330.235,86	124.278,82D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	2.149,36D	447.701,99	325.602,23	124.249,12D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	29,70D	4.633,63	4.633,63	29,70D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.762.628,94D	33.843,41	138.077,03	3.658.395,32D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	3.762.628,94D	33.843,41	138.077,03	3.658.395,32D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	342.420,02D	3.009,70	133.420,30	212.009,42D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.409.741,74D	30.768,17	0,00	3.440.509,91D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica Conta Aplicação	10.467,18D	65,54	4.656,73	5.875,99D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	90.608,42	68.763,02	21.845,40D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	90.608,42	68.763,02	21.845,40D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	15.955,22	0,00	15.955,22D
351431	1.2.01.002	Adiantamento salarial	0,00	74.300,18	68.410,00	5.890,18D
351580	1.2.01.005	Salário Família a Compensar	0,00	78,60	78,60	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	274,42	274,42	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: 077.175.029-04



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.999.928,14C	164.724,77	168.780,00	13.003.983,37C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.638,62C	164.724,77	168.780,00	55.693,85C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	50.778,62C	33.190,21	36.610,06	54.198,47C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	50.778,62C	33.190,21	36.610,06	54.198,47C
351458	2.1.01.01.049	Agendas Pombo Lediberg Ltda	0,00	3.419,85	6.839,70	3.419,85C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	125,85	125,85	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.027,79	6.027,79	0,00
351695	2.1.01.01.060	Dimitri Bergmann Vieira	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2550	2.1.01.01.034	Fornecedores diversos	90,00C	0,00	0,00	90,00C
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	12.015,00	12.015,00	0,00
351784	2.1.01.01.069	Guilherme Lamarque	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
351350	2.1.01.01.048	Marelli Moveis p/ Escritorio Ltda	50.688,62C	0,00	0,00	50.688,62C
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	724,00	724,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.008,39	1.008,39	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	405,20	405,20	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	4.095,00	4.095,00	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	53.549,25	53.549,25	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	53.549,25	53.549,25	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	53.549,25	53.549,25	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	724,00C	77.303,24	77.325,24	746,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	724,00C	77.303,24	77.325,24	746,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	724,00C	0,00	22,00	746,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	11.172,04	11.172,04	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	46.856,21	46.856,21	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00	132,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	19.142,99	19.142,99	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136,00C	682,07	1.295,45	749,38C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136,00C	682,07	1.295,45	749,38C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	0,00	0,00	433,15	433,15C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	196,57	376,80	180,23C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	136,00C	485,50	485,50	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
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/SC 20357/O-4
CPF: 62.175.029-04



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	267.899,52	274,42	267.625,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	200.777,15	274,42	200.502,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	200.777,15	274,42	200.502,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	200.777,15	274,42	200.502,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	11.172,04	0,00	11.172,04D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	150.058,32	0,00	150.058,32D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	37.489,30	0,00	37.489,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.437,21	0,00	1.437,21D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	620,28	274,42	345,86D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	67.122,37	0,00	67.122,37D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.241,76	0,00	65.241,76D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.241,76	0,00	65.241,76D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	125,85	0,00	125,85D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	1.318,34	0,00	1.318,34D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.008,39	0,00	1.008,39D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	0,00	135,36	0,00	135,36D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	0,00	6.027,79	0,00	6.027,79D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	724,00	0,00	724,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.506,70	0,00	1.506,70D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	650,00	0,00	650,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	405,20	0,00	405,20D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	979,43	0,00	979,43D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	7.356,28	0,00	7.356,28D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	706,22	0,00	706,22D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	0,00	6.839,70	0,00	6.839,70D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	330,00	0,00	330,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	428,80	0,00	428,80D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	0,00	169,70	0,00	169,70D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.880,61	0,00	1.880,61D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.880,61	0,00	1.880,61D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	259,20	0,00	259,20D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	1.621,41	0,00	1.621,41D


 Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 027.175.029-04



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

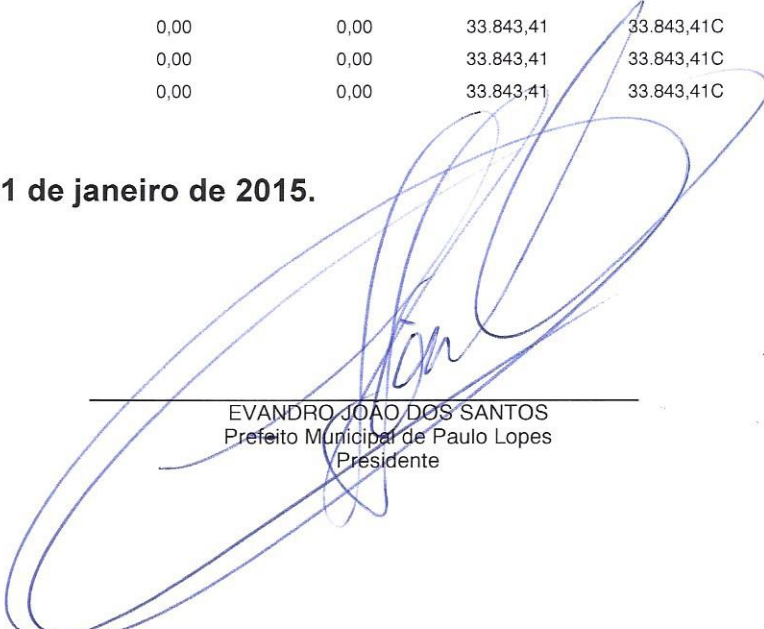
Balancete de Verificação de 01/01/2015 a 31/01/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	41.442,00	349.723,41	308.281,41C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.442,00	349.723,41	308.281,41C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	315.880,00	315.880,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	315.880,00	315.880,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	25.925,00	25.925,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	16.201,00	16.201,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	0,00	0,00	13.501,00	13.501,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	0,00	0,00	45.524,00	45.524,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	16.201,00	16.201,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	18.902,00	18.902,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	47.324,00	47.324,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	21.602,00	21.602,00C
351504	4.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.442,00	0,00	41.442,00D
351512	4.1.02.01	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO	0,00	41.442,00	0,00	41.442,00D
351520	4.1.02.01.001	(-) Devolução de Contribuição	0,00	41.442,00	0,00	41.442,00D
351474	4.1.03	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.843,41	33.843,41C
351482	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.843,41	33.843,41C
351490	4.1.03.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	33.843,41	33.843,41C

Florianopolis / SC, 31 de janeiro 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 JOAO 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 01/01/2015 a 31/01/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	---------------	------	----------------	--------	---------	-------------

Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	52.604,43	0,00	52.604,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.985,05	0,00	18.985,05D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.985,05	0,00	18.985,05D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	18.985,05	0,00	18.985,05D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.138,90	0,00	1.138,90D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	14.236,26	0,00	14.236,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	2.989,61	0,00	2.989,61D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	620,28	0,00	620,28D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	33.619,38	0,00	33.619,38D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.619,38	0,00	33.619,38D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.619,38	0,00	33.619,38D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	125,85	0,00	125,85D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	1.318,34	0,00	1.318,34D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	6.027,79	0,00	6.027,79D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	405,20	0,00	405,20D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	7.356,28	0,00	7.356,28D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	706,22	0,00	706,22D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	330,00	0,00	330,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Seguranca e Limpeza	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	0,00	169,70	0,00	169,70D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.884,19	0,00	4.884,19D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.884,19	0,00	4.884,19D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.884,19	0,00	4.884,19D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	4.884,19	0,00	4.884,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	4.070,16	0,00	4.070,16D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	814,03	0,00	814,03D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.788,65	0,00	12.788,65D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.788,65	0,00	12.788,65D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.788,65	0,00	12.788,65D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	12.788,65	0,00	12.788,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	639,53	0,00	639,53D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	10.470,33	0,00	10.470,33D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.678,79	0,00	1.678,79D

Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.369,82	0,00	3.369,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.369,82	0,00	3.369,82D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.369,82	0,00	3.369,82D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	3.369,82	0,00	3.369,82D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	208,98	0,00	208,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.612,27	0,00	2.612,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	548,57	0,00	548,57D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

SCL - Visual Sucessor
 30/04/2015 09:02:35

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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.761,99	0,00	8.761,99D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.761,99	0,00	8.761,99D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.761,99	0,00	8.761,99D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	8.761,99	0,00	8.761,99D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	543,35	0,00	543,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	6.870,87	0,00	6.870,87D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.347,77	0,00	1.347,77D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.070,42	0,00	36.070,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.506,72	0,00	28.506,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.506,72	0,00	28.506,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	28.506,72	0,00	28.506,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.500,42	0,00	1.500,42D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	22.041,66	0,00	22.041,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.964,64	0,00	4.964,64D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	7.563,70	0,00	7.563,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.563,70	0,00	7.563,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.563,70	0,00	7.563,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	724,00	0,00	724,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	0,00	6.839,70	0,00	6.839,70D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.022,78	0,00	4.022,78D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.393,35	0,00	2.393,35D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.393,35	0,00	2.393,35D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	2.393,35	0,00	2.393,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	148,42	0,00	148,42D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	1.855,28	0,00	1.855,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	389,65	0,00	389,65D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.629,43	0,00	1.629,43D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.629,43	0,00	1.629,43D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.629,43	0,00	1.629,43D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	650,00	0,00	650,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	979,43	0,00	979,43D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.279,91	0,00	26.279,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.279,91	0,00	26.279,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.279,91	0,00	26.279,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	26.279,91	0,00	26.279,91D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.629,76	0,00	1.629,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	20.372,03	0,00	20.372,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.278,12	0,00	4.278,12D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	66.292,00	0,00	66.292,00D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	64.649,94	0,00	64.649,94D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	64.649,94	0,00	64.649,94D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	64.649,94	0,00	64.649,94D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


 Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.173.029-04

SCl -Visual Sucessor
 30/04/2015 09:02:35

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

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	3.899,72	0,00	3.899,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	49.243,86	0,00	49.243,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	11.506,36	0,00	11.506,36D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.642,06	0,00	1.642,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.642,06	0,00	1.642,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.642,06	0,00	1.642,06D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	0,00	135,36	0,00	135,36D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.506,70	0,00	1.506,70D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.440,61	0,00	43.440,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.090,61	0,00	24.090,61D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.090,61	0,00	24.090,61D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	24.090,61	0,00	24.090,61D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.462,84	0,00	1.462,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	18.285,60	0,00	18.285,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.342,17	0,00	4.342,17D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00D

Florianopolis / SC, 31 de janeiro de 2015.

Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 2035710-4
 CPF: 627.175.029-0

MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CRC: SC-2035710-4
 CPF: 627.175.029-04

Evandro João dos Santos

EVANDRO JOAO DOS SANTOS
 Prefeito Municipal de Paulo Lopes
 Presidente