

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.836.458,24D	382.278,36	465.213,39	13.753.523,21D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.818.170,31D	381.287,65	464.222,68	4.735.235,28D
30	1.1.01	DISPONIVEL	52.100,00D	331.136,48	331.186,48	52.050,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00D	331.136,48	331.186,48	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	301.867,42	301.867,42	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	100,00D	29.269,06	29.319,06	50,00D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.766.070,31D	50.151,17	133.036,20	4.683.185,28D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.766.070,31D	50.151,17	133.036,20	4.683.185,28D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil - Fd Invest CP Corp600mil	463.050,08D	4.280,20	103.451,22	363.879,06D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.687.710,98D	39.385,50	0,00	3.727.096,48D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	615.309,25D	6.485,47	29.584,98	592.209,74D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	61.126,85D	990,71	990,71	61.126,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	61.126,85D	990,71	990,71	61.126,85D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	61.126,85D	0,00	0,00	61.126,85D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	537,75	537,75	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	452,96	452,96	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.905.013,60D	0,00	0,00	8.905.013,60D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.905.013,60D	0,00	0,00	8.905.013,60D
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	8.750.863,60D	0,00	0,00	8.750.863,60D
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	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
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	10.041,50D	0,00	0,00	10.041,50D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	414.632,43D	0,00	0,00	414.632,43D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e 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	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	352.404,60D	0,00	0,00	352.404,60D
352403	1.5	PROCESSOS JUDICIAIS	52.147,48D	0,00	0,00	52.147,48D
352411	1.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS	52.147,48D	0,00	0,00	52.147,48D
352420	1.5.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	52.147,48D	0,00	0,00	52.147,48D
352438	1.5.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	52.147,48D	0,00	0,00	52.147,48D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.572.208,82C	298.501,16	296.496,66	12.570.204,32C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.430,30C	298.501,16	296.496,66	425,80C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	650,00C	92.062,02	91.412,02	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	650,00C	92.062,02	91.412,02	0,00
352470	2.1.01.01.111	Bentley Systems Brasil Ltda	0,00	1.817,90	1.817,90	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	149,67	149,67	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.184,55	6.184,55	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352217	2.1.01.01.095	Fecam - Contribuições/Doações	0,00	24.077,25	24.077,25	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351830	2.1.01.01.072	FSR Serviços de Instal. Eletricas Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	19.107,33	19.107,33	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
351890	2.1.01.01.077	Ilha Service Serv. de Informatica Ltda	0,00	1.678,14	1.678,14	0,00
352241	2.1.01.01.098	Informatica Luiz Antonio Ltda ME.	0,00	949,00	949,00	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	299,60	299,60	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.300,05	2.300,05	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	54,06	54,06	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.061,12	1.061,12	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	425,54	425,54	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.472,81	1.472,81	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	650,00C	1.300,00	650,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	119.737,32	119.737,32	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	119.737,32	119.737,32	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	3.689,54	3.689,54	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	116.047,78	116.047,78	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	132,00C	82.264,83	82.286,83	154,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	132,00C	82.264,83	82.286,83	154,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	132,00C	0,00	22,00	154,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	11.658,72	11.658,72	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	49.275,55	49.275,55	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	1.879,50	1.879,50	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	19.451,06	19.451,06	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.648,30C	4.436,99	3.060,49	271,80C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.648,30C	4.436,99	3.060,49	271,80C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.125,30C	2.088,19	1.047,43	84,54C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	363,00C	1.804,80	1.469,06	27,26C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	160,00C	544,00	544,00	160,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.569.778,52C	0,00	0,00	12.569.778,52C

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.778.194,82D	332.605,51	2.409,81	3.108.390,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.839.584,47D	232.921,31	2.409,81	2.070.095,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.839.584,47D	232.921,31	2.409,81	2.070.095,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.839.584,47D	232.921,31	2.409,81	2.070.095,97D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	27.659,00D	6.943,00	0,00	34.602,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	99.860,42D	11.658,72	0,00	111.519,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.226.855,58D	152.112,00	1.956,85	1.377.010,73D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	578,84	0,00	578,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	321.053,64D	38.808,48	0,00	359.862,12D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	12.171,46D	1.487,87	0,00	13.659,33D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	490,00	0,00	490,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	148.132,00D	19.702,40	0,00	167.834,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.852,37D	1.140,00	452,96	4.539,41D
1324	3.2	DESPESAS	938.610,35D	99.684,20	0,00	1.038.294,55D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	887.810,16D	98.405,59	0,00	986.215,75D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	887.810,16D	98.405,59	0,00	986.215,75D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	471,00C	0,00	0,00	471,00C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.784,03D	149,67	0,00	1.933,70D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	828,00D	478,00	0,00	1.306,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	2.235,21D	0,00	0,00	2.235,21D
1650	3.2.01.01.017	Celular	13.613,23D	1.472,81	0,00	15.086,04D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	14.099,52D	2.300,05	0,00	16.399,57D
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	22.707,10D	0,00	0,00	22.707,10D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	224.621,66D	27.432,33	0,00	252.053,99D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	31.842,50D	2.790,00	0,00	34.632,50D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	120.386,25D	24.077,25	0,00	144.463,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	61.078,64D	6.184,55	0,00	67.263,19D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.664,00D	1.000,00	0,00	8.664,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.359,29D	0,00	0,00	4.359,29D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	124,46D	0,00	0,00	124,46D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.512,54D	0,00	0,00	2.512,54D
3921	3.2.01.01.021	Internet	6.090,00D	650,00	0,00	6.740,00D
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	6.160,00D	2.587,90	0,00	8.747,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.798,37D	425,54	0,00	5.223,91D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	16.836,11D	2.979,26	0,00	19.815,37D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.976,00D	954,06	0,00	5.930,06D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	3.790,85D	0,00	0,00	3.790,85D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	13.960,42D	0,00	0,00	13.960,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	25.999,50D	1.600,00	0,00	27.599,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	10.648,75D	1.563,23	0,00	12.211,98D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	440,84D	0,00	0,00	440,84D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.745,42D	0,00	0,00	4.745,42D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	11.257,34D	949,00	0,00	12.206,34D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.839,70D	0,00	0,00	6.839,70D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	2.345,00D	0,00	0,00	2.345,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	11.364,78D	295,00	0,00	11.659,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	12.752,30D	0,00	0,00	12.752,30D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	8.381,96D	669,70	0,00	9.051,66D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	450,80D	280,00	0,00	730,80D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	17.690,00D	0,00	0,00	17.690,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	11.600,00D	1.200,00	0,00	12.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	138.372,00D	15.600,00	0,00	153.972,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	27.270,00D	0,00	0,00	27.270,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	9.217,60D	0,00	0,00	9.217,60D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	4.071,67D	467,64	0,00	4.539,31D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.759,10D	299,60	0,00	2.058,70D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	50.800,19D	1.278,61	0,00	52.078,80D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.800,19D	1.278,61	0,00	52.078,80D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.960,07D	264,89	0,00	3.224,96D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	594,93D	0,00	0,00	594,93D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	46.025,19D	1.013,72	0,00	47.038,91D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.196,96D	0,00	0,00	1.196,96D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	23,04D	0,00	0,00	23,04D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

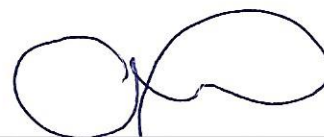
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.042.444,24C	0,00	249.265,17	4.291.709,41C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.042.444,24C	0,00	249.265,17	4.291.709,41C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.312.233,00C	0,00	198.314,00	3.510.547,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.312.233,00C	0,00	198.314,00	3.510.547,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	69.147,00C	0,00	5.570,00	74.717,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	69.147,00C	0,00	5.570,00	74.717,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	69.147,00C	0,00	5.570,00	74.717,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	74.861,00C	0,00	5.570,00	80.431,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	63.433,00C	0,00	5.570,00	69.003,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	221.303,00C	0,00	17.832,00	239.135,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	92.196,00C	0,00	7.428,00	99.624,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	490.645,00C	0,00	0,00	490.645,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	138.311,00C	0,00	11.144,00	149.455,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	115.255,00C	0,00	9.286,00	124.541,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	69.147,00C	0,00	0,00	69.147,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	69.147,00C	0,00	5.570,00	74.717,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	92.196,00C	0,00	7.428,00	99.624,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	387.141,00C	0,00	0,00	387.141,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	69.147,00C	0,00	5.570,00	74.717,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	69.147,00C	0,00	5.570,00	74.717,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	138.311,00C	0,00	11.144,00	149.455,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	93.619,00C	0,00	5.570,00	99.189,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	157.243,00C	0,00	14.859,00	172.102,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	510.128,00C	0,00	48.634,00	558.762,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	69.147,00C	0,00	5.570,00	74.717,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	184.415,00C	0,00	14.859,00	199.274,00C
352012	4.1.02	RECEITA DIVIDA ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352020	4.1.02.01	RECEITA DIVIDA ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352039	4.1.02.01.001	Município de Florianópolis - DIV ATIVA	378.511,00C	0,00	0,00	378.511,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	8.000,00C	0,00	800,00	8.800,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	8.000,00C	0,00	800,00	8.800,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	8.000,00C	0,00	800,00	8.800,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	385.142,24C	0,00	50.151,17	435.293,41C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	385.142,24C	0,00	50.151,17	435.293,41C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	385.142,24C	0,00	50.151,17	435.293,41C
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

Florianópolis / SC, 31 de outubro de 2015.

Mauro Rogér 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

GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	724.011,20D	93.565,87	0,00	817.577,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	209.609,92D	30.780,97	0,00	240.390,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	209.609,92D	30.780,97	0,00	240.390,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	209.609,92D	30.780,97	0,00	240.390,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.037,89D	1.762,73	0,00	14.800,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	148.782,40D	22.034,30	0,00	170.816,70D
3395	3.1.01.01.016	INSS	37.298,71D	5.618,74	0,00	42.917,45D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.608,40D	1.365,20	0,00	10.973,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	882,52D	0,00	0,00	882,52D
1324	3.2	DESPESAS	514.401,28D	62.784,90	0,00	577.186,18D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	512.866,61D	62.527,10	0,00	575.393,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512.866,61D	62.527,10	0,00	575.393,71D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.784,03D	149,67	0,00	1.933,70D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	828,00D	478,00	0,00	1.306,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	13.613,23D	1.472,81	0,00	15.086,04D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	12.432,72D	2.300,05	0,00	14.732,77D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	20.449,60D	0,00	0,00	20.449,60D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	18.793,00D	2.790,00	0,00	21.583,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	120.386,25D	24.077,25	0,00	144.463,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	61.078,64D	6.184,55	0,00	67.263,19D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.784,91D	0,00	0,00	2.784,91D
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	4.798,37D	425,54	0,00	5.223,91D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.295,00D	954,06	0,00	2.249,06D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.086,15D	0,00	0,00	1.086,15D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	12.262,42D	0,00	0,00	12.262,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	26.000,00D	1.600,00	0,00	27.600,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	10.648,75D	1.563,23	0,00	12.211,98D
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 Jurídica	9.564,78D	295,00	0,00	9.859,78D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	10.057,29D	0,00	0,00	10.057,29D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.106,33D	669,70	0,00	4.776,03D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	9.640,00D	0,00	0,00	9.640,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	11.600,00D	1.200,00	0,00	12.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	123.872,00D	15.600,00	0,00	139.472,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.642,87D	467,64	0,00	4.110,51D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.759,10D	299,60	0,00	2.058,70D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.534,67D	257,80	0,00	1.792,47D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.534,67D	257,80	0,00	1.792,47D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.526,84D	257,80	0,00	1.784,64D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	7,83D	0,00	0,00	7,83D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	42.311,11D	5.173,74	0,00	47.484,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.669,11D	5.173,74	0,00	46.842,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.669,11D	5.173,74	0,00	46.842,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	41.669,11D	5.173,74	0,00	46.842,85D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.763,00D	921,00	0,00	3.684,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	28.491,12D	3.052,62	0,00	31.543,74D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.698,19D	610,52	0,00	6.308,71D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	589,60	0,00	5.306,40D
1324	3.2	DESPESAS	642,00D	0,00	0,00	642,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	642,00D	0,00	0,00	642,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	642,00D	0,00	0,00	642,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	642,00D	0,00	0,00	642,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor

04/12/2015 08:14:31

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



GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	107.335,82D	10.621,72	0,00	117.957,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	97.384,31D	10.621,72	0,00	108.006,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	97.384,31D	10.621,72	0,00	108.006,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	97.384,31D	10.621,72	0,00	108.006,03D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.725,22D	565,84	0,00	5.291,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	66.816,09D	7.073,06	0,00	73.889,15D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.409,40D	1.803,62	0,00	18.213,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.433,60D	1.179,20	0,00	10.612,80D
1324	3.2	DESPESAS	9.951,51D	0,00	0,00	9.951,51D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.951,51D	0,00	0,00	9.951,51D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.951,51D	0,00	0,00	9.951,51D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	787,50D	0,00	0,00	787,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	4.369,00D	0,00	0,00	4.369,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.695,01D	0,00	0,00	2.695,01D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	47.843,25D	7.263,97	0,00	55.107,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.483,25D	7.263,97	0,00	54.747,22D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.483,25D	7.263,97	0,00	54.747,22D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	47.483,25D	7.263,97	0,00	54.747,22D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.722,30D	247,36	0,00	1.969,66D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	32.724,00D	5.048,94	0,00	37.772,94D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.372,15D	788,47	0,00	6.160,62D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.664,80D	1.179,20	0,00	8.844,00D
1324	3.2	DESPESAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	360,00D	0,00	0,00	360,00D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	95.777,63D	10.937,55	0,00	106.715,18D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	94.744,20D	10.935,10	0,00	105.679,30D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	94.744,20D	10.935,10	0,00	105.679,30D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	94.744,20D	10.935,10	0,00	105.679,30D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.258,87D	468,88	0,00	4.727,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	53.434,65D	5.887,42	0,00	59.322,07D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.004,18D	1.468,40	0,00	14.472,58D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.843,20D	2.730,40	0,00	24.573,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.203,30D	380,00	0,00	2.583,30D
1324	3.2	DESPESAS	1.033,43D	2,45	0,00	1.035,88D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.019,48D	0,00	0,00	1.019,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019,48D	0,00	0,00	1.019,48D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.019,48D	0,00	0,00	1.019,48D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	13,95D	2,45	0,00	16,40D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13,95D	2,45	0,00	16,40D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	13,95D	2,45	0,00	16,40D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	250.786,22D	31.466,83	0,00	282.253,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	228.159,02D	29.696,83	0,00	257.855,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	228.159,02D	29.696,83	0,00	257.855,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	228.159,02D	29.696,83	0,00	257.855,85D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.359,19D	1.686,62	0,00	14.045,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	162.177,92D	21.082,89	0,00	183.260,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	41.212,31D	5.376,12	0,00	46.588,43D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.409,60D	1.551,20	0,00	13.960,80D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor

04/12/2015 08:14:31

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



CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
1324	3.2	DESPESAS	22.627,20D	1.770,00	0,00	24.397,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.627,20D	1.770,00	0,00	24.397,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.627,20D	1.770,00	0,00	24.397,20D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	523,50D	0,00	0,00	523,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.664,00D	1.000,00	0,00	8.664,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	6.160,00D	770,00	0,00	6.930,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	330,00D	0,00	0,00	330,00D
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	55.692,16D	5.726,52	0,00	61.418,68D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.767,02D	3.066,40	0,00	29.833,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.767,02D	3.066,40	0,00	29.833,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.767,02D	3.066,40	0,00	29.833,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.261,67D	148,44	0,00	1.410,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.697,52D	1.855,28	0,00	18.552,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.091,03D	473,08	0,00	4.564,11D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	589,60	0,00	5.306,40D
1324	3.2	DESPESAS	28.925,14D	2.660,12	0,00	31.585,26D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.925,14D	2.660,12	0,00	31.585,26D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.925,14D	2.660,12	0,00	31.585,26D
3921	3.2.01.01.021	Internet	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	12.641,63D	1.061,12	0,00	13.702,75D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	698,00D	0,00	0,00	698,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.735,51D	949,00	0,00	10.684,51D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
17	1	ATIVO	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	197.944,57D	21.173,09	0,00	219.117,66D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	193.831,36D	21.173,09	0,00	215.004,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	193.831,36D	21.173,09	0,00	215.004,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	193.831,36D	21.173,09	0,00	215.004,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.574,94D	1.222,32	0,00	10.797,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	142.604,27D	15.279,03	0,00	157.883,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	35.447,35D	3.896,14	0,00	39.343,49D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	775,60	0,00	6.980,40D
1324	3.2	DESPESAS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.113,21D	0,00	0,00	4.113,21D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	1.404,21D	0,00	0,00	1.404,21D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.539,00D	0,00	0,00	1.539,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	701.709,68D	79.619,94	0,00	781.329,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	654.020,67D	75.599,26	0,00	729.619,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	654.020,67D	75.599,26	0,00	729.619,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	654.020,67D	75.599,26	0,00	729.619,93D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.102,00D	1.350,00	0,00	6.452,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	36.281,24D	4.052,84	0,00	40.334,08D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	438.954,94D	49.505,78	0,00	488.460,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	116.212,52D	12.918,64	0,00	129.131,16D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	53.844,80D	7.012,00	0,00	60.856,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.625,17D	760,00	0,00	4.385,17D
1324	3.2	DESPESAS	47.689,01D	4.020,68	0,00	51.709,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	47.664,22D	4.016,04	0,00	51.680,26D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.664,22D	4.016,04	0,00	51.680,26D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	831,00D	0,00	0,00	831,00D
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
3921	3.2.01.01.021	Internet	240,00D	0,00	0,00	240,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	0,00	1.817,90	0,00	1.817,90D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	4.194,48D	1.918,14	0,00	6.112,62D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.930,00D	0,00	0,00	2.930,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.320,70D	0,00	0,00	1.320,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	440,84D	0,00	0,00	440,84D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.617,14D	0,00	0,00	3.617,14D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.123,43D	0,00	0,00	4.123,43D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	450,80D	280,00	0,00	730,80D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	24,79D	4,64	0,00	29,43D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24,79D	4,64	0,00	29,43D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	24,79D	4,64	0,00	29,43D

Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	493.169,58D	64.064,69	0,00	557.234,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	239.623,12D	36.632,36	0,00	276.255,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	239.623,12D	36.632,36	0,00	276.255,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	239.623,12D	36.632,36	0,00	276.255,48D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	19.794,00D	4.672,00	0,00	24.466,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.464,06D	1.503,69	0,00	13.967,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	147.997,65D	21.292,68	0,00	169.290,33D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	578,84	0,00	578,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	41.678,21D	5.854,75	0,00	47.532,96D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.689,20D	2.730,40	0,00	20.419,60D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
04/12/2015 08:14:31



CNPJ : 75.846.873/0001-19


Balancete de Verificação de 01/10/2015 a 31/10/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
1324	3.2	DESPESAS	253.546,46D	27.432,33	0,00	280.978,79D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	253.546,46D	27.432,33	0,00	280.978,79D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.546,46D	27.432,33	0,00	280.978,79D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	224.621,66D	27.432,33	0,00	252.053,99D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	152,20D	0,00	0,00	152,20D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	117,60D	0,00	0,00	117,60D

Florianópolis / SC, 31 de outubro 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