

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.449.434,79D	1.731.821,70	1.762.118,85	13.419.137,64D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.388.199,95D	1.104.008,03	1.698.882,97	3.793.325,01D
30	1.1.01	DISPONIVEL	57.050,00D	1.058.237,25	1.107.486,98	7.800,27D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	57.000,00D	5.000,00	62.000,00	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	57.000,00D	5.000,00	62.000,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	1.053.237,25	1.045.486,98	7.800,27D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	512.582,69	504.832,42	7.750,27D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	540.654,56	540.654,56	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.331.149,95D	45.770,78	591.395,99	3.785.524,74D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.331.149,95D	45.770,78	591.395,99	3.785.524,74D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil - Fd Invest CP Corp600mil	48.818,46D	386,62	49.205,08	0,00
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.718.399,04D	41.858,82	0,00	3.760.257,86D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	563.932,45D	3.525,34	542.190,91	25.266,88D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	61.126,85D	49.174,67	62.187,25	48.114,27D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	61.126,85D	49.174,67	62.187,25	48.114,27D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	61.126,85D	0,00	61.126,85	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	48.114,27	0,00	48.114,27D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	552,75	552,75	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	507,65	507,65	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.949.009,14D	0,00	0,00	8.949.009,14D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.949.009,14D	0,00	0,00	8.949.009,14D
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	8.794.859,14D	0,00	0,00	8.794.859,14D
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	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/Vídeo/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	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	51.098,85D	0,00	1.048,63	50.050,22D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	51.098,85D	0,00	1.048,63	50.050,22D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	51.098,85D	0,00	1.048,63	50.050,22D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	51.098,85D	0,00	1.048,63	50.050,22D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	578.639,00	0,00	578.639,00D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	578.639,00	0,00	578.639,00D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	0,00	578.639,00	0,00	578.639,00D
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	0,00	578.639,00	0,00	578.639,00D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.571.243,45C	508.777,63	1.087.008,92	13.149.474,74C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.464,93C	508.777,63	508.369,92	1.057,22C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	195.625,39	195.625,39	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	195.625,39	195.625,39	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	79,34	79,34	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.940,02	5.940,02	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
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	50.036,33	50.036,33	0,00
351636	2.1.01.01.054	Goio e Moura Plaza Ltda	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.439,91	1.439,91	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
352527	2.1.01.01.115	Robson Dagrava	0,00	8.326,67	8.326,67	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	391,24	391,24	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	446,29	446,29	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.511,47	1.511,47	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	0,00	54.446,15	54.446,15	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	154.396,12	154.396,12	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	154.396,12	154.396,12	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	44.974,95	44.974,95	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	109.421,17	109.421,17	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	176,00C	150.461,55	150.483,55	198,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	176,00C	150.461,55	150.483,55	198,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	176,00C	0,00	22,00	198,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	17.650,63	17.650,63	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	95.414,08	95.414,08	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLha a Recolher	0,00	33.898,84	33.898,84	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.288,93C	8.294,57	7.864,86	859,22C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.288,93C	8.294,57	7.864,86	859,22C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	888,06C	4.152,19	3.351,84	87,71C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	264,86C	3.470,88	3.206,02	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	136,01C	671,50	1.307,00	771,51C
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	0,00	0,00	578.639,00	578.639,00C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	0,00	0,00	578.639,00	578.639,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2014	0,00	0,00	578.639,00	578.639,00C
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	0,00	0,00	578.639,00	578.639,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.685.862,82D	738.229,62	21.240,87	4.402.851,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.473.702,19D	463.808,33	21.240,87	2.916.269,65D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.473.702,19D	463.808,33	21.240,87	2.916.269,65D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.473.702,19D	463.808,33	21.240,87	2.916.269,65D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	138.438,59	8.645,23	129.793,36D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	43.095,00D	6.943,00	0,00	50.038,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	122.862,73D	17.650,63	0,00	140.513,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.697.600,67D	150.790,13	11.535,24	1.836.855,56D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	578,84D	0,00	0,00	578,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	400.234,36D	75.844,02	0,00	476.078,38D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	16.954,83D	2.875,21	0,00	19.630,04D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	552,75	552,75	490,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	186.947,20D	69.725,60	0,00	256.672,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.938,56D	1.188,40	507,65	5.619,31D
1324	3.2	DESPESAS	1.212.160,63D	274.421,29	0,00	1.486.581,92D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.104.934,90D	271.187,47	0,00	1.376.122,37D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.104.934,90D	271.187,47	0,00	1.376.122,37D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	471,00C	0,00	0,00	471,00C
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.048,20D	79,34	0,00	2.127,54D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.306,00D	0,00	0,00	1.306,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	11.235,21D	0,00	0,00	11.235,21D
1650	3.2.01.01.017	Celular	16.753,29D	1.511,47	0,00	18.264,76D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	18.240,72D	1.439,91	0,00	19.680,63D
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	23.281,10D	4.178,50	0,00	27.459,60D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	293.162,49D	65.223,00	0,00	358.385,49D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	61.498,11	0,00	61.498,11D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	35.258,00D	0,00	0,00	35.258,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	168.540,75D	24.077,25	0,00	192.618,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	72.178,53D	5.940,02	0,00	78.118,55D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	10.164,00D	1.500,00	0,00	11.664,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.900,37D	135,36	0,00	5.035,73D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	198,86D	0,00	0,00	198,86D
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	7.390,00D	650,00	0,00	8.040,00D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefônica	120,00D	0,00	0,00	120,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	9.517,90D	770,00	0,00	10.287,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.663,98D	446,29	0,00	7.110,27D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	21.116,49D	1.451,12	0,00	22.567,61D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	5.930,06D	0,00	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	Manutenção e Conservação da Sede	13.960,42D	391,24	0,00	14.351,66D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	29.199,50D	1.600,00	0,00	30.799,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	12.211,98D	3.733,06	0,00	15.945,04D
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	5.467,82D	680,00	0,00	6.147,82D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	12.206,34D	1.400,00	0,00	13.606,34D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	8.839,70D	0,00	0,00	8.839,70D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	4.271,00D	0,00	0,00	4.271,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	15.735,82D	54.446,15	0,00	70.181,97D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	12.752,30D	0,00	0,00	12.752,30D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	9.714,73D	3.464,42	0,00	13.179,15D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	730,80D	0,00	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	14.000,00D	1.200,00	0,00	15.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	22.000,00D	4.000,00	0,00	26.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	169.272,00D	30.600,00	0,00	199.872,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	27.520,00D	0,00	0,00	27.520,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	9.217,60D	0,00	0,00	9.217,60D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.021,19D	472,63	0,00	5.493,82D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.358,30D	299,60	0,00	2.657,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	107.225,73D	3.233,82	0,00	110.459,55D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	107.225,73D	3.233,82	0,00	110.459,55D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	3.478,47D	515,02	0,00	3.993,49D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	594,93D	0,00	0,00	594,93D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI - Visual Sucessor
18/02/2016 09:34:44



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	101.932,33D	2.698,79	0,00	104.631,12D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.196,96D	20,01	0,00	1.216,97D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	23,04D	0,00	0,00	23,04D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	4.564.054,16C	0,00	108.460,31	4.672.514,47C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.564.054,16C	0,00	108.460,31	4.672.514,47C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.736.260,00C	0,00	62.499,00	3.798.759,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.736.260,00C	0,00	62.499,00	3.798.759,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	81.056,00C	0,00	0,00	81.056,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	81.056,00C	0,00	0,00	81.056,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	81.056,00C	0,00	0,00	81.056,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	86.770,00C	0,00	0,00	86.770,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	75.342,00C	0,00	0,00	75.342,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	259.430,00C	0,00	0,00	259.430,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	108.077,00C	0,00	0,00	108.077,00C
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	162.137,00C	0,00	0,00	162.137,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	135.127,00C	0,00	0,00	135.127,00C
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	81.056,00C	0,00	0,00	81.056,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	108.077,00C	0,00	0,00	108.077,00C
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	81.056,00C	0,00	0,00	81.056,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	81.056,00C	0,00	0,00	81.056,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	162.137,00C	0,00	0,00	162.137,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	105.528,00C	0,00	0,00	105.528,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	189.013,00C	0,00	0,00	189.013,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	614.112,00C	0,00	62.499,00	676.611,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	81.056,00C	0,00	0,00	81.056,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	216.185,00C	0,00	0,00	216.185,00C
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
352089	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	8.800,00C	0,00	190,53	8.990,53C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	8.800,00C	0,00	190,53	8.990,53C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	8.800,00C	0,00	190,53	8.990,53C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	481.925,16C	0,00	45.770,78	527.695,94C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	481.925,16C	0,00	45.770,78	527.695,94C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	481.925,16C	0,00	45.770,78	527.695,94C
351504	4.1.10	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351512	4.1.10.01	(-) DEDUÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D
351520	4.1.10.01.001	(-) Devolução de Contribuição	41.442,00D	0,00	0,00	41.442,00D

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

MAURO ROGER PINTO
Contador
CRC: SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

Antonio da Silva

ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal de Canelinha/SC
Presidente
CPF 733.213.629-53

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	940.999,65D	138.411,97	1.079.411,62	0,00
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	291.418,60D	55.741,26	347.159,86	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	291.418,60D	55.741,26	347.159,86	0,00
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	291.418,60D	55.741,26	347.159,86	0,00
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	18.513,47	18.513,47	0,00
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.326,60D	2.437,61	18.764,21	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	213.703,97D	19.074,80	232.778,77	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	48.166,71D	9.584,98	57.751,69	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.338,80D	6.130,40	18.469,20	0,00
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	882,52D	0,00	882,52	0,00
1324	3.2	DESPESAS	649.581,05D	82.670,71	732.251,76	0,00
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	647.542,16D	82.165,23	729.707,39	0,00
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	647.542,16D	82.165,23	729.707,39	0,00
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.048,20D	79,34	2.127,54	0,00
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.306,00D	0,00	1.306,00	0,00
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
1650	3.2.01.01.017	Celular	16.753,29D	1.511,47	18.264,76	0,00
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	16.573,92D	1.439,91	18.013,83	0,00
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	21.023,60D	2.910,00	23.933,60	0,00
3883	3.2.01.01.047	Diárias	22.208,50D	0,00	22.208,50	0,00
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	168.540,75D	24.077,25	192.618,00	0,00
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	72.178,53D	5.940,02	78.118,55	0,00
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.784,91D	0,00	2.784,91	0,00
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	74,40D	0,00	74,40	0,00
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.512,54D	0,00	2.512,54	0,00
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	120,00D	0,00	120,00	0,00
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.663,98D	446,29	7.110,27	0,00
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.249,06D	0,00	2.249,06	0,00
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.086,15D	0,00	1.086,15	0,00
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	12.262,42D	391,24	12.653,66	0,00
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	29.200,00D	1.600,00	30.800,00	0,00
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	12.211,98D	3.733,06	15.945,04	0,00
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	831,20D	0,00	831,20	0,00
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	541,83D	0,00	541,83	0,00
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.926,00D	0,00	1.926,00	0,00
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	13.485,82D	0,00	13.485,82	0,00
3999	3.2.01.01.048	Passagens	10.057,29D	0,00	10.057,29	0,00
1471	3.2.01.01.006	Seguros	5.439,10D	3.464,42	8.903,52	0,00
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	9.640,00D	0,00	9.640,00	0,00
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	14.000,00D	1.200,00	15.200,00	0,00
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	22.000,00D	4.000,00	26.000,00	0,00
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	154.772,00D	30.600,00	185.372,00	0,00
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	9.100,00D	0,00	9.100,00	0,00
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	4.592,39D	472,63	5.065,02	0,00
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.358,30D	299,60	2.657,90	0,00
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.038,89D	505,48	2.544,37	0,00
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.038,89D	505,48	2.544,37	0,00
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.031,06D	505,48	2.536,54	0,00
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	7,83D	0,00	7,83	0,00

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	57.241,51D	11.383,28	68.624,79	0,00
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.599,51D	11.383,28	67.982,79	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.599,51D	11.383,28	67.982,79	0,00
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	56.599,51D	11.383,28	67.982,79	0,00
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.605,00D	921,00	5.526,00	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	39.116,21D	6.735,90	45.852,11	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.982,30D	1.347,18	8.329,48	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	2.379,20	8.275,20	0,00
1324	3.2	DESPESAS	642,00D	0,00	642,00	0,00
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	642,00D	0,00	642,00	0,00

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627 175.029-04

SCI -Visual Sucessor
17/02/2016 12:59:38



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FÓPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	642,00D	0,00	642,00	0,00
3883	3.2.01.01.047	Diárias	642,00D	0,00	642,00	0,00
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	139.296,49D	26.373,96	165.670,45	0,00
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	129.344,98D	25.323,96	154.668,94	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	129.344,98D	25.323,96	154.668,94	0,00
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	129.344,98D	25.323,96	154.668,94	0,00
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	7.803,69	7.803,69	0,00
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.915,36D	978,34	6.893,70	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	91.434,68D	7.803,69	99.238,37	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.202,94D	3.979,84	24.182,78	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.792,00D	4.758,40	16.550,40	0,00
1324	3.2	DESPESAS	9.951,51D	1.050,00	11.001,51	0,00
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.951,51D	1.050,00	11.001,51	0,00
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.951,51D	1.050,00	11.001,51	0,00
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	787,50D	1.050,00	1.837,50	0,00
3883	3.2.01.01.047	Diárias	4.369,00D	0,00	4.369,00	0,00
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.695,01D	0,00	2.695,01	0,00
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	67.220,57D	13.867,62	81.088,19	0,00
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	66.860,57D	13.649,12	80.509,69	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	66.860,57D	13.649,12	80.509,69	0,00
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	66.860,57D	13.649,12	80.509,69	0,00
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.829,99	2.829,99	0,00
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.230,53D	487,28	2.717,81	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	47.614,69D	5.520,30	53.134,99	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.992,15D	1.553,15	8.545,30	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.023,20D	3.258,40	13.281,60	0,00
1324	3.2	DESPESAS	360,00D	218,50	578,50	0,00
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	360,00D	218,50	578,50	0,00
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360,00D	218,50	578,50	0,00
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	360,00D	218,50	578,50	0,00
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	126.343,72D	26.491,39	152.835,11	0,00
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	125.305,39D	26.484,04	151.789,43	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	125.305,39D	26.484,04	151.789,43	0,00
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	125.305,39D	26.484,04	151.789,43	0,00
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	6.466,61	6.466,61	0,00
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.245,08D	812,08	6.057,16	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	73.861,46D	6.466,61	80.328,07	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.121,55D	3.297,94	19.419,49	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	27.304,00D	9.060,80	36.364,80	0,00
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.773,30D	380,00	3.153,30	0,00
1324	3.2	DESPESAS	1.038,33D	7,35	1.045,68	0,00
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.019,48D	0,00	1.019,48	0,00
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019,48D	0,00	1.019,48	0,00
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.019,48D	0,00	1.019,48	0,00
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	18,85D	7,35	26,20	0,00
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18,85D	7,35	26,20	0,00
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	18,85D	7,35	26,20	0,00
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	334.847,74D	58.086,47	392.934,21	0,00



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	308.180,54D	55.816,47	363.997,01	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	308.180,54D	55.816,47	363.997,01	0,00
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	308.180,54D	55.816,47	363.997,01	0,00
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	18.879,77	18.879,77	0,00
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.556,20D	2.336,29	17.892,49	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	225.709,59D	18.879,77	244.589,36	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	51.402,75D	9.628,64	61.031,39	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.512,00D	6.092,00	21.604,00	0,00
1324	3.2	DESPESAS	26.667,20D	2.270,00	28.937,20	0,00
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	26.667,20D	2.270,00	28.937,20	0,00
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.667,20D	2.270,00	28.937,20	0,00
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
3883	3.2.01.01.047	Diárias	523,50D	0,00	523,50	0,00
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.164,00D	1.500,00	11.664,00	0,00
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	7.700,00D	770,00	8.470,00	0,00
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	330,00D	0,00	330,00	0,00
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.839,70D	0,00	6.839,70	0,00
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	69.007,37D	9.041,77	78.049,14	0,00
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.710,99D	7.180,65	42.891,64	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.710,99D	7.180,65	42.891,64	0,00
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	35.710,99D	7.180,65	42.891,64	0,00
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.046,93	2.046,93	0,00
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.573,87D	253,29	1.827,16	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.155,06D	2.046,93	25.201,99	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.086,06D	1.043,90	6.129,96	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	1.789,60	7.685,60	0,00
1324	3.2	DESPESAS	33.296,38D	1.861,12	35.157,50	0,00
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.296,38D	1.861,12	35.157,50	0,00
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.296,38D	1.861,12	35.157,50	0,00
3921	3.2.01.01.021	Internet	7.150,00D	650,00	7.800,00	0,00
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	14.763,87D	1.211,12	15.974,99	0,00
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	698,00D	0,00	698,00	0,00
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.684,51D	0,00	10.684,51	0,00
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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Jurídicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	263.691,93D	47.148,93	310.840,86	0,00
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	259.328,72D	47.148,93	306.477,65	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	259.328,72D	47.148,93	306.477,65	0,00
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	259.328,72D	47.148,93	306.477,65	0,00
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	16.857,27	16.857,27	0,00
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.145,86D	2.086,01	14.231,87	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	195.784,78D	16.857,27	212.642,05	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	43.642,08D	8.597,18	52.239,26	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	2.751,20	10.507,20	0,00
1324	3.2	DESPESAS	4.363,21D	0,00	4.363,21	0,00
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.363,21D	0,00	4.363,21	0,00
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.363,21D	0,00	4.363,21	0,00
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	1.404,21D	0,00	1.404,21	0,00
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.539,00D	0,00	1.539,00	0,00
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00

Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	926.415,40D	218.130,87	1.144.546,27	0,00
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	874.461,07D	161.227,17	1.035.688,24	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	874.461,07D	161.227,17	1.035.688,24	0,00
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	874.461,07D	161.227,17	1.035.688,24	0,00
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	49.438,46	49.438,46	0,00
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	7.802,00D	1.350,00	9.152,00	0,00
1376	3.1.01.01.009	FGTS	44.478,24D	6.387,43	50.865,67	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	606.869,28D	51.802,46	658.671,74	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	142.340,78D	25.816,42	168.157,20	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	67.868,80D	25.624,00	93.492,80	0,00
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	5.101,97D	808,40	5.910,37	0,00
1324	3.2	DESPESAS	51.954,33D	56.903,70	108.858,03	0,00
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	51.920,26D	56.901,51	108.821,77	0,00
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.920,26D	56.901,51	108.821,77	0,00
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	831,00D	0,00	831,00	0,00
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	658,41D	0,00	658,41	0,00
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	203,04D	0,00	203,04	0,00
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.574,38D	135,36	1.709,74	0,00
3921	3.2.01.01.021	Internet	240,00D	0,00	240,00	0,00
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	1.817,90D	0,00	1.817,90	0,00
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.352,62D	240,00	6.592,62	0,00
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.930,00D	0,00	2.930,00	0,00
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.320,70D	0,00	1.320,70	0,00
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	440,84D	0,00	440,84	0,00
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.617,14D	680,00	4.297,14	0,00
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	980,00D	1.400,00	2.380,00	0,00
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	54.446,15	54.446,15	0,00
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.123,43D	0,00	4.123,43	0,00
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	730,80D	0,00	730,80	0,00
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	25.100,00D	0,00	25.100,00	0,00
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	34,07D	2,19	36,26	0,00
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34,07D	2,19	36,26	0,00
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	34,07D	2,19	36,26	0,00

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	652.141,69D	121.848,49	773.990,18	0,00
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	329.063,32D	56.625,49	385.688,81	0,00
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	329.063,32D	56.625,49	385.688,81	0,00
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	329.063,32D	56.625,49	385.688,81	0,00
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	15.602,40	15.602,40	0,00
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	30.888,00D	4.672,00	35.360,00	0,00
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.215,95D	1.872,30	17.088,25	0,00
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	205.352,68D	15.602,40	220.955,08	0,00

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador

CRC/SC 20357/O-4
CPF: 621.175.029-07

SCI -Visual Sucessor
17/02/2016 12:59:38



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2015 a 31/12/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	578,84D	0,00	578,84	0,00
3395	3.1.01.01.016	INSS	54.667,45D	10.994,79	65.662,24	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	22.560,40D	7.881,60	30.442,00	0,00
1324	3.2	DESPEAS	323.078,37D	65.223,00	388.301,37	0,00
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	323.078,37D	65.223,00	388.301,37	0,00
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	323.078,37D	65.223,00	388.301,37	0,00
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	293.162,49D	65.223,00	358.385,49	0,00
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.980,00D	0,00	2.980,00	0,00
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	541,08D	0,00	541,08	0,00
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	80,00D	0,00	80,00	0,00
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.245,00D	0,00	1.245,00	0,00
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
1471	3.2.01.01.006	Seguros	152,20D	0,00	152,20	0,00
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	8.050,00D	0,00	8.050,00	0,00
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	14.500,00D	0,00	14.500,00	0,00
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	117,60D	0,00	117,60	0,00

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
ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal de Canelinha/SC
Presidente
CPF 733.213.629-53