

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.753.523,21D	731.412,98	1.035.501,40	13.449.434,79D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.735.235,28D	622.167,04	969.202,37	4.388.199,95D
30	1.1.01	DISPONIVEL	52.050,00D	575.535,29	570.535,29	57.050,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	52.000,00D	5.000,00	0,00	57.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	52.000,00D	5.000,00	0,00	57.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	570.535,29	570.535,29	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	540.767,60	540.767,60	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	29.767,69	29.767,69	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.683.185,28D	46.631,75	398.667,08	4.331.149,95D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.683.185,28D	46.631,75	398.667,08	4.331.149,95D
352284	1.1.02.01.004	Banco do Brasil - Fd Invest CP Corp600mil	363.879,06D	2.698,12	317.758,72	48.818,46D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.727.096,48D	38.029,74	46.727,18	3.718.399,04D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	592.209,74D	5.903,89	34.181,18	563.932,45D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	61.126,85D	1.030,40	1.030,40	61.126,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	61.126,85D	1.030,40	1.030,40	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	522,75	522,75	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	8.905.013,60D	108.215,54	64.220,00	8.949.009,14D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.905.013,60D	108.215,54	64.220,00	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	8.750.863,60D	108.215,54	64.220,00	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/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	108.215,54	64.220,00	396.400,14D
352403	1.5	PROCESSOS JUDICIAIS	52.147,48D	0,00	1.048,63	51.098,85D
352411	1.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS	52.147,48D	0,00	1.048,63	51.098,85D
352420	1.5.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	52.147,48D	0,00	1.048,63	51.098,85D
352438	1.5.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	52.147,48D	0,00	1.048,63	51.098,85D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.570.204,32C	600.487,16	601.526,29	12.571.243,45C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	425,80C	600.487,16	601.526,29	1.464,93C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	222.358,09	222.358,09	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	222.358,09	222.358,09	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	114,50	114,50	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celest	0,00	4.915,34	4.915,34	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352497	2.1.01.01.112	Editora NDJ Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	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	25.329,67	25.329,67	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
352500	2.1.01.01.113	Ivaldete Reinert Macaneiro	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00
352519	2.1.01.01.114	Macan Engenharia Ltda	0,00	3.431,77	3.431,77	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 Assessria 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	1.841,15	1.841,15	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	7.308,83	7.308,83	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	1.440,07	1.440,07	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.667,25	1.667,25	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
352543	2.1.01.01.117	Volkswagem do Brasil Ind de Veic Autom Lt	0,00	108.215,54	108.215,54	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	247.604,55	247.604,55	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	247.604,55	247.604,55	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	247.604,55	247.604,55	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	154,00C	126.749,75	126.771,75	176,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	154,00C	126.749,75	126.771,75	176,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	154,00C	0,00	22,00	176,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	11.343,59	11.343,59	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	51.054,19	51.054,19	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	1.863,05	1.863,05	0,00
5480	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	62.488,92	62.488,92	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	271,80C	3.774,77	4.791,90	1.288,93C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	271,80C	3.774,77	4.791,90	1.288,93C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	84,54C	515,87	1.319,19	888,06C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	27,26C	2.460,65	2.698,25	264,86C
14865	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	160,00C	798,45	774,46	136,01C
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

Mauro Roger Pinto

oe

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.108.390,52D	589.199,85	11.727,55	3.685.862,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.070.095,97D	415.333,77	11.727,55	2.473.702,19D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.070.095,97D	415.333,77	11.727,55	2.473.702,19D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.070.095,97D	415.333,77	11.727,55	2.473.702,19D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	34.602,00D	8.493,00	0,00	43.095,00D
1378	3.1.01.01.009	FGTS	111.519,14D	11.343,59	0,00	122.862,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.377.010,73D	331.809,84	11.219,90	1.697.600,67D
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	359.862,12D	40.372,24	0,00	400.234,36D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	13.659,33D	3.295,50	0,00	16.954,83D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	0,00	0,00	490,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	167.834,40D	19.112,80	0,00	186.947,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.539,41D	906,80	507,65	4.938,56D
1324	3.2	DESPESAS	1.038.294,55D	173.866,08	0,00	1.212.160,63D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	986.215,75D	118.719,15	0,00	1.104.934,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	986.215,75D	118.719,15	0,00	1.104.934,90D
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	1.933,70D	114,50	0,00	2.048,20D
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	2.235,21D	9.000,00	0,00	11.235,21D
1650	3.2.01.01.017	Celular	15.086,04D	1.667,25	0,00	16.753,29D
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	16.399,57D	1.841,15	0,00	18.240,72D
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	574,00	0,00	23.281,10D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	252.053,99D	41.108,50	0,00	293.162,49D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	34.632,50D	625,50	0,00	35.258,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	144.463,50D	24.077,25	0,00	168.540,75D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	67.263,19D	4.915,34	0,00	72.178,53D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	8.664,00D	1.500,00	0,00	10.164,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.359,29D	541,08	0,00	4.900,37D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	124,46D	74,40	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	6.740,00D	650,00	0,00	7.390,00D
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	8.747,90D	770,00	0,00	9.517,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.223,91D	1.440,07	0,00	6.663,98D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	19.815,37D	1.301,12	0,00	21.116,49D
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	0,00	0,00	13.960,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	27.599,50D	1.600,00	0,00	29.199,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	12.211,98D	0,00	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	722,40	0,00	5.467,82D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	12.206,34D	0,00	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	1.926,00	0,00	4.271,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	11.659,78D	4.076,04	0,00	15.735,82D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	12.752,30D	0,00	0,00	12.752,30D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	9.051,66D	663,07	0,00	9.714,73D
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	12.800,00D	1.200,00	0,00	14.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	153.972,00D	15.300,00	0,00	169.272,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	27.270,00D	250,00	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	4.539,31D	481,88	0,00	5.021,19D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.058,70D	299,60	0,00	2.358,30D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	52.078,80D	55.146,93	0,00	107.225,73D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.078,80D	55.146,93	0,00	107.225,73D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	3.224,96D	253,51	0,00	3.478,47D
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	47.038,91D	54.893,42	0,00	101.932,33D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	1.196,96D	0,00	0,00	1.196,96D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	23,04D	0,00	0,00	23,04D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI - Visual Sucessor
04/01/2016 15:07:13




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

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
---------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

SCI - Visual Sucessor
04/01/2016 15:07:13



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.291.709,41C	0,00	272.344,75	4.564.054,16C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.291.709,41C	0,00	272.344,75	4.564.054,16C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.510.547,00C	0,00	225.713,00	3.736.260,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.510.547,00C	0,00	225.713,00	3.736.260,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	74.717,00C	0,00	6.339,00	81.056,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	74.717,00C	0,00	6.339,00	81.056,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	74.717,00C	0,00	6.339,00	81.056,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	80.431,00C	0,00	6.339,00	86.770,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	69.003,00C	0,00	6.339,00	75.342,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	239.135,00C	0,00	20.295,00	259.430,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	99.624,00C	0,00	8.453,00	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	149.455,00C	0,00	12.682,00	162.137,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	124.541,00C	0,00	10.586,00	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	74.717,00C	0,00	6.339,00	81.056,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	99.624,00C	0,00	8.453,00	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	74.717,00C	0,00	6.339,00	81.056,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	74.717,00C	0,00	6.339,00	81.056,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	149.455,00C	0,00	12.682,00	162.137,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	99.189,00C	0,00	6.339,00	105.528,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	172.102,00C	0,00	16.911,00	189.013,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	558.762,00C	0,00	55.350,00	614.112,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	74.717,00C	0,00	6.339,00	81.056,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	199.274,00C	0,00	16.911,00	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
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	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	435.293,41C	0,00	46.631,75	481.925,16C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	435.293,41C	0,00	46.631,75	481.925,16C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	435.293,41C	0,00	46.631,75	481.925,16C
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, 30 de novembro de 2015.

Mauro Roger Pinto
 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

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	817.577,07D	123.422,58	0,00	940.999,65D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	240.390,89D	51.027,71	0,00	291.418,60D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	240.390,89D	51.027,71	0,00	291.418,60D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	240.390,89D	51.027,71	0,00	291.418,60D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.800,62D	1.525,98	0,00	16.326,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	170.816,70D	42.887,27	0,00	213.703,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	42.917,45D	5.249,26	0,00	48.166,71D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.973,60D	1.365,20	0,00	12.338,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	882,52D	0,00	0,00	882,52D
1324	3.2	DESPESAS	577.186,18D	72.394,87	0,00	649.581,05D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	575.393,71D	72.148,45	0,00	647.542,16D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.393,71D	72.148,45	0,00	647.542,16D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.933,70D	114,50	0,00	2.048,20D
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	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	15.086,04D	1.667,25	0,00	16.753,29D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	14.732,77D	1.841,15	0,00	16.573,92D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	20.449,60D	574,00	0,00	21.023,60D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	21.583,00D	625,50	0,00	22.208,50D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	144.463,50D	24.077,25	0,00	168.540,75D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	67.263,19D	4.915,34	0,00	72.178,53D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.784,91D	0,00	0,00	2.784,91D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	74,40	0,00	74,40D
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	5.223,91D	1.440,07	0,00	6.663,98D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.249,06D	0,00	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	Manutenção e Conservação da Sede	12.262,42D	0,00	0,00	12.262,42D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	27.600,00D	1.600,00	0,00	29.200,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	12.211,98D	0,00	0,00	12.211,98D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	108,80D	722,40	0,00	831,20D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	541,83D	0,00	0,00	541,83D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	9.859,78D	3.626,04	0,00	13.485,82D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	10.057,29D	0,00	0,00	10.057,29D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.776,03D	663,07	0,00	5.439,10D
35210	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	12.800,00D	1.200,00	0,00	14.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	139.472,00D	15.300,00	0,00	154.772,00D
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	4.110,51D	481,88	0,00	4.592,39D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.058,70D	299,60	0,00	2.358,30D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.792,47D	246,42	0,00	2.038,89D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.792,47D	246,42	0,00	2.038,89D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.784,64D	246,42	0,00	2.031,06D
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	47.484,85D	9.756,66	0,00	57.241,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.842,85D	9.756,66	0,00	56.599,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.842,85D	9.756,66	0,00	56.599,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	46.842,85D	9.756,66	0,00	56.599,51D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.684,00D	921,00	0,00	4.605,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	31.543,74D	7.572,47	0,00	39.116,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.308,71D	673,59	0,00	6.982,30D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.306,40D	589,60	0,00	5.896,00D
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

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

SCI - Visual Sucessor
04/01/2016 15:05:11

oe

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	117.957,54D	21.338,95	0,00	139.296,49D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.006,03D	21.338,95	0,00	129.344,98D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.006,03D	21.338,95	0,00	129.344,98D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	108.006,03D	21.338,95	0,00	129.344,98D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.291,06D	624,30	0,00	5.915,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	73.889,15D	17.545,53	0,00	91.434,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.213,02D	1.989,92	0,00	20.202,94D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.612,80D	1.179,20	0,00	11.792,00D
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	55.107,22D	12.113,35	0,00	67.220,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	54.747,22D	12.113,35	0,00	66.860,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	54.747,22D	12.113,35	0,00	66.860,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	54.747,22D	12.113,35	0,00	66.860,57D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.969,66D	260,87	0,00	2.230,53D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.772,94D	9.841,75	0,00	47.614,69D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.160,62D	831,53	0,00	6.992,15D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.844,00D	1.179,20	0,00	10.023,20D
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	106.715,18D	19.628,54	0,00	126.343,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	105.679,30D	19.626,09	0,00	125.305,39D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	105.679,30D	19.626,09	0,00	125.305,39D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	105.679,30D	19.626,09	0,00	125.305,39D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.727,75D	517,33	0,00	5.245,08D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.322,07D	14.539,39	0,00	73.861,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.472,58D	1.648,97	0,00	16.121,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	24.573,60D	2.730,40	0,00	27.304,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.583,30D	190,00	0,00	2.773,30D
1324	3.2	DESPESAS	1.035,88D	2,45	0,00	1.038,33D
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	16,40D	2,45	0,00	18,85D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16,40D	2,45	0,00	18,85D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	16,40D	2,45	0,00	18,85D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	282.253,05D	52.594,69	0,00	334.847,74D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	257.855,85D	50.324,69	0,00	308.180,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	257.855,85D	50.324,69	0,00	308.180,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	257.855,85D	50.324,69	0,00	308.180,54D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.045,81D	1.510,39	0,00	15.556,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	183.260,81D	42.448,78	0,00	225.709,59D
3395	3.1.01.01.016	INSS	46.588,43D	4.814,32	0,00	51.402,75D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.960,80D	1.551,20	0,00	15.512,00D
1324	3.2	DESPEASAS	24.397,20D	2.270,00	0,00	26.667,20D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	24.397,20D	2.270,00	0,00	26.667,20D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	24.397,20D	2.270,00	0,00	26.667,20D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3888	3.2.01.01.047	Diárias	523,50D	0,00	0,00	523,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.664,00D	1.500,00	0,00	10.164,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	6.930,00D	770,00	0,00	7.700,00D
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 DESPEASAS	61.418,68D	7.588,69	0,00	69.007,37D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	29.833,42D	5.877,57	0,00	35.710,99D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	29.833,42D	5.877,57	0,00	35.710,99D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	29.833,42D	5.877,57	0,00	35.710,99D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.410,11D	163,76	0,00	1.573,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.552,80D	4.602,26	0,00	23.155,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.564,11D	521,95	0,00	5.086,06D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.306,40D	589,60	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPEASAS	31.585,26D	1.711,12	0,00	33.296,38D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	31.585,26D	1.711,12	0,00	33.296,38D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	31.585,26D	1.711,12	0,00	33.296,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet	6.500,00D	650,00	0,00	7.150,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.702,75D	1.061,12	0,00	14.763,87D
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	10.684,51D	0,00	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

Mauro Roger Pinto

oe

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	219.117,66D	44.574,27	0,00	263.691,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	215.004,45D	44.324,27	0,00	259.328,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	215.004,45D	44.324,27	0,00	259.328,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	215.004,45D	44.324,27	0,00	259.328,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.797,26D	1.348,60	0,00	12.145,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	157.883,30D	37.901,48	0,00	195.784,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	39.343,49D	4.298,59	0,00	43.642,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.980,40D	775,60	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPESAS	4.113,21D	250,00	0,00	4.363,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.113,21D	250,00	0,00	4.363,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.113,21D	250,00	0,00	4.363,21D
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	250,00	0,00	1.420,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	781.329,62D	145.085,78	0,00	926.415,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	729.619,93D	144.841,14	0,00	874.461,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	729.619,93D	144.841,14	0,00	874.461,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	729.619,93D	144.841,14	0,00	874.461,07D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	6.452,00D	1.350,00	0,00	7.802,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	40.334,08D	4.144,16	0,00	44.478,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	488.460,72D	118.408,56	0,00	606.869,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	129.131,16D	13.209,62	0,00	142.340,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	60.856,80D	7.012,00	0,00	67.868,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.385,17D	716,80	0,00	5.101,97D
1324	3.2	DESPESAS	51.709,69D	244,64	0,00	51.954,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	51.680,26D	240,00	0,00	51.920,26D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.680,26D	240,00	0,00	51.920,26D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	831,00D	0,00	0,00	831,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis 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	1.817,90D	0,00	0,00	1.817,90D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.112,62D	240,00	0,00	6.352,62D
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	730,80D	0,00	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	29,43D	4,64	0,00	34,07D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29,43D	4,64	0,00	34,07D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	29,43D	4,64	0,00	34,07D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	557.234,27D	94.907,42	0,00	652.141,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	276.255,48D	52.807,84	0,00	329.063,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	276.255,48D	52.807,84	0,00	329.063,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	276.255,48D	52.807,84	0,00	329.063,32D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	24.466,00D	6.222,00	0,00	30.688,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.967,75D	1.248,20	0,00	15.215,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	169.290,33D	36.062,35	0,00	205.352,68D
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	47.532,96D	7.134,49	0,00	54.667,45D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	20.419,60D	2.140,80	0,00	22.560,40D
1324	3.2	DESPESAS	280.978,79D	42.099,58	0,00	323.078,37D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto

SCI - Visual Sucessor
04/01/2016 15:05:11

Contador

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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

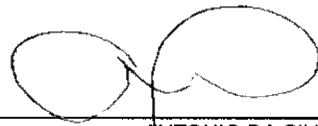
Balancete de Verificação de 01/11/2015 a 30/11/2015

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	260.978,79D	42.099,58	0,00	323.078,37D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.978,79D	42.099,58	0,00	323.078,37D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	252.053,99D	41.108,50	0,00	293.162,49D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.980,00D	0,00	0,00	2.980,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	541,08	0,00	541,08D
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	450,00	0,00	2.250,00D
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	Servicos de Segurança e Limpeza	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	117,60D	0,00	0,00	117,60D

Florianopolis / SC, 30 de novembro de 2015.

Mauro Roger Pinto

MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CRC/SC 206710-4
 CRC: SC-02035710-4
 CPF: 627.175.029-04



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