

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.530.408,93D	2.249.189,03	2.167.587,71	13.612.010,25D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.877.304,64D	2.238.691,30	1.661.942,22	4.454.053,72D
30	1.1.01	DISPONIVEL	21.311,38D	1.354.979,47	1.376.220,55	70,30D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	500,00D	500,00	979,70	20,30D
46	1.1.01.01.001	Caixa	500,00D	500,00	979,70	20,30D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.811,38D	1.354.479,47	1.375.240,85	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	853.247,36	853.247,36	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	20.811,38D	501.232,11	521.993,49	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.855.993,26D	883.711,83	285.721,67	4.453.983,42D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	3.855.993,26D	883.711,83	285.721,67	4.453.983,42D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	16.336,25D	566.696,33	217.166,49	365.866,09D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.834.424,93D	41.989,18	68.432,43	3.807.981,68D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	5.232,08D	275.026,32	122,75	280.135,65D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	77.503,19D	1.827,73	4.534,86	74.796,06D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	77.503,19D	1.827,73	4.534,86	74.796,06D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	74.020,29D	0,00	0,00	74.020,29D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	3.482,90D	0,00	3.482,90	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	712,77	712,77	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	339,19	339,19	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplicidade/Indevido	0,00	775,77	0,00	775,77D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.949.009,14D	8.670,00	0,00	8.957.679,14D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.949.009,14D	8.670,00	0,00	8.957.679,14D
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	8.670,00	0,00	8.803.529,14D
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	8.670,00	0,00	18.711,50D
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	47.952,96D	0,00	1.048,63	46.904,33D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	47.952,96D	0,00	1.048,63	46.904,33D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	47.952,96D	0,00	1.048,63	46.904,33D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	47.952,96D	0,00	1.048,63	46.904,33D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	578.639,00D	0,00	500.062,00	78.577,00D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	578.639,00D	0,00	500.062,00	78.577,00D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	578.639,00D	0,00	500.062,00	78.577,00D
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	578.639,00D	0,00	500.062,00	78.577,00D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	13.419.407,30C	809.272,66	309.467,37	12.919.602,01C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.326,27C	309.210,66	309.467,37	1.582,98C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	113.312,99	113.312,99	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	113.312,99	113.312,99	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	8.739,77	8.739,77	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	297,48	297,48	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351750	2.1.01.01.066	Folster Telecom Comercio Ltda. ME	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	16.288,67	16.288,67	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
352764	2.1.01.01.128	Instituto Fenacon	0,00	230,00	230,00	0,00
352799	2.1.01.01.131	Lawer Comercio de Materiais Instal Ltda	0,00	2.694,90	2.694,90	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	527,27	527,27	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352772	2.1.01.01.129	Moretto Soluções em Informática Ltda ME	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
352730	2.1.01.01.125	Moura Comercio de Bebidas Ltda ME	0,00	385,00	385,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Tv por Assinatura	0,00	299,60	299,60	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	457,04	457,04	0,00
352780	2.1.01.01.130	Open Brasil Prest de Serv. Graficos Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
351887	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	823,12	823,12	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	2.785,00	2.785,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	125,50	125,50	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
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	19.153,82	19.153,82	0,00
352667	2.1.01.01.120	Thayse Regina Abreu	0,00	3.100,00	3.100,00	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	1.518,25	1.518,25	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	3.388,16	3.388,16	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
352756	2.1.01.01.127	Werla Engenharia e Representações Ltda	0,00	470,00	470,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	106.526,40	106.526,40	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	106.526,40	106.526,40	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	106.526,40	106.526,40	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	242,00C	85.048,36	86.232,59	1.426,23C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	242,00C	85.048,36	86.232,59	1.426,23C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	242,00C	0,00	22,00	264,00C
804	2.1.04.01.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.162,23	1.162,23C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.175,24	12.175,24	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	52.830,85	52.830,85	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	2.360,60	2.360,60	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	17.681,67	17.681,67	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.084,27C	4.322,91	3.395,39	156,75C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.084,27C	4.322,91	3.395,39	156,75C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,75C	852,57	852,57	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	927,52C	2.556,36	1.628,84	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	136,00C	913,98	913,98	136,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.839.442,03C	0,00	0,00	12.839.442,03C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.839.442,03C	0,00	0,00	12.839.442,03C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.839.442,03C	0,00	0,00	12.839.442,03C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.839.442,03C	0,00	0,00	12.839.442,03C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	578.639,00C	500.062,00	0,00	78.577,00C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	578.639,00C	500.062,00	0,00	78.577,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2014	578.639,00C	500.062,00	0,00	78.577,00C
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	578.639,00C	500.062,00	0,00	78.577,00C



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	553.774,05D	349.309,88	17.169,87	885.914,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	452.804,72D	239.224,31	17.169,87	674.859,16D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	452.804,72D	239.224,31	17.169,87	674.859,16D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	452.804,72D	239.224,31	17.169,87	674.859,16D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.683,97D	0,00	0,00	1.683,97D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	13.886,00D	6.943,00	0,00	20.829,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias	65.830,10D	4.754,69	445,17	70.139,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	30.932,92D	12.175,24	0,00	43.108,16D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	232.389,29D	151.392,05	15.672,74	368.108,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	85.535,15D	41.851,95	0,00	127.387,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.064,76D	1.416,47	0,00	4.481,23D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	712,77	712,77	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	19.112,80D	19.112,80	0,00	38.225,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	369,73D	865,34	339,19	895,88D
1324	3.2	DESPESAS	100.969,33D	110.085,57	0,00	211.054,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	99.780,15D	108.714,80	0,00	208.494,95D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.780,15D	108.714,80	0,00	208.494,95D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	545,47D	0,00	0,00	545,47D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.204,95D	1.518,25	0,00	4.723,20D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	230,00	0,00	230,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	2.135,22D	823,12	0,00	2.958,34D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	1.810,38D	0,00	0,00	1.810,38D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	750,00D	6.141,75	0,00	6.891,75D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	25.111,17D	27.683,67	0,00	52.794,84D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	958,90	0,00	958,90D
3683	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	14.783,59D	8.739,77	0,00	23.523,36D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	2.342,00D	1.342,00	0,00	3.684,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.311,51D	297,48	0,00	1.608,99D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.761,97	0,00	2.761,97D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	1.540,00D	770,00	0,00	2.310,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	892,58D	446,29	0,00	1.338,87D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	2.602,24D	1.301,12	0,00	3.903,36D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	280,00D	4.264,90	0,00	4.544,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	633,27D	527,27	0,00	1.160,54D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	839,96D	125,50	0,00	965,46D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.170,24D	3.906,61	0,00	5.076,85D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.887,00D	0,00	0,00	1.887,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de informática/Estação/Servidor	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.764,10D	0,00	0,00	6.764,10D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	3.325,16	0,00	3.325,16D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	130,88D	236,40	0,00	367,28D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	20.261,00D	20.260,00	0,00	40.521,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	300,00	0,00	300,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	0,00	680,00	0,00	680,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	935,39D	457,04	0,00	1.392,43D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	599,20D	299,60	0,00	898,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.189,18D	1.370,77	0,00	2.559,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.189,18D	1.370,77	0,00	2.559,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.020,07D	384,96	0,00	1.405,03D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	33,74D	452,56	0,00	486,30D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	129,41D	530,19	0,00	659,60D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	3,06	0,00	3,06D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	5,96D	0,00	0,00	5,96D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

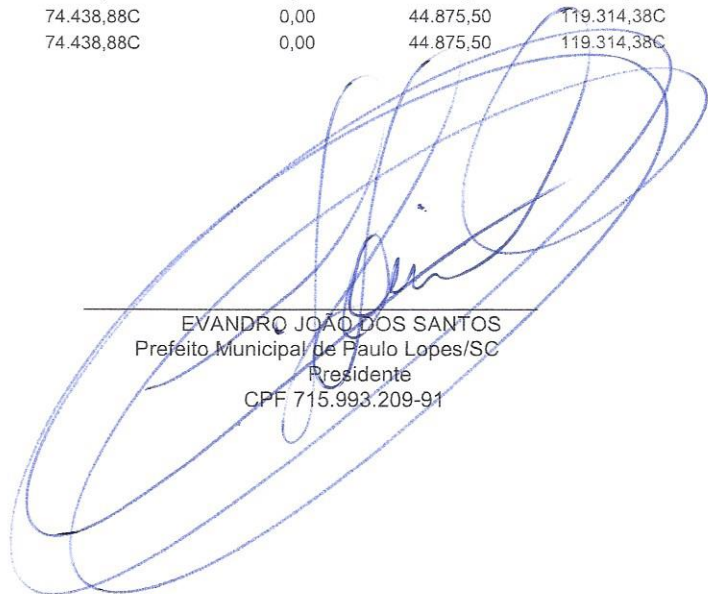
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	664.775,68C	20,80	913.567,42	1.578.322,30C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	664.775,68C	20,80	913.567,42	1.578.322,30C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	590.316,00C	0,00	856.304,00	1.446.620,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	590.316,00C	0,00	856.304,00	1.446.620,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	51.398,00C	0,00	30.900,00	82.298,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	21.416,00C	0,00	12.875,00	34.291,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	0,00	0,00	500.062,00	500.062,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	32.124,00C	0,00	19.177,00	51.301,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	26.769,00C	0,00	16.093,00	42.862,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	24.024,00C	0,00	16.093,00	40.117,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	32.124,00C	0,00	19.177,00	51.301,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	42.831,00C	0,00	25.750,00	68.581,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	140.117,00C	0,00	84.211,00	224.328,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	16.062,00C	0,00	9.656,00	25.718,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	42.831,00C	0,00	25.750,00	68.581,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	20,80C	20,80	12.387,92	12.387,92C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	20,80C	20,80	12.387,92	12.387,92C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	20,80C	20,80	12.387,92	12.387,92C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	74.438,88C	0,00	44.875,50	119.314,38C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74.438,88C	0,00	44.875,50	119.314,38C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	74.438,88C	0,00	44.875,50	119.314,38C


Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20857/O-4
 CPF: 627.175.029-04

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


EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
 Prefeito Municipal de Paulo Lopes/SC
 Presidente
 CPF 715.993.209-91

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	117.980,07D	87.228,15	0,00	205.208,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	54.160,12D	27.723,31	0,00	81.883,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	54.160,12D	27.723,31	0,00	81.883,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	54.160,12D	27.723,31	0,00	81.883,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.814,95D	1.525,98	0,00	5.340,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	38.149,60D	19.074,80	0,00	57.224,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.728,12D	4.864,06	0,00	14.592,18D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	522,75D	712,77	0,00	1.235,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.365,20D	1.365,20	0,00	2.730,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	579,50D	180,50	0,00	760,00D
1324	3.2	DESPESAS	63.819,95D	59.504,84	0,00	123.324,79D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	63.218,75D	59.124,52	0,00	122.343,27D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.218,75D	59.124,52	0,00	122.343,27D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	545,47D	0,00	0,00	545,47D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.204,95D	1.518,25	0,00	4.723,20D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	2.135,22D	823,12	0,00	2.958,34D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	750,00D	6.141,75	0,00	6.891,75D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	14.783,59D	8.739,77	0,00	23.523,36D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	2.761,97	0,00	2.761,97D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	892,58D	446,29	0,00	1.338,87D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	280,00D	4.124,90	0,00	4.404,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	633,27D	0,00	0,00	633,27D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	839,96D	125,50	0,00	965,46D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.170,24D	3.906,61	0,00	5.076,85D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.369,00D	0,00	0,00	1.369,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	6.764,10D	0,00	0,00	6.764,10D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	470,00	0,00	470,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.829,72	0,00	1.829,72D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	104,78D	0,00	0,00	104,78D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	20.261,00D	20.260,00	0,00	40.521,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	680,00	0,00	680,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	935,39D	457,04	0,00	1.392,43D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	599,20D	299,60	0,00	898,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	601,20D	380,32	0,00	981,52D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	601,20D	380,32	0,00	981,52D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	595,24D	380,32	0,00	975,56D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	5,96D	0,00	0,00	5,96D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	13.882,62D	6.740,14	0,00	20.622,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.882,62D	5.552,14	0,00	19.434,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.882,62D	5.552,14	0,00	19.434,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	13.882,62D	5.552,14	0,00	19.434,76D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.683,97D	0,00	0,00	1.683,97D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.842,00D	921,00	0,00	2.763,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.858,55D	3.367,95	0,00	11.226,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.908,50D	673,59	0,00	2.582,09D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	29.063,85D	10.819,88	0,00	39.883,73D
--------	---	-------------------	------------	-----------	------	------------

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.063,85D	10.519,88	0,00	39.583,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.063,85D	10.519,88	0,00	39.583,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	29.063,85D	10.519,88	0,00	39.583,73D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	10.396,35D	0,00	0,00	10.396,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.670,63D	537,69	0,00	2.208,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.487,63D	6.721,03	0,00	18.208,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.330,04D	2.081,96	0,00	6.412,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	1.179,20	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPEAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	300,00	0,00	300,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	12.247,86D	7.926,12	2.058,65	18.115,33D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.247,86D	7.926,12	2.058,65	18.115,33D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.247,86D	7.926,12	2.058,65	18.115,33D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	12.247,86D	7.926,12	2.058,65	18.115,33D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	644,03D	280,95	0,00	924,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.806,35D	5.570,47	2.058,65	12.318,17D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.618,28D	895,50	0,00	2.513,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	1.179,20	0,00	2.358,40D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	22.778,45D	11.321,59	0,00	34.100,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.358,00D	11.321,59	0,00	33.679,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.358,00D	11.321,59	0,00	33.679,59D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	22.358,00D	11.321,59	0,00	33.679,59D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	9.043,62D	0,00	0,00	9.043,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.464,63D	513,97	0,00	1.978,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	6.612,28D	6.453,84	0,00	13.066,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.507,07D	1.623,38	0,00	4.130,45D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.730,40D	2.730,40	0,00	5.460,80D
1324	3.2	DESPEAS	420,45D	0,00	0,00	420,45D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	420,45D	0,00	0,00	420,45D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	420,45D	0,00	0,00	420,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	420,45D	0,00	0,00	420,45D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	65.509,85D	33.051,87	0,00	98.561,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.627,85D	30.069,87	0,00	91.697,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.627,85D	30.069,87	0,00	91.697,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	61.627,85D	30.069,87	0,00	91.697,72D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	20.093,28D	0,00	0,00	20.093,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.111,62D	1.708,99	0,00	5.820,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.173,20D	21.362,30	0,00	46.535,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.698,55D	5.447,38	0,00	16.145,93D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	1.551,20	0,00	3.102,40D
1324	3.2	DESPEAS	3.882,00D	2.982,00	0,00	6.864,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	3.882,00D	2.982,00	0,00	6.864,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.882,00D	2.982,00	0,00	6.864,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	870,00	0,00	870,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.342,00D	1.342,00	0,00	3.684,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	1.540,00D	770,00	0,00	2.310,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	10.455,34D	15.983,36	0,00	26.438,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	7.033,10D	3.322,24	0,00	10.355,34D

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	7.033,10D	3.322,24	0,00	10.355,34D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	7.033,10D	3.322,24	0,00	10.355,34D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	463,99D	163,76	0,00	627,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.046,93D	2.046,93	0,00	4.093,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.217,89D	521,95	0,00	1.739,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPEAS	3.422,24D	12.661,12	0,00	16.083,36D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	3.422,24D	12.661,12	0,00	16.083,36D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.422,24D	12.661,12	0,00	16.083,36D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.122,24D	1.061,12	0,00	3.183,36D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	50.209,54D	23.280,05	0,00	73.489,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	50.209,54D	23.280,05	0,00	73.489,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	50.209,54D	23.280,05	0,00	73.489,59D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	50.209,54D	23.280,05	0,00	73.489,59D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	11.238,18D	0,00	0,00	11.238,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.596,24D	1.348,59	0,00	4.944,83D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.285,91D	16.857,27	0,00	42.143,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.313,61D	4.298,59	0,00	13.612,20D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	775,60D	775,60	0,00	1.551,20D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	173.945,40D	86.488,58	0,00	260.433,98D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	169.795,03D	85.182,79	0,00	254.977,82D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	169.795,03D	85.182,79	0,00	254.977,82D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	169.795,03D	85.182,79	0,00	254.977,82D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.012,61D	4.754,69	0,00	26.767,30D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.682,01D	4.701,38	0,00	16.383,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	95.912,72D	52.513,46	0,00	148.426,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.086,53D	14.166,42	0,00	44.252,95D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.012,00D	7.012,00	0,00	14.024,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	389,16D	684,84	0,00	1.074,00D
1324	3.2	DESPESAS	4.150,37D	1.305,79	0,00	5.456,16D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.145,99D	1.301,15	0,00	5.447,14D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.145,99D	1.301,15	0,00	5.447,14D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	1.810,38D	0,00	0,00	1.810,38D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.311,51D	297,48	0,00	1.608,99D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	480,00D	240,00	0,00	720,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	527,27	0,00	527,27D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	518,00D	0,00	0,00	518,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	26,10D	236,40	0,00	262,50D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4,38D	4,64	0,00	9,02D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,38D	4,64	0,00	9,02D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4,38D	4,64	0,00	9,02D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	89.055,35D	37.361,58	0,00	126.416,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.944,18D	32.909,85	0,00	96.854,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.944,18D	32.909,85	0,00	96.854,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	63.944,18D	32.909,85	0,00	96.854,03D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	9.344,00D	4.672,00	0,00	14.016,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.484,82D	1.393,93	0,00	4.878,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	34.848,00D	17.424,00	0,00	52.272,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.126,56D	7.279,12	0,00	21.405,68D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.140,80D	2.140,80	0,00	4.281,60D
1324	3.2	DESPESAS	25.111,17D	4.451,73	0,00	29.562,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.111,17D	4.448,67	0,00	29.559,84D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.111,17D	4.448,67	0,00	29.559,84D
2679	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	25.111,17D	4.448,67	0,00	29.559,84D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,06	0,00	3,06D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,06	0,00	3,06D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	0,00	3,06	0,00	3,06D



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

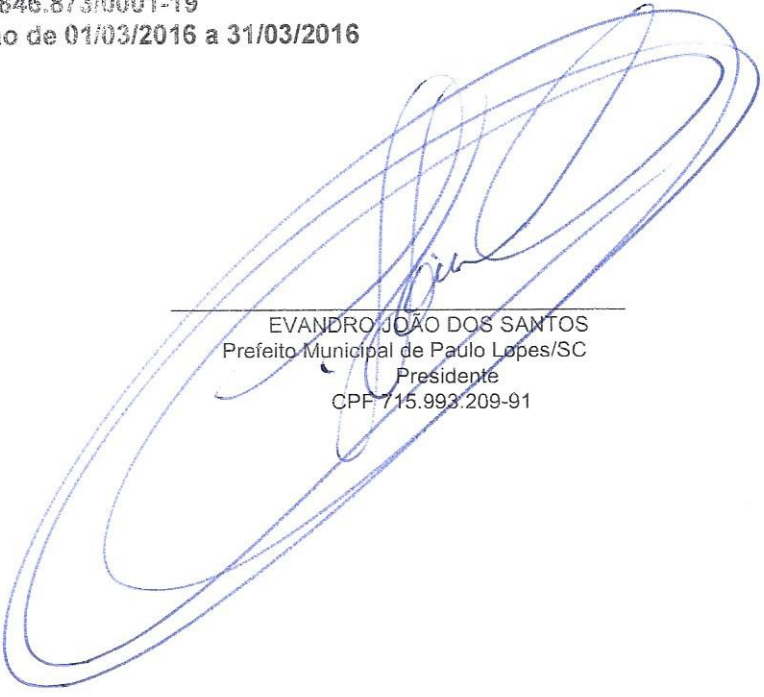
Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Mauro Roger Pinto

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

MAURO ROGER PINTO

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



EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Paulo Lopes/SC
Presidente
CPF 715.993.209-91