

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.501.804,73D	638.317,09	609.712,89	13.530.408,93D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.916.627,88D	559.930,71	599.253,95	3.877.304,64D
30	1.1.01	DISPONIVEL	112.397,84D	418.765,72	509.852,18	21.311,38D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.897,84D	418.765,72	509.852,18	20.811,38D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	111.847,84D	381.973,39	493.821,23	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	36.792,33	16.030,95	20.811,38D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.804.230,04D	141.164,99	89.401,77	3.855.993,26D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.804.230,04D	141.164,99	89.401,77	3.855.993,26D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	0,00	104.989,42	88.653,17	16.336,25D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.798.299,68D	36.125,25	0,00	3.834.424,93D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	5.930,36D	50,32	748,60	5.232,08D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	8.527,12D	78.386,38	9.410,31	77.503,19D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	8.527,12D	78.386,38	9.410,31	77.503,19D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	74.020,29	0,00	74.020,29D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	8.527,12D	3.482,90	8.527,12	3.482,90D
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	360,44	360,44	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/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	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	49.001,59D	0,00	1.048,63	47.952,96D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	49.001,59D	0,00	1.048,63	47.952,96D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	49.001,59D	0,00	1.048,63	47.952,96D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	49.001,59D	0,00	1.048,63	47.952,96D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	578.639,00D	0,00	0,00	578.639,00D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	578.639,00D	0,00	0,00	578.639,00D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	578.639,00D	0,00	0,00	578.639,00D
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	578.639,00D	0,00	0,00	578.639,00D

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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.418.357,18C	360.734,54	361.784,66	13.419.407,30C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	276,75C	360.734,54	361.784,06	1.326,27C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	90.530,27	90.530,27	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	90.530,27	90.530,27	0,00
351458	2.1.01.01.049	Agendas Pombo Lediberg Ltda	0,00	6.764,10	6.764,10	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	219,99	219,99	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.585,38	7.585,38	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	1.616,06	1.616,06	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	194,32	194,32	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	350,00	350,00	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	7.028,00	7.028,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	20.261,00	20.261,00	0,00
352691	2.1.01.01.123	Itália Papéis EIRELI ME	0,00	518,00	518,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	633,27	633,27	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352730	2.1.01.01.125	Moura Comercio de Bebidas Ltda ME	0,00	275,00	275,00	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	447,78	447,78	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Ltda	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	997,80	997,80	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	3.313,17	3.313,17	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	639,96	639,96	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
352675	2.1.01.01.121	Tecnoport Tecno Portas Portoes Autom Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
352667	2.1.01.01.120	Thayse Regina Abreu	0,00	750,00	750,00	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	1.499,61	1.499,61	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	7.105,00	7.105,00	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	179.512,59	179.512,59	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	179.512,59	179.512,59	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	179.512,59	179.512,59	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	220,00C	89.406,10	89.428,10	242,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	220,00C	89.406,10	89.428,10	242,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	220,00C	0,00	22,00	242,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	17.949,83	17.949,83	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	52.659,31	52.659,31	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/ FOIha a Recolher	0,00	16.436,36	16.436,36	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56,75C	1.285,58	2.313,10	1.084,27C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	56,75C	1.285,58	2.313,10	1.084,27C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,75C	347,55	347,55	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	192,93	1.120,45	927,52C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	36,00C	745,10	845,10	136,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.839.441,43C	0,00	0,60	12.839.442,03C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.839.441,43C	0,00	0,60	12.839.442,03C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.839.441,43C	0,00	0,60	12.839.442,03C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.839.441,43C	0,00	0,60	12.839.442,03C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	578.639,00C	0,00	0,00	578.639,00C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	578.639,00C	0,00	0,00	578.639,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2014	578.639,00C	0,00	0,00	578.639,00C
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	578.639,00C	0,00	0,00	578.639,00C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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



SCI -Visual Sucessor
29/03/2016 16:48:41

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	251.753,36D	319.767,18	17.746,49	553.774,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	224.151,62D	246.399,59	17.746,49	452.804,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	224.151,62D	246.399,59	17.746,49	452.804,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	224.151,62D	246.399,59	17.746,49	452.804,72D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	6.943,00D	6.943,00	0,00	13.886,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	56.532,61D	10.798,39	1.500,90	65.830,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.983,09D	17.949,83	0,00	30.932,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	102.080,82D	145.670,87	15.362,40	232.389,29D
3395	3.1.01.01.016	INSS	43.740,12D	41.795,03	0,00	85.535,15D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.622,55D	1.442,21	0,00	3.064,76D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	522,75	522,75	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	19.112,80	0,00	19.112,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	249,43D	480,74	360,44	369,73D
1324	3.2	DESPESAS	27.601,74D	73.367,59	0,00	100.969,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	27.249,12D	72.531,03	0,00	99.780,15D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.249,12D	72.531,03	0,00	99.780,15D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	325,48D	219,99	0,00	545,47D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	350,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.705,34D	1.499,61	0,00	3.204,95D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	1.137,42D	997,80	0,00	2.135,22D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	0,00	1.810,38	0,00	1.810,38D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	0,00	750,00	0,00	750,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	7.665,00D	17.446,17	0,00	25.111,17D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	7.198,21D	7.585,38	0,00	14.783,59D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	1.000,00D	1.342,00	0,00	2.342,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	567,81D	743,70	0,00	1.311,51D
3921	3.2.01.01.021	Internet	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	770,00D	770,00	0,00	1.540,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	446,29D	446,29	0,00	892,58D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	1.301,12D	1.301,12	0,00	2.602,24D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	280,00	0,00	280,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	633,27	0,00	633,27D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	0,00	839,96	0,00	839,96D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	895,24D	275,00	0,00	1.170,24D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	0,00	6.764,10	0,00	6.764,10D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	130,88	0,00	130,88D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	20.261,00	0,00	20.261,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	487,61D	447,78	0,00	935,39D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	299,60D	299,60	0,00	599,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	352,62D	836,56	0,00	1.189,18D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	352,62D	836,56	0,00	1.189,18D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	222,99D	797,08	0,00	1.020,07D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	33,74	0,00	33,74D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	123,67D	5,74	0,00	129,41D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	5,96D	0,00	0,00	5,96D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	335.200,91C	0,00	329.574,77	664.775,68C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	335.200,91C	0,00	329.574,77	664.775,68C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	296.982,00C	0,00	293.334,00	590.316,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	296.982,00C	0,00	293.334,00	590.316,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	21.962,00C	0,00	29.436,00	51.398,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	10.981,00C	0,00	10.435,00	21.416,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	16.472,00C	0,00	15.652,00	32.124,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	13.726,00C	0,00	13.043,00	26.769,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	10.981,00C	0,00	13.043,00	24.024,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	16.472,00C	0,00	15.652,00	32.124,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	21.962,00C	0,00	20.869,00	42.831,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	71.868,00C	0,00	68.249,00	140.117,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	8.236,00C	0,00	7.826,00	16.062,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	21.962,00C	0,00	20.869,00	42.831,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20,80	20,80C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	20,80	20,80C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	20,80	20,80C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	38.218,91C	0,00	36.219,97	74.438,88C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.218,91C	0,00	36.219,97	74.438,88C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	38.218,91C	0,00	36.219,97	74.438,88C

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

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

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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
17	1	ATIVO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
30	1.1.01	DISPONIVEL	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	41.870,53D	76.109,54	0,00	117.980,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.348,58D	27.811,54	0,00	54.160,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.348,58D	27.811,54	0,00	54.160,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.348,58D	27.811,54	0,00	54.160,12D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.525,97D	2.288,98	0,00	3.814,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.074,80D	19.074,80	0,00	38.149,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.864,06D	4.864,06	0,00	9.728,12D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	522,75D	0,00	0,00	522,75D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	361,00D	218,50	0,00	579,50D
1324	3.2	DESPESAS	15.521,95D	48.298,00	0,00	63.819,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.295,19D	47.923,56	0,00	63.218,75D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.295,19D	47.923,56	0,00	63.218,75D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	325,48D	219,99	0,00	545,47D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	350,00	0,00	350,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.705,34D	1.499,61	0,00	3.204,95D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	1.137,42D	997,80	0,00	2.135,22D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	0,00	750,00	0,00	750,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	7.198,21D	7.585,38	0,00	14.783,59D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	446,29D	446,29	0,00	892,58D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	280,00	0,00	280,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	633,27	0,00	633,27D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	839,96	0,00	839,96D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	895,24D	275,00	0,00	1.170,24D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	0,00	6.764,10	0,00	6.764,10D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	104,78	0,00	104,78D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	20.261,00	0,00	20.261,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	487,61D	447,78	0,00	935,39D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	299,60D	299,60	0,00	599,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	226,76D	374,44	0,00	601,20D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	226,76D	374,44	0,00	601,20D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	220,80D	374,44	0,00	595,24D
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	6.309,72D	7.572,90	0,00	13.882,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	6.309,72D	7.572,90	0,00	13.882,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	6.309,72D	7.572,90	0,00	13.882,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	6.309,72D	7.572,90	0,00	13.882,62D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	1.683,97	0,00	1.683,97D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	921,00D	921,00	0,00	1.842,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.490,60D	3.367,95	0,00	7.858,55D
3395	3.1.01.01.016	INSS	898,12D	1.010,38	0,00	1.908,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	11.455,01D	17.608,84	0,00	29.063,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.455,01D	17.608,84	0,00	29.063,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.455,01D	17.608,84	0,00	29.063,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	11.455,01D	17.608,84	0,00	29.063,85D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	1.733,94D	8.662,41	0,00	10.396,35D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor

29/03/2016 16:41:24


 Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-94



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	645,23D	1.025,40	0,00	1.670,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.019,23D	4.468,40	0,00	11.487,63D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.056,61D	2.273,43	0,00	4.330,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	6.545,73D	7.760,78	2.058,65	12.247,86D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	6.545,73D	7.760,78	2.058,65	12.247,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	6.545,73D	7.760,78	2.058,65	12.247,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	6.545,73D	7.760,78	2.058,65	12.247,86D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	256,86D	387,17	0,00	644,03D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	5.470,13D	5.394,87	2.058,65	8.806,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	818,74D	799,54	0,00	1.618,28D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	9.988,91D	12.789,54	0,00	22.778,45D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.988,91D	12.369,09	0,00	22.358,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.988,91D	12.369,09	0,00	22.358,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	9.988,91D	12.369,09	0,00	22.358,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	6.907,64D	2.135,98	0,00	9.043,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	646,96D	817,67	0,00	1.464,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.679,93D	4.932,35	0,00	6.612,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	754,38D	1.752,69	0,00	2.507,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.730,40	0,00	2.730,40D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	420,45	0,00	420,45D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	420,45	0,00	420,45D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	420,45	0,00	420,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	420,45	0,00	420,45D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	37.791,86D	27.717,99	0,00	65.509,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	36.021,86D	25.605,99	0,00	61.627,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	36.021,86D	25.605,99	0,00	61.627,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	36.021,86D	25.605,99	0,00	61.627,85D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	20.093,28D	0,00	0,00	20.093,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.788,85D	2.322,77	0,00	4.111,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.437,78D	16.735,42	0,00	25.173,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.701,95D	4.996,60	0,00	10.698,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.551,20	0,00	1.551,20D
1324	3.2	DESPESAS	1.770,00D	2.112,00	0,00	3.882,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.770,00D	2.112,00	0,00	3.882,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.770,00D	2.112,00	0,00	3.882,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.000,00D	1.342,00	0,00	2.342,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	770,00D	770,00	0,00	1.540,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	5.461,32D	4.994,02	0,00	10.455,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.750,20D	3.282,90	0,00	7.033,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.750,20D	3.282,90	0,00	7.033,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.750,20D	3.282,90	0,00	7.033,10D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	214,71D	249,28	0,00	463,99D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	136,46D	1.910,47	0,00	2.046,93D
3395	3.1.01.01.016	INSS	684,34D	533,55	0,00	1.217,89D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.711,12D	1.711,12	0,00	3.422,24D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
29/03/2016 16:41:24



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.711,12D	1.711,12	0,00	3.422,24D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.711,12D	1.711,12	0,00	3.422,24D
3921	3.2.01.01.021	Internet	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.061,12D	1.061,12	0,00	2.122,24D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
17	1	A T I V O	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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	26.255,19D	23.954,35	0,00	50.209,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.255,19D	23.954,35	0,00	50.209,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	26.255,19D	23.954,35	0,00	50.209,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.255,19D	23.954,35	0,00	50.209,54D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	11.238,18D	0,00	0,00	11.238,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.573,35D	2.022,89	0,00	3.596,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.428,64D	16.857,27	0,00	25.285,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.015,02D	4.298,59	0,00	9.313,61D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	775,60	0,00	775,60D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	85.381,63D	88.563,77	0,00	173.945,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	84.571,63D	85.223,40	0,00	169.795,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	84.571,63D	85.223,40	0,00	169.795,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	84.571,63D	85.223,40	0,00	169.795,03D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.350,00D	1.350,00	0,00	2.700,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	22.012,61D	0,00	0,00	22.012,61D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.937,24D	6.744,77	0,00	11.682,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	40.407,38D	55.505,34	0,00	95.912,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.737,48D	14.349,05	0,00	30.086,53D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	126,92D	262,24	0,00	389,16D
1324	3.2	DESPESAS	810,00D	3.340,37	0,00	4.150,37D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	807,81D	3.338,18	0,00	4.145,99D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807,81D	3.338,18	0,00	4.145,99D
2470	3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	0,00	1.810,38	0,00	1.810,38D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	567,81D	743,70	0,00	1.311,51D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	240,00D	240,00	0,00	480,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	518,00	0,00	518,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	26,10	0,00	26,10D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,19D	2,19	0,00	4,38D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,19D	2,19	0,00	4,38D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2,19D	2,19	0,00	4,38D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	38.364,34D	50.691,01	0,00	89.055,35D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.699,34D	33.244,84	0,00	63.944,18D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	30.699,34D	33.244,84	0,00	63.944,18D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	30.699,34D	33.244,84	0,00	63.944,18D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.672,00D	4.672,00	0,00	9.344,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.393,92D	2.090,90	0,00	3.484,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	17.424,00D	17.424,00	0,00	34.848,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.209,42D	6.917,14	0,00	14.126,56D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.140,80	0,00	2.140,80D
1324	3.2	DESPESAS	7.665,00D	17.446,17	0,00	25.111,17D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABILITADA
 Contador **Roger Pinto**
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

SCI -Visual Sucessor
 29/03/2016 16:41:24

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

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	7.665,00D	17.446,17	0,00	25.111,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.665,00D	17.446,17	0,00	25.111,17D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	7.665,00D	17.446,17	0,00	25.111,17D

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