

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.419.137,64D	365.427,84	282.760,75	13.501.804,73D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.793.325,01D	356.139,48	232.836,61	3.916.627,88D
30	1.1.01	DISPONIVEL	7.800,27D	317.920,57	213.323,00	112.397,84D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	500,00	0,00	500,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.800,27D	317.420,57	213.323,00	111.897,84D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	7.750,27D	296.982,00	192.884,43	111.847,84D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	20.438,57	20.438,57	50,00D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.785.524,74D	38.218,91	19.513,61	3.804.230,04D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.785.524,74D	38.218,91	19.513,61	3.804.230,04D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.760.257,86D	38.041,82	0,00	3.798.299,68D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	25.266,88D	177,09	19.513,61	5.930,36D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	48.114,27D	9.288,36	48.875,51	8.527,12D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	48.114,27D	9.288,36	48.875,51	8.527,12D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	48.114,27D	8.527,12	48.114,27	8.527,12D
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	238,49	238,49	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	50.050,22D	0,00	1.048,63	49.001,59D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	50.050,22D	0,00	1.048,63	49.001,59D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	50.050,22D	0,00	1.048,63	49.001,59D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	50.050,22D	0,00	1.048,63	49.001,59D
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



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FÓPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	13.419.137,64C	195.764,06	194.983,60	13.418.357,18C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.057,22C	195.764,06	194.983,59	276,75C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	26.681,31	26.681,31	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	26.681,31	26.681,31	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	325,48	325,48	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.198,21	7.198,21	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	895,24	895,24	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	487,61	487,61	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.137,42	1.137,42	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
351776	2.1.01.01.068	Sistema GP-WEB Ltda.	0,00	240,00	240,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	446,29	446,29	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.705,34	1.705,34	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	7.665,00	7.665,00	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	82.789,55	82.789,55	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	82.789,55	82.789,55	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	82.789,55	82.789,55	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	198,00C	84.352,46	84.374,46	220,00C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	198,00C	84.352,46	84.374,46	220,00C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	198,00C	0,00	22,00	220,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	12.983,09	12.983,09	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	55.222,77	55.222,77	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00	132,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	0,00	16.014,60	16.014,60	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,22C	1.940,74	1.138,27	56,75C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,22C	1.940,74	1.138,27	56,75C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	87,71C	87,71	20,75	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	1.081,52	1.081,52	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	771,51C	771,51	36,00	36,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.839.441,42C	0,00	0,01	12.839.441,43C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.839.441,42C	0,00	0,01	12.839.441,43C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.839.441,42C	0,00	0,01	12.839.441,43C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.839.441,42C	0,00	0,01	12.839.441,43C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NÃO 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

Mauro Roger Pinto

Contador

CRC/SC 20357/O-4

CPF: 627.175.029-04

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	271.170,46	19.417,10	251.753,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	243.568,72	19.417,10	224.151,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	243.568,72	19.417,10	224.151,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	243.568,72	19.417,10	224.151,62D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	6.943,00	0,00	6.943,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	64.700,34	8.167,73	56.532,61D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	12.983,09	0,00	12.983,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	112.568,95	10.488,13	102.080,82D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	43.740,12	0,00	43.740,12D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.622,55	0,00	1.622,55D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	522,75	522,75	0,00
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	487,92	238,49	249,43D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	27.601,74	0,00	27.601,74D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.249,12	0,00	27.249,12D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.249,12	0,00	27.249,12D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	325,48	0,00	325,48D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	1.705,34	0,00	1.705,34D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.137,42	0,00	1.137,42D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	7.198,21	0,00	7.198,21D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	567,81	0,00	567,81D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	650,00	0,00	650,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	0,00	770,00	0,00	770,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	446,29	0,00	446,29D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	895,24	0,00	895,24D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	487,61	0,00	487,61D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	0,00	299,60	0,00	299,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	352,62	0,00	352,62D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	352,62	0,00	352,62D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	222,99	0,00	222,99D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	123,67	0,00	123,67D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	0,00	5,96	0,00	5,96D

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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	335.200,91	335.200,91C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	335.200,91	335.200,91C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	296.982,00	296.982,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	296.982,00	296.982,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	21.962,00	21.962,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	10.981,00	10.981,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	16.472,00	16.472,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	0,00	0,00	13.726,00	13.726,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	10.981,00	10.981,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	16.472,00	16.472,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	21.962,00	21.962,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	71.868,00	71.868,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	8.236,00	8.236,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	21.962,00	21.962,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.218,91	38.218,91C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.218,91	38.218,91C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	38.218,91	38.218,91C



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 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
17	1	ATIVO	0,00	500,00	0,00	500,00D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	500,00	0,00	500,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	500,00	0,00	500,00D
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.870,53	0,00	41.870,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.348,58	0,00	26.348,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.348,58	0,00	26.348,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	26.348,58	0,00	26.348,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.525,97	0,00	1.525,97D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	19.074,80	0,00	19.074,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.864,06	0,00	4.864,06D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	522,75	0,00	522,75D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	361,00	0,00	361,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	15.521,95	0,00	15.521,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.295,19	0,00	15.295,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.295,19	0,00	15.295,19D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	325,48	0,00	325,48D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	1.705,34	0,00	1.705,34D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.137,42	0,00	1.137,42D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	7.198,21	0,00	7.198,21D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	446,29	0,00	446,29D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	895,24	0,00	895,24D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	487,61	0,00	487,61D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	0,00	299,60	0,00	299,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	226,76	0,00	226,76D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	226,76	0,00	226,76D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	220,80	0,00	220,80D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	0,00	5,96	0,00	5,96D
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.309,72	0,00	6.309,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.309,72	0,00	6.309,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.309,72	0,00	6.309,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	6.309,72	0,00	6.309,72D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	921,00	0,00	921,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	4.490,60	0,00	4.490,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	898,12	0,00	898,12D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.455,01	0,00	11.455,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.455,01	0,00	11.455,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.455,01	0,00	11.455,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	11.455,01	0,00	11.455,01D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	645,23	0,00	645,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	7.019,23	0,00	7.019,23D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	2.056,61	0,00	2.056,61D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.545,73	0,00	6.545,73D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.545,73	0,00	6.545,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.545,73	0,00	6.545,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	6.545,73	0,00	6.545,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	256,86	0,00	256,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	5.470,13	0,00	5.470,13D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	818,74	0,00	818,74D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
29/03/2016 16:14:58

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 01/01/2016 a 31/01/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.988,91	0,00	9.988,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.988,91	0,00	9.988,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.988,91	0,00	9.988,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	9.988,91	0,00	9.988,91D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	6.907,64	0,00	6.907,64D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	646,96	0,00	646,96D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	1.679,93	0,00	1.679,93D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	754,38	0,00	754,38D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	37.791,86	0,00	37.791,86D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.021,86	0,00	36.021,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.021,86	0,00	36.021,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	36.021,86	0,00	36.021,86D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	20.093,28	0,00	20.093,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.788,85	0,00	1.788,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	8.437,78	0,00	8.437,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.701,95	0,00	5.701,95D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	0,00	770,00	0,00	770,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.461,32	0,00	5.461,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.750,20	0,00	3.750,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.750,20	0,00	3.750,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	3.750,20	0,00	3.750,20D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	2.714,69	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	214,71	0,00	214,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	136,46	0,00	136,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	684,34	0,00	684,34D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.711,12	0,00	1.711,12D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.711,12	0,00	1.711,12D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.711,12	0,00	1.711,12D
3921	3.2.01.01.021	Internet	0,00	650,00	0,00	650,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.061,12	0,00	1.061,12D
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	0,00	26.255,19	0,00	26.255,19D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.255,19	0,00	26.255,19D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.255,19	0,00	26.255,19D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	26.255,19	0,00	26.255,19D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	11.238,18	0,00	11.238,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.573,35	0,00	1.573,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	8.428,64	0,00	8.428,64D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.015,02	0,00	5.015,02D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor


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

29/03/2016 16:14:58



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

I.E.: ISENTO

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.381,63	0,00	85.381,63D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	84.571,63	0,00	84.571,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	84.571,63	0,00	84.571,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	84.571,63	0,00	84.571,63D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	22.012,61	0,00	22.012,61D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	4.937,24	0,00	4.937,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	40.407,38	0,00	40.407,38D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	15.737,48	0,00	15.737,48D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	126,92	0,00	126,92D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	810,00	0,00	810,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	807,81	0,00	807,81D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	807,81	0,00	807,81D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	567,81	0,00	567,81D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	240,00	0,00	240,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,19	0,00	2,19D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,19	0,00	2,19D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2,19	0,00	2,19D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	38.364,34	0,00	38.364,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.699,34	0,00	30.699,34D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.699,34	0,00	30.699,34D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	30.699,34	0,00	30.699,34D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.393,92	0,00	1.393,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	7.209,42	0,00	7.209,42D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00D

Mauro Roger Pinto

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

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



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