

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.555.619,97D	837.740,41	928.176,68	13.465.183,70D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.390.386,89D	827.167,98	918.620,13	4.298.934,74D
30	1.1.01	DISPONIVEL	184.129,63D	527.954,74	597.914,65	114.169,72D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	500,00D	500,00	500,00	500,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	500,00D	500,00	500,00	500,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.629,63D	527.454,74	597.414,65	113.669,72D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	526.201,11	526.201,11	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	183.629,63D	1.253,63	71.213,54	113.669,72D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.206.257,26D	299.213,24	320.705,48	4.184.765,02D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.206.257,26D	299.213,24	320.705,48	4.184.765,02D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	138.469,34D	255.440,73	272.712,11	121.197,96D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.846.983,30D	41.399,83	47.250,86	3.841.132,27D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	220.804,62D	2.372,68	742,51	222.434,79D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	82.072,61D	5.198,43	8.507,92	78.763,12D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	82.072,61D	5.198,43	8.507,92	78.763,12D
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	7.784,32D	4.742,83	7.784,32	4.742,83D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	114,39	114,39	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	341,21	341,21	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplicidade/Indevido	268,00D	0,00	268,00	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.957.679,14D	5.374,00	0,00	8.963.053,14D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.957.679,14D	5.374,00	0,00	8.963.053,14D
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	8.803.529,14D	5.374,00	0,00	8.808.903,14D
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	18.711,50D	0,00	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	5.374,00	0,00	810.455,91D
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	46.904,33D	0,00	1.048,63	45.855,70D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	46.904,33D	0,00	1.048,63	45.855,70D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	46.904,33D	0,00	1.048,63	45.855,70D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	46.904,33D	0,00	1.048,63	45.855,70D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78.577,00D	0,00	0,00	78.577,00D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78.577,00D	0,00	0,00	78.577,00D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	78.577,00D	0,00	0,00	78.577,00D
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	78.577,00D	0,00	0,00	78.577,00D

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.930.491,18C	327.638,71	316.264,76	12.919.117,23C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.471,55C	327.638,71	316.264,76	1.097,60C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	116.425,01	116.425,01	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	116.425,01	116.425,01	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.447,37	6.447,37	0,00
352861	2.1.01.01.137	Comercial Catarinense de Armazinhos Ltda	0,00	3.085,40	3.085,40	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	223,11	223,11	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	40.520,00	40.520,00	0,00
352870	2.1.01.01.138	J.Zilotto Comércio de Moveis Escrit Ltda	0,00	5.374,00	5.374,00	0,00
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
352233	2.1.01.01.097	JV Produção Eventos e Turismo Ltda ME.	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	1.897,09	1.897,09	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352888	2.1.01.01.139	Nélio Ricardo Pirath-Interphon Seg Eletr	0,00	250,00	250,00	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	558,74	558,74	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Comercio de Equip Topograf Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.669,69	1.669,69	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
352527	2.1.01.01.115	Robson Dagrava	0,00	5.326,67	5.326,67	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	19.112,80	19.112,80	0,00
352667	2.1.01.01.120	Thayse Regina Abreu	0,00	530,00	530,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	498,28	498,28	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.545,58	1.545,58	0,00
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	5.532,94	5.532,94	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaiyota Ltda	0,00	2.840,62	2.840,62	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.720,00	6.720,00	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	107.039,46	107.039,46	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	107.039,46	107.039,46	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	107.039,46	107.039,46	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.314,80C	101.902,56	89.750,63	162,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.314,80C	101.902,56	89.750,63	162,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	22,00C	0,00	22,00	44,00C
804	2.1.04.01.003	Contribuição Sindical a Recolher	118,87C	0,00	0,00	118,87C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.173,93C	24.573,71	12.399,78	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	53.796,71	53.796,71	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	4.589,20	4.589,20	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	18.942,94	18.942,94	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,75C	2.271,68	3.049,66	934,73C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,75C	2.271,68	3.049,66	934,73C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,75C	97,57	97,57	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	1.260,13	1.260,13	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	136,00C	913,98	1.691,96	913,98C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.839.442,63C	0,00	0,00	12.839.442,63C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.839.442,63C	0,00	0,00	12.839.442,63C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.839.442,63C	0,00	0,00	12.839.442,63C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.839.442,63C	0,00	0,00	12.839.442,63C
351393	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	78.577,00C	0,00	0,00	78.577,00C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	78.577,00C	0,00	0,00	78.577,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2014	78.577,00C	0,00	0,00	78.577,00C
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	78.577,00C	0,00	0,00	78.577,00C



# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.217.063,53D	395.468,42	16.856,96	1.595.674,99D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	904.911,10D	240.032,73	16.856,96	1.128.086,87D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	904.911,10D	240.032,73	16.856,96	1.128.086,87D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	904.911,10D	240.032,73	16.856,96	1.128.086,87D
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	26.940,00D	2.691,00	0,00	29.631,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	70.822,29D	11.088,00	976,49	80.933,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	55.282,09D	12.399,78	0,00	67.681,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	516.681,93D	149.748,96	15.539,26	650.891,63D
3395	3.1.01.01.016	INSS	168.783,58D	42.578,06	0,00	211.361,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.965,77D	1.443,21	0,00	7.408,98D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	57.338,40D	19.112,80	0,00	76.451,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.413,07D	970,92	341,21	2.042,78D
1324	3.2	DESPESAS	312.152,43D	155.435,69	0,00	467.588,12D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	307.898,28D	106.424,91	0,00	414.323,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.898,28D	106.424,91	0,00	414.323,19D
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	882,50D	0,00	0,00	882,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.416,00D	1.545,58	0,00	7.961,58D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	455,00D	0,00	0,00	455,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	4.046,76D	1.669,69	0,00	5.716,45D
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	6.891,75D	530,00	0,00	7.421,75D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	75.088,17D	12.046,67	0,00	87.134,84D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	958,90D	500,00	0,00	1.458,90D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	16.683,00D	9.747,00	0,00	26.430,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	32.105,98D	6.447,37	0,00	38.553,35D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.026,00D	1.342,00	0,00	6.368,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.906,47D	223,11	0,00	2.129,58D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.761,97D	0,00	0,00	2.761,97D
3921	3.2.01.01.021	Internet	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.080,00D	770,00	0,00	3.850,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.715,83D	498,28	0,00	3.214,11D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.939,48D	1.542,12	0,00	7.481,60D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.544,90D	1.009,50	0,00	5.554,40D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	1.160,54D	180,00	0,00	1.340,54D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.158,20D	360,80	0,00	7.519,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	6.400,00D	1.750,00	0,00	8.150,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.002,27D	5.096,69	0,00	12.098,96D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.028,74D	0,00	0,00	3.028,74D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.050,00D	1.820,00	0,00	10.870,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	7.444,10D	0,00	0,00	7.444,10D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.020,00D	880,00	0,00	3.900,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	5.998,76D	2.840,62	0,00	8.839,38D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	979,00D	430,00	0,00	1.409,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	367,28D	0,00	0,00	367,28D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	103,08D	5.597,14	0,00	5.700,22D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	60.781,00D	40.520,00	0,00	101.301,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	300,00D	650,00	0,00	950,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	6.777,00D	0,00	0,00	6.777,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.871,35D	558,74	0,00	2.430,09D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.198,40D	299,60	0,00	1.498,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.254,15D	49.010,78	0,00	53.264,93D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.254,15D	49.010,78	0,00	53.264,93D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.828,09D	333,41	0,00	2.161,50D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	870,51D	341,61	0,00	1.212,12D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.546,53D	48.335,76	0,00	49.882,29D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	3,06D	0,00	0,00	3,06D
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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.842.192,32C	0,00	299.549,14	2.141.741,46C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.842.192,32C	0,00	299.549,14	2.141.741,46C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.666.313,00C	0,00	254.110,00	1.920.423,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.666.313,00C	0,00	254.110,00	1.920.423,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	31.668,00C	0,00	0,00	31.668,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	101.340,00C	0,00	22.638,00	123.978,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	42.225,00C	0,00	9.432,00	51.657,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	500.062,00C	0,00	0,00	500.062,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	63.202,00C	0,00	14.148,00	77.350,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	52.779,00C	0,00	11.790,00	64.569,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	50.034,00C	0,00	11.790,00	61.824,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	63.202,00C	0,00	14.148,00	77.350,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	84.449,00C	0,00	18.865,00	103.314,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	276.223,00C	0,00	61.694,00	337.917,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	31.668,00C	0,00	7.074,00	38.742,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	84.449,00C	0,00	18.865,00	103.314,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	12.387,92C	0,00	0,00	12.387,92C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	12.387,92C	0,00	0,00	12.387,92C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	12.387,92C	0,00	0,00	12.387,92C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	163.491,40C	0,00	45.439,14	208.930,54C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	163.491,40C	0,00	45.439,14	208.930,54C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	163.491,40C	0,00	45.439,14	208.930,54C

*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*  
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 Fiscal de 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	302.960,80D	103.077,54	1.785,94	404.252,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.903,47D	27.039,03	1.785,94	134.156,56D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.903,47D	27.039,03	1.785,94	134.156,56D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	108.903,47D	27.039,03	1.785,94	134.156,56D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.866,91D	1.525,97	0,00	8.392,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	76.299,20D	19.074,80	1.785,94	93.588,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.456,24D	4.864,06	0,00	24.320,30D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.095,60D	1.365,20	0,00	5.460,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	950,00D	209,00	0,00	1.159,00D
1324	3.2	DESPESAS	194.057,33D	76.038,51	0,00	270.095,84D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	192.652,75D	75.709,74	0,00	268.362,49D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.652,75D	75.709,74	0,00	268.362,49D
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	882,50D	0,00	0,00	882,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.416,00D	1.545,58	0,00	7.961,58D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	4.046,76D	1.669,69	0,00	5.716,45D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	6.891,75D	530,00	0,00	7.421,75D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	14.625,00D	5.530,00	0,00	20.155,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	32.105,98D	6.447,37	0,00	38.553,35D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.761,97D	0,00	0,00	2.761,97D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.715,83D	498,28	0,00	3.214,11D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	241,00	0,00	241,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.404,90D	250,00	0,00	4.654,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	633,27D	180,00	0,00	813,27D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	6.698,10D	360,80	0,00	7.058,90D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	6.400,00D	1.750,00	0,00	8.150,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.002,27D	3.965,99	0,00	10.968,26D
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	7.444,10D	0,00	0,00	7.444,10D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	470,00D	880,00	0,00	1.350,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	4.503,32D	1.262,41	0,00	5.765,73D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	979,00D	0,00	0,00	979,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	104,78D	0,00	0,00	104,78D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	1.800,28	0,00	1.800,28D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Seguranca e Limpeza	60.781,00D	40.520,00	0,00	101.301,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	6.777,00D	0,00	0,00	6.777,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.871,35D	558,74	0,00	2.430,09D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.198,40D	299,60	0,00	1.498,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.404,58D	328,77	0,00	1.733,35D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.404,58D	328,77	0,00	1.733,35D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.398,62D	328,77	0,00	1.727,39D
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	26.174,90D	7.446,85	315,34	33.306,41D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.986,90D	5.552,14	315,34	30.223,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.986,90D	5.552,14	315,34	30.223,70D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	24.986,90D	5.552,14	315,34	30.223,70D
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	3.684,00D	921,00	0,00	4.605,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	14.594,45D	3.367,95	315,34	17.647,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.255,68D	673,59	0,00	3.929,27D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPESAS	1.188,00D	1.894,71	0,00	3.082,71D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.188,00D	1.894,71	0,00	3.082,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.188,00D	1.894,71	0,00	3.082,71D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor



# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.188,00D	316,50	0,00	1.504,50D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21D
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	51.480,84D	14.964,56	947,29	65.498,11D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.180,84D	11.541,86	947,29	61.775,41D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.180,84D	11.541,86	947,29	61.775,41D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	51.180,84D	11.541,86	947,29	61.775,41D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	10.396,35D	0,00	0,00	10.396,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.832,62D	624,29	0,00	3.456,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	26.012,35D	7.803,69	947,29	32.868,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.401,92D	1.934,68	0,00	10.336,60D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	1.179,20	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPESAS	300,00D	3.422,70	0,00	3.722,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	300,00D	3.422,70	0,00	3.722,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00D	3.422,70	0,00	3.722,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.130,70	0,00	1.130,70D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	300,00D	400,00	0,00	700,00D
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	25.773,29D	9.994,65	2.549,99	33.217,95D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.773,29D	7.736,15	2.549,99	30.959,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.773,29D	7.736,15	2.549,99	30.959,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	25.773,29D	7.736,15	2.549,99	30.959,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.177,84D	259,54	0,00	1.437,38D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	17.738,13D	5.470,13	2.549,99	20.658,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.319,72D	827,28	0,00	4.147,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	1.179,20	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.258,50	0,00	2.258,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.258,50	0,00	2.258,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.258,50	0,00	2.258,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	2.008,50	0,00	2.008,50D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	46.985,08D	11.783,74	605,46	58.163,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.422,89D	11.781,29	605,46	56.598,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.422,89D	11.781,29	605,46	56.598,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	45.422,89D	11.781,29	605,46	56.598,72D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	9.043,62D	0,00	0,00	9.043,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.495,92D	517,31	0,00	3.013,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.561,89D	6.495,77	605,46	25.452,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.750,26D	1.619,81	0,00	7.370,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.191,20D	2.730,40	0,00	10.921,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	380,00D	418,00	0,00	798,00D
1324	3.2	DESPESAS	1.562,19D	2,45	0,00	1.564,64D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.141,74D	0,00	0,00	1.141,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.141,74D	0,00	0,00	1.141,74D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.141,74D	0,00	0,00	1.141,74D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	420,45D	2,45	0,00	422,90D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	420,45D	2,45	0,00	422,90D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	420,45D	2,45	0,00	422,90D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	110.017,25D	34.716,24	1.767,68	142.965,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	101.041,25D	32.604,24	1.767,68	131.877,81D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	101.041,25D	32.604,24	1.767,68	131.877,81D

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin</b>						
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	101.041,25D	32.604,24	1.767,68	131.877,81D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	20.093,28D	0,00	0,00	20.093,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.681,47D	1.860,85	0,00	9.542,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	46.535,50D	23.260,72	1.767,68	68.028,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.077,40D	5.931,47	0,00	28.008,87D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	1.551,20	0,00	6.204,80D
1324	3.2	DESPEAS	8.976,00D	2.112,00	0,00	11.088,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	8.976,00D	2.112,00	0,00	11.088,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.976,00D	2.112,00	0,00	11.088,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	870,00D	0,00	0,00	870,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.026,00D	1.342,00	0,00	6.368,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.080,00D	770,00	0,00	3.850,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	32.667,16D	7.099,30	191,65	39.574,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	13.677,58D	3.568,18	191,65	17.054,11D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	13.677,58D	3.568,18	191,65	17.054,11D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	13.677,58D	3.568,18	191,65	17.054,11D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	791,51D	178,49	0,00	970,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	6.140,79D	2.231,15	191,65	8.180,29D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.261,79D	568,94	0,00	2.830,73D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPEAS	18.989,58D	3.531,12	0,00	22.520,70D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	18.989,58D	3.531,12	0,00	22.520,70D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	18.989,58D	3.531,12	0,00	22.520,70D
3921	3.2.01.01.021	Internet	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	4.979,48D	1.061,12	0,00	6.040,60D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	460,10D	0,00	0,00	460,10D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.050,00D	1.820,00	0,00	10.870,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
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
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	96.769,64D	23.280,04	1.578,32	118.471,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	96.769,64D	23.280,04	1.578,32	118.471,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	96.769,64D	23.280,04	1.578,32	118.471,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	96.769,64D	23.280,04	1.578,32	118.471,36D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	11.238,18D	0,00	0,00	11.238,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.293,42D	1.348,58	0,00	7.642,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.000,45D	16.857,27	1.578,32	74.279,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.910,79D	4.298,59	0,00	22.209,38D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.326,80D	775,60	0,00	3.102,40D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	343.820,71D	90.423,01	5.239,58	429.004,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	337.827,07D	85.035,55	5.239,58	417.623,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	337.827,07D	85.035,55	5.239,58	417.623,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	337.827,07D	85.035,55	5.239,58	417.623,04D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	27.449,97D	11.088,00	976,49	37.561,48D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.869,72D	3.821,04	0,00	24.690,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	204.505,66D	47.763,48	4.263,09	248.006,05D
3395	3.1.01.01.016	INSS	58.553,32D	15.007,11	0,00	73.560,43D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor

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



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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

**Balancete de Verificação Fiscal de 01/05/2016 a 31/05/2016**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.036,00D	7.012,00	0,00	28.048,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.362,40D	343,92	0,00	1.706,32D
1324	3.2	DESPEAS	5.993,64D	5.387,46	0,00	11.381,10D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	5.984,62D	5.385,27	0,00	11.369,89D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.984,62D	5.385,27	0,00	11.369,89D
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	1.906,47D	223,11	0,00	2.129,58D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	960,00D	240,00	0,00	1.200,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	759,50	0,00	759,50D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	527,27D	0,00	0,00	527,27D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	518,00D	0,00	0,00	518,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	430,00	0,00	430,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	262,50D	0,00	0,00	262,50D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	3.732,66	0,00	3.732,66D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	9,02D	2,19	0,00	11,21D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	9,02D	2,19	0,00	11,21D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	9,02D	2,19	0,00	11,21D
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	181.352,85D	42.561,91	1.534,50	222.380,26D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	129.393,54D	30.451,04	1.534,50	158.310,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	129.393,54D	30.451,04	1.534,50	158.310,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	129.393,54D	30.451,04	1.534,50	158.310,08D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	19.206,00D	1.770,00	0,00	20.976,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.272,68D	2.263,71	0,00	8.536,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	69.696,00D	17.424,00	1.534,50	85.585,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	27.796,46D	6.852,53	0,00	34.648,99D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.422,40D	2.140,80	0,00	8.563,20D
1324	3.2	DESPEAS	51.959,31D	12.110,87	0,00	64.070,18D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	51.956,25D	12.110,87	0,00	64.067,12D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	51.956,25D	12.110,87	0,00	64.067,12D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	51.853,17D	12.046,67	0,00	63.899,84D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	103,08D	64,20	0,00	167,28D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	3,06D	0,00	0,00	3,06D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3,06D	0,00	0,00	3,06D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	3,06D	0,00	0,00	3,06D

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