

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	13.465.183,70D	1.041.069,51	986.133,20	13.520.120,01D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.298.934,74D	1.035.662,57	974.934,80	4.359.662,51D
30	1.1.01	DISPONIVEL	114.169,72D	589.228,46	702.348,18	1.050,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	500,00D	1.000,00	500,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	500,00D	1.000,00	500,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.669,72D	588.228,46	701.848,18	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	586.121,96	586.121,96	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	113.669,72D	2.106,50	115.726,22	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.184.765,02D	446.434,11	272.586,62	4.358.612,51D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.184.765,02D	446.434,11	272.586,62	4.358.612,51D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	121.197,96D	309.529,18	271.524,58	159.202,56D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.841.132,27D	42.306,32	0,00	3.883.438,59D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	222.434,79D	94.598,61	1.062,04	315.971,36D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	78.763,12D	5.406,94	10.149,77	74.020,29D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	78.763,12D	5.406,94	10.149,77	74.020,29D
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	4.742,83D	4.793,87	9.536,70	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	346,57	346,57	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	266,50	266,50	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.963.053,14D	0,00	0,00	8.963.053,14D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.963.053,14D	0,00	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	8.808.903,14D	0,00	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	810.455,91D	0,00	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	45.855,70D	0,00	1.048,63	44.807,07D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	45.855,70D	0,00	1.048,63	44.807,07D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	45.855,70D	0,00	1.048,63	44.807,07D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	45.855,70D	0,00	1.048,63	44.807,07D
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 de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.919.117,23C	293.731,05	293.773,05	12.919.159,23C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.097,60C	293.731,05	293.773,05	1.139,60C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	97.163,70	97.163,70	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	97.163,70	97.163,70	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	950,00	950,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.634,86	4.634,86	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	371,85	371,85	0,00
352276	2.1.01.01.101	Distrib. H.Z. Livros Técn e Culturais Ltd	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
352918	2.1.01.01.142	Editora Pini Ltda	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
352896	2.1.01.01.140	Espaço Comercio e Serv Automotivos Ltda	0,00	1.307,00	1.307,00	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	14.985,00	14.985,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
352926	2.1.01.01.143	Mapfre Seguros Gerais SA	0,00	46,17	46,17	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	700,00	700,00	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	363,00	363,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Tv por Assinatura	0,00	319,80	319,80	0,00
352640	2.1.01.01.118	Oí Fixo	0,00	533,29	533,29	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessria Contabil Eireli	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.096,06	1.096,06	0,00
352900	2.1.01.01.141	Praxis Serviços Auxiliares Educação Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	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	4.806,67	4.806,67	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.165,43	1.165,43	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	4.250,00	4.250,00	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	1.710,11	1.710,11	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	1.177,36	1.177,36	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.965,00	6.965,00	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	107.144,57	107.144,57	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	107.144,57	107.144,57	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	107.144,57	107.144,57	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	162,87C	86.212,72	86.234,72	184,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	162,87C	86.212,72	86.234,72	184,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	44,00C	0,00	22,00	66,00C
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	0,00	12.409,10	12.409,10	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	53.698,53	53.698,53	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	17.744,49	17.744,49	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	934,73C	3.210,06	3.230,06	954,73C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	934,73C	3.210,06	3.230,06	954,73C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,75C	840,87	840,87	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	1.455,21	1.455,21	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	913,98C	913,98	933,98	933,98C
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 de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.595.674,99D	323.854,56	17.176,96	1.902.352,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.128.086,87D	243.703,99	17.176,96	1.354.613,90D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.128.086,87D	243.703,99	17.176,96	1.354.613,90D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.128.086,87D	243.703,99	17.176,96	1.354.613,90D
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	29.631,00D	5.231,00	0,00	34.862,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	80.933,80D	11.897,60	0,00	92.831,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	67.681,87D	12.409,10	0,00	80.090,97D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	650.891,63D	149.773,27	16.489,18	784.175,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	211.361,64D	42.552,77	0,00	253.914,41D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	7.408,98D	1.451,82	0,00	8.860,80D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	346,57	346,57	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	76.451,20D	19.112,80	0,00	95.564,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.042,78D	929,06	341,21	2.630,63D
1324	3.2	DESPESAS	467.588,12D	80.150,57	0,00	547.738,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	414.323,19D	79.224,11	0,00	493.547,30D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.323,19D	79.224,11	0,00	493.547,30D
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
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	7.961,58D	1.710,11	0,00	9.671,69D
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	5.716,45D	1.096,06	0,00	6.812,51D
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	7.421,75D	4.250,00	0,00	11.671,75D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	87.134,84D	26.756,67	0,00	113.891,51D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.458,90D	498,03	0,00	1.956,93D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	26.430,00D	473,00	0,00	26.903,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	38.553,35D	4.634,86	0,00	43.188,21D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.368,00D	1.342,00	0,00	7.710,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.129,58D	371,85	0,00	2.501,43D
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	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.850,00D	770,00	0,00	4.620,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.214,11D	498,28	0,00	3.712,39D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	7.481,60D	1.405,43	0,00	8.887,03D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	5.554,40D	0,00	0,00	5.554,40D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.340,54D	2.007,00	0,00	3.347,54D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.519,00D	0,00	0,00	7.519,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	8.150,00D	1.600,00	0,00	9.750,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	12.098,96D	363,00	0,00	12.461,96D
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	10.870,00D	950,00	0,00	11.820,00D
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	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	8.839,38D	1.177,36	0,00	10.016,74D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.409,00D	0,00	0,00	1.409,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	367,28D	243,20	0,00	610,48D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	5.700,22D	46,17	0,00	5.746,39D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	101.301,00D	20.260,00	0,00	121.561,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	950,00D	1.000,00	0,00	1.950,00D
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	2.430,09D	533,29	0,00	2.963,38D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.498,00D	319,80	0,00	1.817,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	53.264,93D	926,46	0,00	54.191,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53.264,93D	926,46	0,00	54.191,39D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.161,50D	329,70	0,00	2.491,20D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.212,12D	381,11	0,00	1.593,23D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	49.882,29D	215,65	0,00	50.097,94D
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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.141.741,46C	0,00	361.571,91	2.503.313,37C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.141.741,46C	0,00	361.571,91	2.503.313,37C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.920.423,00C	0,00	315.188,00	2.235.611,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.920.423,00C	0,00	315.188,00	2.235.611,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	31.668,00C	0,00	15.419,00	47.087,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	123.978,00C	0,00	26.706,00	150.684,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	51.657,00C	0,00	11.127,00	62.784,00C
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	77.350,00C	0,00	16.690,00	94.040,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	64.569,00C	0,00	13.908,00	78.477,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	61.824,00C	0,00	13.908,00	75.732,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	77.350,00C	0,00	16.690,00	94.040,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	103.314,00C	0,00	22.255,00	125.569,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	337.917,00C	0,00	72.780,00	410.697,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	38.742,00C	0,00	8.345,00	47.087,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	103.314,00C	0,00	22.255,00	125.569,00C
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	208.930,54C	0,00	46.383,91	255.314,45C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	208.930,54C	0,00	46.383,91	255.314,45C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	208.930,54C	0,00	46.383,91	255.314,45C

**Florianópolis / SC, 30 de junho de 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 Munic. 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 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	404.252,40D	69.067,76	0,00	473.320,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	134.156,56D	27.426,10	0,00	161.582,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	134.156,56D	27.426,10	0,00	161.582,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	134.156,56D	27.426,10	0,00	161.582,66D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.392,88D	1.525,97	0,00	9.918,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	93.588,06D	19.074,80	0,00	112.662,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.320,30D	4.864,06	0,00	29.184,36D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	1.235,52D	346,57	0,00	1.582,09D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.460,80D	1.365,20	0,00	6.826,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.159,00D	249,50	0,00	1.408,50D
1324	3.2	DESPESAS	270.095,84D	41.641,66	0,00	311.737,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	268.362,49D	41.316,60	0,00	309.679,09D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.362,49D	41.316,60	0,00	309.679,09D
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	7.961,58D	1.710,11	0,00	9.671,69D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	5.716,45D	1.096,06	0,00	6.812,51D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	7.421,75D	4.250,00	0,00	11.671,75D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	500,00D	498,03	0,00	998,03D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	20.155,00D	0,00	0,00	20.155,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	38.553,35D	4.634,86	0,00	43.188,21D
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	3.214,11D	498,28	0,00	3.712,39D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	241,00D	0,00	0,00	241,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.654,90D	0,00	0,00	4.654,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	813,27D	1.307,00	0,00	2.120,27D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.058,90D	0,00	0,00	7.058,90D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	8.150,00D	1.600,00	0,00	9.750,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	10.968,26D	363,00	0,00	11.331,26D
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	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	5.765,73D	0,00	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	1.800,28D	46,17	0,00	1.846,45D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	101.301,00D	20.260,00	0,00	121.561,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	2.430,09D	533,29	0,00	2.963,38D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	1.498,00D	319,80	0,00	1.817,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.733,35D	325,06	0,00	2.058,41D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.733,35D	325,06	0,00	2.058,41D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.727,39D	325,06	0,00	2.052,45D
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	33.306,41D	5.788,64	0,00	39.095,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.223,70D	5.552,14	0,00	35.775,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.223,70D	5.552,14	0,00	35.775,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	30.223,70D	5.552,14	0,00	35.775,84D
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	4.605,00D	921,00	0,00	5.526,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	17.647,06D	3.367,95	0,00	21.015,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.929,27D	673,59	0,00	4.602,86D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
1324	3.2	DESPESAS	3.082,71D	236,50	0,00	3.319,21D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor

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

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.082,71D	236,50	0,00	3.319,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.082,71D	236,50	0,00	3.319,21D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.504,50D	236,50	0,00	1.741,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.578,21D	0,00	0,00	1.578,21D
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	65.498,11D	12.774,47	0,00	78.272,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.775,41D	11.597,11	0,00	73.372,52D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.775,41D	11.597,11	0,00	73.372,52D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	61.775,41D	11.597,11	0,00	73.372,52D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	10.396,35D	0,00	0,00	10.396,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.456,91D	624,30	0,00	4.081,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	32.868,75D	7.803,69	0,00	40.672,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.336,60D	1.989,92	0,00	12.326,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	1.179,20	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	3.722,70D	1.177,36	0,00	4.900,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.722,70D	1.177,36	0,00	4.900,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.722,70D	1.177,36	0,00	4.900,06D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.892,00D	0,00	0,00	1.892,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.130,70D	0,00	0,00	1.130,70D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.177,36	0,00	1.177,36D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	33.217,95D	7.770,87	0,00	40.988,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.959,45D	7.770,87	0,00	38.730,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.959,45D	7.770,87	0,00	38.730,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	30.959,45D	7.770,87	0,00	38.730,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.437,38D	276,94	0,00	1.714,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.658,27D	5.520,30	0,00	26.178,57D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.147,00D	794,43	0,00	4.941,43D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	1.179,20	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	2.258,50D	0,00	0,00	2.258,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.258,50D	0,00	0,00	2.258,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.258,50D	0,00	0,00	2.258,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.008,50D	0,00	0,00	2.008,50D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	58.163,36D	11.689,26	0,00	69.852,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.598,72D	11.686,81	0,00	68.285,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.598,72D	11.686,81	0,00	68.285,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	56.598,72D	11.686,81	0,00	68.285,53D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	9.043,62D	0,00	0,00	9.043,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.013,23D	441,83	0,00	3.455,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.452,20D	6.495,77	0,00	31.947,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.370,07D	1.619,81	0,00	8.989,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.921,60D	2.730,40	0,00	13.652,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	798,00D	399,00	0,00	1.197,00D
1324	3.2	DESPESAS	1.564,64D	2,45	0,00	1.567,09D
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	422,90D	2,45	0,00	425,35D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	422,90D	2,45	0,00	425,35D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	422,90D	2,45	0,00	425,35D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin</b>						

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor

*Mauro Roger Pinto*  
Contador  
CRC/SQ 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 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	142.965,81D	34.523,69	0,00	177.489,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	131.877,81D	32.411,69	0,00	164.289,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	131.877,81D	32.411,69	0,00	164.289,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	131.877,81D	32.411,69	0,00	164.289,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	20.093,28D	0,00	0,00	20.093,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.542,32D	1.860,86	0,00	11.403,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	68.028,54D	23.260,72	0,00	91.289,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	28.008,87D	5.738,91	0,00	33.747,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	1.551,20	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPESAS	11.088,00D	2.112,00	0,00	13.200,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.088,00D	2.112,00	0,00	13.200,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.088,00D	2.112,00	0,00	13.200,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	870,00D	0,00	0,00	870,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.368,00D	1.342,00	0,00	7.710,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	3.850,00D	770,00	0,00	4.620,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	39.574,81D	5.137,67	0,00	44.712,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	17.054,11D	3.322,24	0,00	20.376,35D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	17.054,11D	3.322,24	0,00	20.376,35D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	17.054,11D	3.322,24	0,00	20.376,35D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	970,00D	163,76	0,00	1.133,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.180,29D	2.046,93	0,00	10.227,22D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.830,73D	521,95	0,00	3.352,68D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
1324	3.2	DESPESAS	22.520,70D	1.815,43	0,00	24.336,13D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.520,70D	1.815,43	0,00	24.336,13D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.520,70D	1.815,43	0,00	24.336,13D
3921	3.2.01.01.021	Internet	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.040,60D	1.165,43	0,00	7.206,03D
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	10.870,00D	0,00	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

# ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	118.471,36D	24.849,76	0,00	143.321,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	118.471,36D	23.280,06	0,00	141.751,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	118.471,36D	23.280,06	0,00	141.751,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	118.471,36D	23.280,06	0,00	141.751,42D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	11.238,18D	0,00	0,00	11.238,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.642,00D	1.348,60	0,00	8.990,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	74.279,40D	16.857,27	0,00	91.136,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.209,38D	4.298,59	0,00	26.507,97D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	775,60	0,00	3.878,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.569,70	0,00	1.569,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.569,70	0,00	1.569,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.569,70	0,00	1.569,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	236,50	0,00	236,50D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	243,20	0,00	243,20D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	429.004,14D	89.103,42	0,00	518.107,56D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	417.623,04D	84.861,38	0,00	502.484,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	417.623,04D	84.861,38	0,00	502.484,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	417.623,04D	84.861,38	0,00	502.484,42D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	37.561,48D	5.913,60	0,00	43.475,08D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	24.690,76D	4.372,92	0,00	29.063,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	248.006,05D	52.409,84	0,00	300.415,89D
3395	3.1.01.01.016	INSS	73.560,43D	14.872,46	0,00	88.432,89D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	28.048,00D	7.012,00	0,00	35.060,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.706,32D	280,56	0,00	1.986,88D
1324	3.2	DESPESAS	11.381,10D	4.242,04	0,00	15.623,14D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.369,89D	4.239,85	0,00	15.609,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.369,89D	4.239,85	0,00	15.609,74D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00D
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	2.129,58D	371,85	0,00	2.501,43D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.200,00D	240,00	0,00	1.440,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	759,50D	0,00	0,00	759,50D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	527,27D	700,00	0,00	1.227,27D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	518,00D	0,00	0,00	518,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	950,00	0,00	950,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	430,00D	0,00	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	3.732,66D	0,00	0,00	3.732,66D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	11,21D	2,19	0,00	13,40D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11,21D	2,19	0,00	13,40D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	11,21D	2,19	0,00	13,40D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	222.380,26D	61.100,44	0,00	283.480,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	158.310,08D	34.343,77	0,00	192.653,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	158.310,08D	34.343,77	0,00	192.653,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	158.310,08D	34.343,77	0,00	192.653,85D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	20.976,00D	4.310,00	0,00	25.286,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.536,39D	1.793,92	0,00	10.330,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	85.585,50D	12.936,00	0,00	98.521,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	34.648,99D	7.179,05	0,00	41.828,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.563,20D	2.140,80	0,00	10.704,00D
1324	3.2	DESPESAS	64.070,18D	26.756,67	0,00	90.826,85D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	64.067,12D	26.756,67	0,00	90.823,79D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.067,12D	26.756,67	0,00	90.823,79D

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 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	63.899,84D	26.756,67	0,00	90.656,51D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	167,28D	0,00	0,00	167,28D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,06D	0,00	0,00	3,06D
2518	3.2.02.01	DESPESAS 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  
Prefeito Munic. Paulo Lopes/SC  
Presidente  
CPF 715.993.209-91