

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 17 | 1 | A T I V O | 13.520.120,01D | 964.294,93 | 904.136,55 | 13.580.278,39D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.359.662,51D | 954.404,11 | 894.391,38 | 4.419.675,24D |
| 30 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 1.050,00D | 600.633,86 | 600.633,86 | 1.050,00D |
| 4626 | 1.1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 1.000,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D |
| 46 | 1.1.01.01.001 | Caixa | 1.000,00D | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D |
| 3093 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50,00D | 599.633,86 | 599.633,86 | 50,00D |
| 3107 | 1.1.01.02.001 | Bco do Brasil - c/c 19025-x | 0,00 | 550.059,81 | 550.059,81 | 0,00 |
| 3476 | 1.1.01.02.002 | Caixa Economica Federal c/c 637-0 | 50,00D | 49.574,05 | 49.574,05 | 50,00D |
| 4634 | 1.1.02 | APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.358.612,51D | 353.770,25 | 293.757,52 | 4.418.625,24D |
| 4642 | 1.1.02.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.358.612,51D | 353.770,25 | 293.757,52 | 4.418.625,24D |
| 352721 | 1.1.02.01.005 | Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200 | 159.202,56D | 308.816,00 | 243.947,92 | 224.070,64D |
| 5851 | 1.1.02.01.001 | Banco do Brasil - Fundo de Investimento | 3.883.438,59D | 41.899,56 | 0,00 | 3.925.338,15D |
| 351148 | 1.1.02.01.003 | Caixa Economica - Conta Aplicação | 315.971,36D | 3.054,69 | 49.809,60 | 269.216,45D |
| 351199 | 1.2 | CREDITOS A COMPENSAR | 74.020,29D | 9.890,82 | 9.745,17 | 74.165,94D |
| 351202 | 1.2.01 | ADIANTAMENTOS | 74.020,29D | 9.890,82 | 9.745,17 | 74.165,94D |
| 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 | 0,00 | 8.772,47 | 8.772,47 | 0,00 |
| 352330 | 1.2.01.007 | Plano de Saude a Compensar - UNIMED | 0,00 | 482,21 | 482,21 | 0,00 |
| 351571 | 1.2.01.004 | Vale Transporte a Compensar | 0,00 | 490,49 | 490,49 | 0,00 |
| 351210 | 1.2.01.001 | Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior | 0,00 | 145,65 | 0,00 | 145,65D |
| 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 | 44.807,07D | 0,00 | 0,00 | 44.807,07D |
| 352411 | 1.6.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 44.807,07D | 0,00 | 0,00 | 44.807,07D |
| 352420 | 1.6.01.01 | PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA | 44.807,07D | 0,00 | 0,00 | 44.807,07D |
| 352438 | 1.6.01.01.001 | Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior | 44.807,07D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 521 | 2 | P A S S I V O | 12.919.159,23C | 270.053,25 | 270.055,25 | 12.919.161,23C |
| 537 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.139,60C | 270.053,25 | 270.055,25 | 1.141,60C |
| 543 | 2.1.01 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 0,00 | 77.489,56 | 77.489,56 | 0,00 |
| 2585 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 0,00 | 77.489,56 | 77.489,56 | 0,00 |
| 352934 | 2.1.01.01.144 | Bianca Silveira da Rosa | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 351679 | 2.1.01.01.058 | Casan | 0,00 | 542,78 | 542,78 | 0,00 |
| 351660 | 2.1.01.01.057 | Celesc | 0,00 | 4.531,34 | 4.531,34 | 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 |
| 351733 | 2.1.01.01.064 | Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda | 0,00 | 2.513,98 | 2.513,98 | 0,00 |
| 351636 | 2.1.01.01.054 | Golo e Moura Plaza Ltda | 0,00 | 20.260,00 | 20.260,00 | 0,00 |
| 352691 | 2.1.01.01.123 | Itália Papéis EIRELI ME | 0,00 | 539,60 | 539,60 | 0,00 |
| 352853 | 2.1.01.01.136 | JK1 Lavagem Serv Automotivos Ltda | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 352942 | 2.1.01.01.145 | Luiz Nazareno de Souza | 0,00 | 1.424,00 | 1.424,00 | 0,00 |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
24/08/2016 16:46:37

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 352659 | 2.1.01.01.119 | Makro Atacadista SA | 0,00 | 817,05 | 817,05 | 0,00 |
| 351652 | 2.1.01.01.056 | Maria Helena Henriques Pereira ME | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 352950 | 2.1.01.01.146 | Mykon Walter Moreira ME. | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| 352888 | 2.1.01.01.139 | Nélio Ricardo Pirath-Interphon Seg Eletr | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 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 | OI Fixo | 0,00 | 490,73 | 490,73 | 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 | 1.724,25 | 1.724,25 | 0,00 |
| 351946 | 2.1.01.01.082 | Protermica Climatizacao Ltda | 0,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 0,00 |
| 352527 | 2.1.01.01.115 | Robson Dagrava | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 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 | 625,00 | 625,00 | 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 | 1.335,51 | 1.335,51 | 0,00 |
| 351709 | 2.1.01.01.061 | Turismo Gaivota Ltda | 0,00 | 976,88 | 976,88 | 0,00 |
| 351717 | 2.1.01.01.062 | Vinicius Tavares Constante | 0,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 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 | 104.784,23 | 104.784,23 | 0,00 |
| 715 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 104.784,23 | 104.784,23 | 0,00 |
| 721 | 2.1.02.01.001 | Salários a Pagar | 0,00 | 104.784,23 | 104.784,23 | 0,00 |
| 773 | 2.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 184,87C | 85.803,55 | 85.825,55 | 206,87C |
| 2674 | 2.1.04.01 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 184,87C | 85.803,55 | 85.825,55 | 206,87C |
| 25615 | 2.1.04.01.007 | Contribuição Sindical - SEAM | 66,00C | 0,00 | 22,00 | 88,00C |
| 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 | 12.294,83 | 12.294,83 | 0,00 |
| 780 | 2.1.04.01.005 | INSS a Recolher | 0,00 | 53.704,22 | 53.704,22 | 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 | 17.443,90 | 17.443,90 | 0,00 |
| 811 | 2.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 954,73C | 1.975,91 | 1.955,91 | 934,73C |
| 2682 | 2.1.05.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 954,73C | 1.975,91 | 1.955,91 | 934,73C |
| 6297 | 2.1.05.01.006 | Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 | 20,75C | 215,88 | 215,88 | 20,75C |
| 351563 | 2.1.05.01.004 | IRRF s/ Serviços Tomados | 0,00 | 816,05 | 816,05 | 0,00 |
| 14885 | 2.1.05.01.003 | ISS a Recolher | 933,98C | 943,98 | 923,98 | 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 |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 1.902.352,59D | 313.021,58 | 19.574,81 | 2.195.799,36D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 1.354.613,90D | 241.479,09 | 19.346,81 | 1.576.746,18D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 1.354.613,90D | 241.479,09 | 19.346,81 | 1.576.746,18D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 1.354.613,90D | 241.479,09 | 19.346,81 | 1.576.746,18D |
| 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 | 34.862,00D | 3.961,00 | 0,00 | 38.823,00D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferías | 92.831,40D | 12.312,37 | 0,00 | 105.143,77D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 80.090,97D | 12.294,83 | 0,00 | 92.385,80D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 784.175,72D | 148.233,38 | 18.374,11 | 914.034,99D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 253.914,41D | 42.266,20 | 0,00 | 296.180,61D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 8.860,80D | 1.421,72 | 0,00 | 10.282,52D |
| 352489 | 3.1.01.01.018 | Plano de Saude - UNIMED/ACIF | 0,00 | 482,21 | 482,21 | 0,00 |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 95.564,00D | 19.112,80 | 0,00 | 114.676,80D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 2.630,63D | 1.394,58 | 490,49 | 3.534,72D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 547.738,69D | 71.542,49 | 228,00 | 619.053,18D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 493.547,30D | 70.359,91 | 228,00 | 563.679,21D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 493.547,30D | 70.359,91 | 228,00 | 563.679,21D |
| 3573 | 3.2.01.01.044 | Água e Esgoto | 545,47D | 542,78 | 0,00 | 1.088,25D |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
24/08/2016 16:46:37

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 de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 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 | 1.978,00D | 0,00 | 0,00 | 1.978,00D |
| 1650 | 3.2.01.01.017 | Celular | 9.671,69D | 1.335,51 | 0,00 | 11.007,20D |
| 352101 | 3.2.01.01.049 | Certificado Digital | 455,00D | 0,00 | 0,00 | 455,00D |
| 3085 | 3.2.01.01.039 | Combustíveis e Lubrificantes | 6.812,51D | 1.724,25 | 0,00 | 8.536,76D |
| 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 | 11.671,75D | 625,00 | 0,00 | 12.296,75D |
| 2879 | 3.2.01.01.038 | Despesas com Plano Diretor | 113.891,51D | 12.328,33 | 0,00 | 126.219,84D |
| 352586 | 3.2.01.01.059 | Despesas de Pronto Pagamento | 1.956,93D | 993,13 | 0,00 | 2.950,06D |
| 3883 | 3.2.01.01.047 | Diárias | 26.903,00D | 594,00 | 0,00 | 27.497,00D |
| 1459 | 3.2.01.01.005 | Energia Elétrica | 43.188,21D | 4.531,34 | 0,00 | 47.719,55D |
| 1672 | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis | 7.710,00D | 1.942,00 | 0,00 | 9.652,00D |
| 1583 | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais | 2.501,43D | 1.131,01 | 0,00 | 3.632,44D |
| 1577 | 3.2.01.01.012 | Impostos e Taxas Municipais | 2.761,97D | 10,00 | 0,00 | 2.771,97D |
| 3921 | 3.2.01.01.021 | Internet | 3.900,00D | 650,00 | 0,00 | 4.550,00D |
| 3522 | 3.2.01.01.041 | Livros e Publicações | 1.090,00D | 0,00 | 0,00 | 1.090,00D |
| 351806 | 3.2.01.01.042 | Manutenção de Dados - Convênio | 4.620,00D | 770,00 | 0,00 | 5.390,00D |
| 2364 | 3.2.01.01.032 | Manutenção de Elevadores | 3.712,39D | 498,28 | 0,00 | 4.210,67D |
| 1614 | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática | 8.887,03D | 1.405,43 | 0,00 | 10.292,46D |
| 264 | 3.2.01.01.027 | Manutenção de Equipamentos Diversos | 5.554,40D | 2.090,00 | 0,00 | 7.644,40D |
| 1752 | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veiculos | 3.347,54D | 300,00 | 0,00 | 3.647,54D |
| 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 | 9.750,00D | 1.776,00 | 0,00 | 11.526,00D |
| 1561 | 3.2.01.01.011 | Material de Copa e Cozinha | 12.461,96D | 965,84 | 0,00 | 13.427,80D |
| 1407 | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas | 3.028,74D | 539,60 | 0,00 | 3.568,34D |
| 2330 | 3.2.01.01.029 | Material de Informatica/Estação/Servidor | 11.820,00D | 8.390,00 | 0,00 | 20.210,00D |
| 351598 | 3.2.01.01.040 | Material para Distribuição | 7.444,10D | 0,00 | 0,00 | 7.444,10D |
| 1749 | 3.2.01.01.025 | Outras Despesas Pessoa Física | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 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 | 10.016,74D | 976,88 | 228,00 | 10.765,62D |
| 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 | 610,48D | 0,00 | 0,00 | 610,48D |
| 1471 | 3.2.01.01.006 | Seguros | 5.746,39D | 0,00 | 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 | 7.200,00D | 1.200,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 4219 | 3.2.01.01.051 | Serviços de Jornalismo/Comunicação | 10.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 1502 | 3.2.01.01.008 | Servicos de Seguranca e Limpeza | 121.561,00D | 20.380,00 | 0,00 | 141.941,00D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos | 1.950,00D | 250,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 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 | 2.963,38D | 490,73 | 0,00 | 3.454,11D |
| 4332 | 3.2.01.01.052 | TV a Cabo | 1.817,80D | 319,80 | 0,00 | 2.137,60D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 54.191,39D | 1.182,58 | 0,00 | 55.373,97D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 54.191,39D | 1.182,58 | 0,00 | 55.373,97D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 2.491,20D | 313,05 | 0,00 | 2.804,25D |
| 352292 | 3.2.02.01.006 | IOF s/ Operação Financeiras | 1.593,23D | 322,56 | 0,00 | 1.915,79D |
| 351466 | 3.2.02.01.005 | IRRF s/ Aplicações Financeiras | 50.097,94D | 546,97 | 0,00 | 50.644,91D |
| 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 |
| 1985 | 4 | RECEITAS | 2.503.313,37C | 0,00 | 353.603,15 | 2.856.916,52C |
| 1991 | 4.1 | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES | 2.503.313,37C | 0,00 | 353.603,15 | 2.856.916,52C |
| 2000 | 4.1.01 | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 2.235.611,00C | 0,00 | 306.511,00 | 2.542.122,00C |
| 2607 | 4.1.01.01 | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 2.235.611,00C | 0,00 | 306.511,00 | 2.542.122,00C |
| 4000 | 4.1.01.01.001 | Município de Aguas Mornas | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4001 | 4.1.01.01.002 | Município de Alfredo Wagner | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4002 | 4.1.01.01.003 | Município de Angelina | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4003 | 4.1.01.01.004 | Município de Anitapolis | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4004 | 4.1.01.01.005 | Município de Antônio Carlos | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4005 | 4.1.01.01.006 | Município de Biguaçu | 150.684,00C | 0,00 | 26.568,00 | 177.252,00C |
| 4007 | 4.1.01.01.007 | Município de Canelinha | 62.784,00C | 0,00 | 11.069,00 | 73.853,00C |
| 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 | 94.040,00C | 0,00 | 16.603,00 | 110.643,00C |
| 4009 | 4.1.01.01.009 | Município de Governador Celso Ramos | 78.477,00C | 0,00 | 13.838,00 | 92.315,00C |
| 4010 | 4.1.01.01.010 | Município de Leoberto Leal | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4011 | 4.1.01.01.011 | Município de Major Gercino | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4012 | 4.1.01.01.012 | Município de Nova Trento | 75.732,00C | 0,00 | 13.838,00 | 89.570,00C |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI -Visual Sucessor
24/08/2016 16:46:37

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------|-----------|-------------|
| 4016 | 4.1.01.01.014 | Município de Paulo Lopes | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4017 | 4.1.01.01.015 | Município de Rancho Queimado | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4018 | 4.1.01.01.016 | Município de Santo Amaro da Imperatriz | 94.040,00C | 0,00 | 16.603,00 | 110.643,00C |
| 4019 | 4.1.01.01.017 | Município de São Bonifácio | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4020 | 4.1.01.01.018 | Município de São João Batista | 125.569,00C | 0,00 | 22.139,00 | 147.708,00C |
| 4021 | 4.1.01.01.019 | Município de São José | 410.697,00C | 0,00 | 72.403,00 | 483.100,00C |
| 4022 | 4.1.01.01.020 | Município de São Pedro de Alcântara | 47.087,00C | 0,00 | 8.301,00 | 55.388,00C |
| 4023 | 4.1.01.01.021 | Município de Tijucas | 125.569,00C | 0,00 | 22.139,00 | 147.708,00C |
| 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 | 255.314,45C | 0,00 | 47.092,15 | 302.406,60C |
| 351482 | 4.1.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 255.314,45C | 0,00 | 47.092,15 | 302.406,60C |
| 351490 | 4.1.04.01.001 | Rendimentos s/ Aplicações | 255.314,45C | 0,00 | 47.092,15 | 302.406,60C |

Florianópolis / SC, 31 de julho 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
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Munic. Paulo Lopes/SC
Presidente
CPF: 715.993.209-91

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 473.320,16D | 71.354,90 | 0,00 | 544.675,06D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 161.582,66D | 27.781,96 | 0,00 | 189.364,62D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 161.582,66D | 27.781,96 | 0,00 | 189.364,62D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 161.582,66D | 27.781,96 | 0,00 | 189.364,62D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 9.918,85D | 1.500,21 | 0,00 | 11.419,06D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 112.662,86D | 19.074,80 | 0,00 | 131.737,66D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 29.184,36D | 5.101,94 | 0,00 | 34.286,30D |
| 352489 | 3.1.01.01.018 | Plano de Saude - UNIMED/ACIF | 1.582,09D | 482,21 | 0,00 | 2.064,30D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 6.826,00D | 1.365,20 | 0,00 | 8.191,20D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 1.408,50D | 257,60 | 0,00 | 1.666,10D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 311.737,50D | 43.572,94 | 0,00 | 355.310,44D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 309.679,09D | 43.267,44 | 0,00 | 352.946,53D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 309.679,09D | 43.267,44 | 0,00 | 352.946,53D |
| 3573 | 3.2.01.01.044 | Agua e Esgoto | 545,47D | 542,78 | 0,00 | 1.088,25D |
| 1531 | 3.2.01.01.010 | Assinaturas de Jornais | 882,50D | 0,00 | 0,00 | 882,50D |
| 1650 | 3.2.01.01.017 | Celular | 9.671,69D | 1.335,51 | 0,00 | 11.007,20D |
| 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 | 6.812,51D | 1.724,25 | 0,00 | 8.536,76D |
| 3867 | 3.2.01.01.046 | Despesas com Eventos/Coffee Break | 11.671,75D | 625,00 | 0,00 | 12.296,75D |
| 352586 | 3.2.01.01.059 | Despesas de Pronto Pagamento | 998,03D | 993,13 | 0,00 | 1.991,16D |
| 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 | 43.188,21D | 4.531,34 | 0,00 | 47.719,55D |
| 1583 | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais | 0,00 | 907,90 | 0,00 | 907,90D |
| 1577 | 3.2.01.01.012 | Impostos e Taxas Municipais | 2.761,97D | 10,00 | 0,00 | 2.771,97D |
| 2364 | 3.2.01.01.032 | Manutenção de Elevadores | 3.712,39D | 498,28 | 0,00 | 4.210,67D |
| 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 | 2.090,00 | 0,00 | 6.744,90D |
| 1752 | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos | 2.120,27D | 300,00 | 0,00 | 2.420,27D |
| 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 | 9.750,00D | 1.776,00 | 0,00 | 11.526,00D |
| 1561 | 3.2.01.01.011 | Material de Copa e Cozinha | 11.331,26D | 965,84 | 0,00 | 12.297,10D |
| 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 |
| 1749 | 3.2.01.01.025 | Outras Despesas Pessoa Física | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 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 | 976,88 | 0,00 | 6.742,61D |
| 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 | 1.846,45D | 0,00 | 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 | 7.200,00D | 1.200,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 4219 | 3.2.01.01.051 | Serviços de Jornalismo/Comunicação | 10.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 1502 | 3.2.01.01.008 | Serviços de Segurança e Limpeza | 121.561,00D | 20.380,00 | 0,00 | 141.941,00D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 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 | 2.963,38D | 490,73 | 0,00 | 3.454,11D |
| 4332 | 3.2.01.01.052 | TV a Cabo | 1.817,80D | 319,80 | 0,00 | 2.137,60D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.058,41D | 305,50 | 0,00 | 2.363,91D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.058,41D | 305,50 | 0,00 | 2.363,91D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 2.052,45D | 305,50 | 0,00 | 2.357,95D |
| 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 | 39.095,05D | 5.552,14 | 0,00 | 44.647,19D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 35.775,84D | 5.552,14 | 0,00 | 41.327,98D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 35.775,84D | 5.552,14 | 0,00 | 41.327,98D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 35.775,84D | 5.552,14 | 0,00 | 41.327,98D |
| 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 | 5.526,00D | 921,00 | 0,00 | 6.447,00D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 21.015,01D | 3.367,95 | 0,00 | 24.382,96D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 4.602,86D | 673,59 | 0,00 | 5.276,45D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 2.948,00D | 589,60 | 0,00 | 3.537,60D |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SCI -Visual Sucessor
24/08/2016 16:48:16



Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 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 de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais | | | | | | |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 3.319,21D | 0,00 | 0,00 | 3.319,21D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.319,21D | 0,00 | 0,00 | 3.319,21D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.319,21D | 0,00 | 0,00 | 3.319,21D |
| 3883 | 3.2.01.01.047 | Diárias | 1.741,00D | 0,00 | 0,00 | 1.741,00D |
| 3999 | 3.2.01.01.048 | Passagens | 1.578,21D | 0,00 | 0,00 | 1.578,21D |
| Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 78.272,58D | 12.441,11 | 0,00 | 90.713,69D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 73.372,52D | 11.597,11 | 0,00 | 84.969,63D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 73.372,52D | 11.597,11 | 0,00 | 84.969,63D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 73.372,52D | 11.597,11 | 0,00 | 84.969,63D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Férias | 10.396,35D | 0,00 | 0,00 | 10.396,35D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 4.081,21D | 624,30 | 0,00 | 4.705,51D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 40.672,44D | 7.803,69 | 0,00 | 48.476,13D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 12.326,52D | 1.989,92 | 0,00 | 14.316,44D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 5.896,00D | 1.179,20 | 0,00 | 7.075,20D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 4.900,06D | 844,00 | 0,00 | 5.744,06D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.900,06D | 844,00 | 0,00 | 5.744,06D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.900,06D | 844,00 | 0,00 | 5.744,06D |
| 3883 | 3.2.01.01.047 | Diárias | 1.892,00D | 594,00 | 0,00 | 2.486,00D |
| 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 | 1.177,36D | 0,00 | 0,00 | 1.177,36D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos | 700,00D | 250,00 | 0,00 | 950,00D |
| Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 40.988,82D | 7.666,70 | 0,00 | 48.655,52D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 38.730,32D | 7.666,70 | 0,00 | 46.397,02D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 38.730,32D | 7.666,70 | 0,00 | 46.397,02D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 38.730,32D | 7.666,70 | 0,00 | 46.397,02D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 1.714,32D | 254,94 | 0,00 | 1.969,26D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 26.178,57D | 5.419,96 | 0,00 | 31.598,53D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 4.941,43D | 812,60 | 0,00 | 5.754,03D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 5.896,00D | 1.179,20 | 0,00 | 7.075,20D |
| 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 |
| Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 69.852,62D | 11.881,18 | 0,00 | 81.733,80D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 68.285,53D | 11.878,50 | 0,00 | 80.164,03D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 68.285,53D | 11.878,50 | 0,00 | 80.164,03D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 68.285,53D | 11.878,50 | 0,00 | 80.164,03D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Férias | 9.043,62D | 0,00 | 0,00 | 9.043,62D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 3.455,06D | 517,32 | 0,00 | 3.972,38D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 31.947,97D | 6.495,77 | 0,00 | 38.443,74D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 8.989,88D | 1.619,81 | 0,00 | 10.609,69D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 13.652,00D | 2.730,40 | 0,00 | 16.382,40D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 1.197,00D | 515,20 | 0,00 | 1.712,20D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 1.567,09D | 2,68 | 0,00 | 1.569,77D |
| 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 | 425,35D | 2,68 | 0,00 | 428,03D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 425,35D | 2,68 | 0,00 | 428,03D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 425,35D | 2,68 | 0,00 | 428,03D |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCI - Visual Sucessor
24/08/2016 16:48:16



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 177.489,50D | 34.546,14 | 0,00 | 212.035,64D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 164.289,50D | 31.834,14 | 0,00 | 196.123,64D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 164.289,50D | 31.834,14 | 0,00 | 196.123,64D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 164.289,50D | 31.834,14 | 0,00 | 196.123,64D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferías | 20.093,28D | 0,00 | 0,00 | 20.093,28D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 11.403,18D | 1.689,27 | 0,00 | 13.092,45D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 91.289,26D | 21.947,39 | 0,00 | 113.236,65D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 33.747,78D | 6.646,28 | 0,00 | 40.394,06D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 7.756,00D | 1.551,20 | 0,00 | 9.307,20D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 13.200,00D | 2.712,00 | 0,00 | 15.912,00D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 13.200,00D | 2.712,00 | 0,00 | 15.912,00D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.200,00D | 2.712,00 | 0,00 | 15.912,00D |
| 3883 | 3.2.01.01.047 | Diárias | 870,00D | 0,00 | 0,00 | 870,00D |
| 1672 | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis | 7.710,00D | 1.942,00 | 0,00 | 9.652,00D |
| 351806 | 3.2.01.01.042 | Manutenção de Dados - Convênio | 4.620,00D | 770,00 | 0,00 | 5.390,00D |
| Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 44.712,48D | 12.308,67 | 0,00 | 57.021,15D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 20.376,35D | 3.322,24 | 0,00 | 23.698,59D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 20.376,35D | 3.322,24 | 0,00 | 23.698,59D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 20.376,35D | 3.322,24 | 0,00 | 23.698,59D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferías | 2.714,69D | 0,00 | 0,00 | 2.714,69D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 1.133,76D | 163,76 | 0,00 | 1.297,52D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 10.227,22D | 2.046,93 | 0,00 | 12.274,15D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 3.352,68D | 521,95 | 0,00 | 3.874,63D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 2.948,00D | 589,60 | 0,00 | 3.537,60D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 24.336,13D | 8.986,43 | 0,00 | 33.322,56D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 24.336,13D | 8.986,43 | 0,00 | 33.322,56D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.336,13D | 8.986,43 | 0,00 | 33.322,56D |
| 3921 | 3.2.01.01.021 | Internet | 3.250,00D | 650,00 | 0,00 | 3.900,00D |
| 1614 | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática | 7.206,03D | 1.165,43 | 0,00 | 8.371,46D |
| 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 | 7.171,00 | 0,00 | 18.041,00D |
| 2380 | 3.2.01.01.034 | Outras Despesas Pessoa Jurídica | 2.550,00D | 0,00 | 0,00 | 2.550,00D |
| Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos | | | | | | |
| 17 | 1 | ATIVO | 4.584,00D | 0,00 | 0,00 | 4.584,00D |
| 336 | 1.3 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 4.584,00D | 0,00 | 0,00 | 4.584,00D |
| 342 | 1.3.01 | INVESTIMENTOS | 4.584,00D | 0,00 | 0,00 | 4.584,00D |
| 388 | 1.3.01.02 | IMOBILIZADO | 4.584,00D | 0,00 | 0,00 | 4.584,00D |
| 25593 | 1.3.01.02.005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 4.584,00D | 0,00 | 0,00 | 4.584,00D |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 143.321,12D | 23.254,44 | 0,00 | 166.575,56D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 141.751,42D | 23.254,44 | 0,00 | 165.005,86D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 141.751,42D | 23.254,44 | 0,00 | 165.005,86D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 141.751,42D | 23.254,44 | 0,00 | 165.005,86D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferías | 11.238,18D | 0,00 | 0,00 | 11.238,18D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 8.990,60D | 1.342,47 | 0,00 | 10.333,07D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 91.136,67D | 16.857,27 | 0,00 | 107.993,94D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 26.507,97D | 4.279,10 | 0,00 | 30.787,07D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 3.878,00D | 775,60 | 0,00 | 4.653,60D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 1.569,70D | 0,00 | 0,00 | 1.569,70D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.569,70D | 0,00 | 0,00 | 1.569,70D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.569,70D | 0,00 | 0,00 | 1.569,70D |
| 3883 | 3.2.01.01.047 | Diárias | 236,50D | 0,00 | 0,00 | 236,50D |
| 3522 | 3.2.01.01.041 | Livros e Publicações | 1.090,00D | 0,00 | 0,00 | 1.090,00D |
| 352713 | 3.2.01.01.060 | Ressarcimento de Despesas | 243,20D | 0,00 | 0,00 | 243,20D |

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| 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 | 518.107,56D | 85.790,88 | 0,00 | 603.898,44D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 502.484,42D | 83.564,30 | 0,00 | 586.048,72D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 502.484,42D | 83.564,30 | 0,00 | 586.048,72D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 502.484,42D | 83.564,30 | 0,00 | 586.048,72D |
| 351547 | 3.1.01.01.023 | Estagiários | 4.050,00D | 0,00 | 0,00 | 4.050,00D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferías | 43.475,08D | 2.808,37 | 0,00 | 46.283,45D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 29.063,68D | 4.618,55 | 0,00 | 33.682,23D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salários | 300.415,89D | 54.923,59 | 0,00 | 355.339,48D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 88.432,89D | 13.580,01 | 0,00 | 102.012,90D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 35.060,00D | 7.012,00 | 0,00 | 42.072,00D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 1.986,88D | 621,78 | 0,00 | 2.608,66D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 15.623,14D | 2.226,58 | 0,00 | 17.849,72D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 15.609,74D | 2.221,71 | 0,00 | 17.831,45D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15.609,74D | 2.221,71 | 0,00 | 17.831,45D |
| 1710 | 3.2.01.01.022 | Assinaturas de Periódicos | 1.978,00D | 0,00 | 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 | 2.501,43D | 223,11 | 0,00 | 2.724,54D |
| 1614 | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática | 1.440,00D | 240,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 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 | 1.227,27D | 0,00 | 0,00 | 1.227,27D |
| 1407 | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas | 518,00D | 539,60 | 0,00 | 1.057,60D |
| 2330 | 3.2.01.01.029 | Material de Informatica/Estação/Servidor | 950,00D | 1.219,00 | 0,00 | 2.169,00D |
| 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 | 13,40D | 4,87 | 0,00 | 18,27D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13,40D | 4,87 | 0,00 | 18,27D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 13,40D | 4,87 | 0,00 | 18,27D |

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

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------------------|-------------|-----------|------|-------------|
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 283.480,70D | 45.934,17 | 0,00 | 329.414,87D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 192.653,85D | 33.605,84 | 0,00 | 226.259,69D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 192.653,85D | 33.605,84 | 0,00 | 226.259,69D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 192.653,85D | 33.605,84 | 0,00 | 226.259,69D |
| 351547 | 3.1.01.01.023 | Estagiários | 25.286,00D | 3.040,00 | 0,00 | 28.326,00D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferías | 5.984,00D | 9.504,00 | 0,00 | 15.488,00D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 10.330,31D | 1.584,01 | 0,00 | 11.914,32D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salários | 98.521,50D | 10.296,03 | 0,00 | 108.817,53D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 41.828,04D | 7.041,00 | 0,00 | 48.869,04D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 10.704,00D | 2.140,80 | 0,00 | 12.844,80D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 90.826,85D | 12.328,33 | 0,00 | 103.155,18D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 90.823,79D | 12.328,33 | 0,00 | 103.152,12D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 90.823,79D | 12.328,33 | 0,00 | 103.152,12D |
| 2879 | 3.2.01.01.038 | Despesas com Plano Diretor | 90.656,51D | 12.328,33 | 0,00 | 102.984,84D |
| 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 |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

SCI - Visual Sucessor
24/08/2016 16:48:16

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

Página: 5

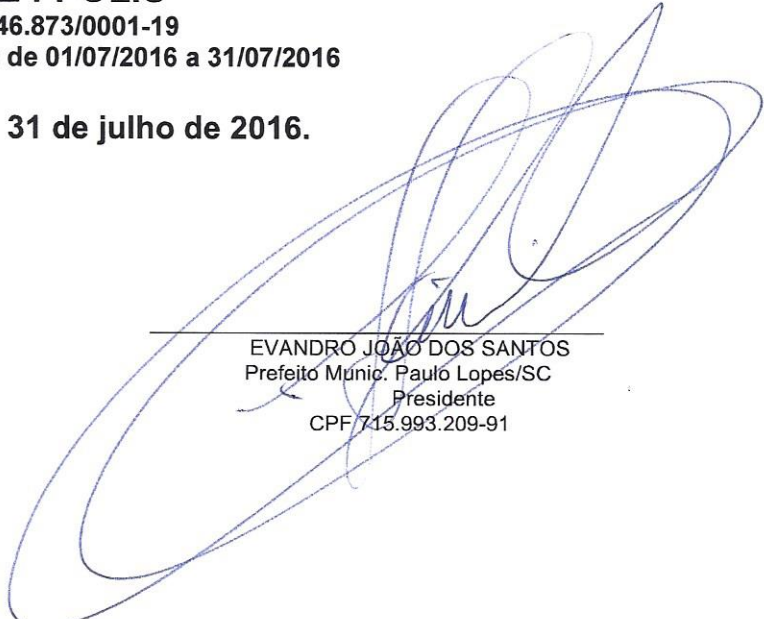
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

Florianopolis / SC, 31 de julho de 2016.



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