

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	13.580.278,39D	816.378,43	803.831,10	13.592.825,72D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.419.675,24D	815.441,21	801.699,60	4.433.416,85D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.050,00D	521.918,11	521.918,11	1.050,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	521.918,11	521.918,11	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	468.866,74	468.866,74	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	53.051,37	53.051,37	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.418.625,24D	293.523,10	279.781,49	4.432.366,85D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.418.625,24D	293.523,10	279.781,49	4.432.366,85D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	224.070,64D	244.331,64	227.381,62	241.020,66D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.925.338,15D	46.379,27	0,00	3.971.717,42D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	269.216,45D	2.812,19	52.399,87	219.628,77D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	74.165,94D	937,22	1.082,87	74.020,29D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	74.165,94D	937,22	1.082,87	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	0,00	184,55	184,55	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	262,18	262,18	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	145,65D	0,00	145,65	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	44.807,07D	0,00	1.048,63	43.758,44D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	44.807,07D	0,00	1.048,63	43.758,44D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	44.807,07D	0,00	1.048,63	43.758,44D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	44.807,07D	0,00	1.048,63	43.758,44D
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 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.919.161,23C	260.508,95	259.768,97	12.918.421,25C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.141,60C	260.508,95	259.768,97	401,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	61.005,83	61.005,83	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	61.005,83	61.005,83	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	378,22	378,22	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.653,49	4.653,49	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	148,74	148,74	0,00
352276	2.1.01.01.101	Distrib. H.Z. Livros Téc e Culturais Ltd	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
352977	2.1.01.01.147	LCMED - Medicina Ocupacional Ltda ME	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	1.401,85	1.401,85	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	995,51	995,51	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	407,00	407,00	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	532,86	532,86	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	1.440,75	1.440,75	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	5.269,17	5.269,17	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	346,60	346,60	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	19.112,80	19.112,80	0,00
352667	2.1.01.01.120	Thayse Regina Abreu	0,00	3.762,00	3.762,00	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	1.417,61	1.417,61	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	685,72	685,72	0,00
655	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	113.147,45	113.147,45	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	113.147,45	113.147,45	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	113.147,45	113.147,45	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	206,87C	84.159,00	84.197,00	244,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	206,87C	84.159,00	84.197,00	244,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	88,00C	0,00	38,00	126,00C
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	12.251,48	12.251,48	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	53.257,40	53.257,40	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00	132,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	18.518,12	18.518,12	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	934,73C	2.196,67	1.418,69	156,75C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	934,73C	2.196,67	1.418,69	156,75C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,75C	105,75	105,75	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	1.176,94	1.176,94	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	913,98C	913,98	136,00	136,00C
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

Maurício Roger Pinto
Contador

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.195.799,36D	297.601,16	16.935,12	2.476.465,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.576.746,18D	240.941,11	16.935,11	1.800.752,18D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.576.746,18D	240.941,11	16.935,11	1.800.752,18D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.576.746,18D	240.941,11	16.935,11	1.800.752,18D
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	38.823,00D	3.961,00	0,00	42.784,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	105.143,77D	200,59	0,00	105.344,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	92.385,80D	12.251,48	0,00	104.637,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	914.034,99D	158.693,42	16.182,44	1.056.545,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	296.180,61D	42.044,86	0,00	338.225,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	10.282,52D	1.427,12	0,00	11.709,64D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	262,18	262,18	0,00
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	114.676,80D	19.112,80	0,00	133.789,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.534,72D	1.277,66	490,49	4.321,89D
1324	3.2	DESPESAS	619.053,18D	56.660,05	0,01	675.713,22D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	563.679,21D	55.262,74	0,01	618.941,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	563.679,21D	55.262,74	0,01	618.941,94D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.088,25D	378,22	0,00	1.466,47D
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	1.978,00D	0,00	0,00	1.978,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	11.007,20D	1.417,61	0,00	12.424,81D
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	8.536,76D	1.440,75	0,00	9.977,51D
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	12.296,75D	3.762,00	0,00	16.058,75D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	126.219,84D	11.744,17	0,00	137.964,01D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	2.950,06D	0,00	0,00	2.950,06D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	27.497,00D	2.175,00	0,00	29.672,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	47.719,55D	4.653,49	0,00	52.373,04D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.652,00D	3.407,00	0,00	13.059,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.632,44D	2.508,12	0,00	6.140,56D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.771,97D	0,00	0,00	2.771,97D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.550,00D	685,72	0,01	5.235,71D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	1.090,00D	1.387,00	0,00	2.477,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	5.390,00D	770,00	0,00	6.160,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.210,67D	498,28	0,00	4.708,95D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.292,46D	2.285,43	0,00	12.577,89D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	7.644,40D	0,00	0,00	7.644,40D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	3.647,54D	995,51	0,00	4.643,05D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.519,00D	846,60	0,00	8.365,60D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	11.526,00D	1.776,00	0,00	13.302,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	13.427,80D	4.871,75	0,00	18.299,55D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.568,34D	2.035,00	0,00	5.603,34D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	20.210,00D	0,00	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	1.600,00D	0,00	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	10.765,62D	0,00	0,00	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	3.272,43	0,00	9.018,82D
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	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	141.941,00D	0,00	0,00	141.941,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	2.200,00D	300,00	0,00	2.500,00D
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	3.454,11D	532,86	0,00	3.986,97D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.137,60D	319,80	0,00	2.457,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	55.373,97D	1.397,31	0,00	56.771,28D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	55.373,97D	1.397,31	0,00	56.771,28D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.804,25D	370,60	0,00	3.174,85D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.915,79D	48,92	0,00	1.964,71D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	50.644,91D	977,79	0,00	51.622,70D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	3,06D	0,00	0,00	3,06D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil 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 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.856.916,52C	0,00	293.953,35	3.150.869,87C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.856.916,52C	0,00	293.953,35	3.150.869,87C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.542.122,00C	0,00	241.898,00	2.784.020,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.542.122,00C	0,00	241.898,00	2.784.020,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	177.252,00C	0,00	20.960,00	198.212,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	73.853,00C	0,00	8.732,00	82.585,00C
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	110.643,00C	0,00	13.143,00	123.786,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	92.315,00C	0,00	10.916,00	103.231,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	89.570,00C	0,00	10.916,00	100.486,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	110.643,00C	0,00	13.143,00	123.786,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	147.708,00C	0,00	17.465,00	165.173,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	483.100,00C	0,00	57.119,00	540.219,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	55.388,00C	0,00	6.549,00	61.937,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	147.708,00C	0,00	17.465,00	165.173,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	12.387,92C	0,00	71,05	12.458,97C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	12.387,92C	0,00	71,05	12.458,97C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	12.387,92C	0,00	71,05	12.458,97C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	302.406,60C	0,00	51.984,30	354.390,90C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	302.406,60C	0,00	51.984,30	354.390,90C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	302.406,60C	0,00	51.984,30	354.390,90C

Florianópolis / SC, 31 de agosto 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

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	544.675,06D	63.695,73	0,00	608.370,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	189.364,62D	30.464,54	0,00	219.829,16D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	189.364,62D	30.464,54	0,00	219.829,16D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	189.364,62D	30.464,54	0,00	219.829,16D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.419,06D	1.525,98	0,00	12.945,04D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	131.737,66D	19.074,80	0,00	150.812,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	34.286,30D	4.864,06	0,00	39.150,36D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.427,12	0,00	1.427,12D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.064,30D	262,18	0,00	2.326,48D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.191,20D	1.365,20	0,00	9.556,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.666,10D	235,20	0,00	1.901,30D
1324	3.2	DESPESAS	355.310,44D	33.231,19	0,00	388.541,63D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	352.946,53D	32.868,14	0,00	385.814,67D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.946,53D	32.868,14	0,00	385.814,67D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.088,25D	378,22	0,00	1.466,47D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	882,50D	0,00	0,00	882,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	11.007,20D	1.417,61	0,00	12.424,81D
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	8.536,76D	1.440,75	0,00	9.977,51D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	12.296,75D	3.762,00	0,00	16.058,75D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.991,16D	0,00	0,00	1.991,16D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	20.155,00D	1.087,50	0,00	21.242,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	47.719,55D	4.653,49	0,00	52.373,04D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	907,90D	1.285,34	0,00	2.193,24D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.771,97D	0,00	0,00	2.771,97D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.210,67D	498,28	0,00	4.708,95D
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	6.744,90D	0,00	0,00	6.744,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.420,27D	995,51	0,00	3.415,78D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.058,90D	846,60	0,00	7.905,50D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	11.526,00D	1.776,00	0,00	13.302,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	12.297,10D	4.871,75	0,00	17.168,85D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.369,00D	465,00	0,00	1.834,00D
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	1.600,00D	0,00	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	6.742,61D	0,00	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	3.272,43	0,00	5.118,88D
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	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	141.941,00D	0,00	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	3.454,11D	532,86	0,00	3.986,97D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.137,60D	319,80	0,00	2.457,40D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.363,91D	363,05	0,00	2.726,96D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.363,91D	363,05	0,00	2.726,96D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.357,95D	363,05	0,00	2.721,00D
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	44.647,19D	5.552,14	0,00	50.199,33D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.327,98D	5.552,14	0,00	46.880,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.327,98D	5.552,14	0,00	46.880,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	41.327,98D	5.552,14	0,00	46.880,12D
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	6.447,00D	921,00	0,00	7.368,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor


 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 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	24.382,96D	3.367,95	0,00	27.750,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.276,45D	673,59	0,00	5.950,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
1324	3.2	DESPEASAS	3.319,21D	0,00	0,00	3.319,21D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	3.319,21D	0,00	0,00	3.319,21D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS 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 DESPEASAS	90.713,69D	11.597,11	0,00	102.310,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	84.969,63D	11.597,11	0,00	96.566,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	84.969,63D	11.597,11	0,00	96.566,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	84.969,63D	11.597,11	0,00	96.566,74D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	10.396,35D	0,00	0,00	10.396,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.705,51D	624,30	0,00	5.329,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	48.476,13D	7.803,69	0,00	56.279,82D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.316,44D	1.989,92	0,00	16.306,36D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.075,20D	1.179,20	0,00	8.254,40D
1324	3.2	DESPEASAS	5.744,06D	0,00	0,00	5.744,06D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	5.744,06D	0,00	0,00	5.744,06D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	5.744,06D	0,00	0,00	5.744,06D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.486,00D	0,00	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	950,00D	0,00	0,00	950,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	48.655,52D	7.688,87	0,00	56.344,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	46.397,02D	7.688,87	0,00	54.085,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	46.397,02D	7.688,87	0,00	54.085,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	46.397,02D	7.688,87	0,00	54.085,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.969,26D	260,20	0,00	2.229,46D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	31.598,53D	5.419,96	0,00	37.018,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.754,03D	829,51	0,00	6.583,54D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.075,20D	1.179,20	0,00	8.254,40D
1324	3.2	DESPEASAS	2.258,50D	0,00	0,00	2.258,50D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	2.258,50D	0,00	0,00	2.258,50D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS 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 DESPEASAS	81.733,80D	11.920,35	0,00	93.654,15D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	80.164,03D	11.917,67	0,00	92.081,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	80.164,03D	11.917,67	0,00	92.081,70D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	80.164,03D	11.917,67	0,00	92.081,70D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	9.043,62D	0,00	0,00	9.043,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.972,38D	522,35	0,00	4.494,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	38.443,74D	6.558,67	0,00	45.002,41D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.609,69D	1.635,85	0,00	12.245,54D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	16.382,40D	2.730,40	0,00	19.112,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.712,20D	470,40	0,00	2.182,60D
1324	3.2	DESPEASAS	1.569,77D	2,68	0,00	1.572,45D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	1.141,74D	0,00	0,00	1.141,74D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS 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	DESPEASAS FINANCEIRAS	428,03D	2,68	0,00	430,71D



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	428,03D	2,68	0,00	430,71D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	428,03D	2,68	0,00	430,71D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	212.035,64D	36.041,44	0,00	248.077,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	196.123,64D	32.541,94	0,00	228.665,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	196.123,64D	32.541,94	0,00	228.665,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	196.123,64D	32.541,94	0,00	228.665,58D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	20.093,28D	0,00	0,00	20.093,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.092,45D	1.845,98	0,00	14.938,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	113.236,65D	23.260,72	0,00	136.497,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.394,06D	5.884,04	0,00	46.278,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.307,20D	1.551,20	0,00	10.858,40D
1324	3.2	DESPESAS	15.912,00D	3.499,50	0,00	19.411,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.912,00D	3.499,50	0,00	19.411,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.912,00D	3.499,50	0,00	19.411,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	870,00D	1.087,50	0,00	1.957,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.652,00D	1.342,00	0,00	10.994,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	5.390,00D	770,00	0,00	6.160,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	300,00	0,00	300,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	57.021,15D	6.053,39	0,00	63.074,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.698,59D	3.322,24	0,00	27.020,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.698,59D	3.322,24	0,00	27.020,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	23.698,59D	3.322,24	0,00	27.020,83D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.297,52D	163,76	0,00	1.461,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.274,15D	2.046,93	0,00	14.321,08D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.874,63D	521,95	0,00	4.396,58D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
1324	3.2	DESPESAS	33.322,56D	2.731,15	0,00	36.053,71D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.322,56D	2.731,15	0,00	36.053,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.322,56D	2.731,15	0,00	36.053,71D
3921	3.2.01.01.021	Internet	3.900,00D	685,72	0,00	4.585,72D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	8.371,46D	2.045,43	0,00	10.416,89D
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	18.041,00D	0,00	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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	166.575,56D	24.667,06	0,00	191.242,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	165.005,86D	23.280,06	0,00	188.285,92D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	165.005,86D	23.280,06	0,00	188.285,92D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	165.005,86D	23.280,06	0,00	188.285,92D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	11.238,18D	0,00	0,00	11.238,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.333,07D	1.348,60	0,00	11.681,67D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	107.993,94D	16.857,27	0,00	124.851,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.787,07D	4.298,59	0,00	35.085,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	775,60	0,00	5.429,20D
1324	3.2	DESPESAS	1.569,70D	1.387,00	0,00	2.956,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.569,70D	1.387,00	0,00	2.956,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.569,70D	1.387,00	0,00	2.956,70D
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	1.387,00	0,00	2.477,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	243,20D	0,00	0,00	243,20D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
521	2	PASSIVO	0,00	240,00	0,00	240,00D
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	240,00	0,00	240,00D
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
351776	2.1.01.01.068	Sistema GP-WEB Ltda.	0,00	240,00	0,00	240,00D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

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	603.898,44D	86.823,52	0,00	690.721,96D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	586.048,72D	83.785,87	0,00	669.834,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	586.048,72D	83.785,87	0,00	669.834,59D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	586.048,72D	83.785,87	0,00	669.834,59D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	46.283,45D	200,59	0,00	46.484,04D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	33.682,23D	4.566,39	0,00	38.248,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	355.339,48D	56.879,43	0,00	412.218,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	102.012,90D	14.555,40	0,00	116.568,30D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	42.072,00D	7.012,00	0,00	49.084,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.608,66D	572,06	0,00	3.180,72D
1324	3.2	DESPESAS	17.849,72D	3.037,65	0,00	20.887,37D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.831,45D	3.032,78	0,00	20.864,23D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.831,45D	3.032,78	0,00	20.864,23D
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	2.724,54D	1.222,78	0,00	3.947,32D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.680,00D	240,00	0,00	1.920,00D
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	1.057,60D	1.570,00	0,00	2.627,60D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.169,00D	0,00	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	18,27D	4,87	0,00	23,14D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18,27D	4,87	0,00	23,14D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	18,27D	4,87	0,00	23,14D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	329.414,87D	42.534,84	0,00	371.949,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	226.259,69D	30.790,67	0,00	257.050,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	226.259,69D	30.790,67	0,00	257.050,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	226.259,69D	30.790,67	0,00	257.050,36D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	28.326,00D	3.040,00	0,00	31.366,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	15.488,00D	0,00	0,00	15.488,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.914,32D	1.393,92	0,00	13.308,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	108.817,53D	17.424,00	0,00	126.241,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	48.869,04D	6.791,95	0,00	55.660,99D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.844,80D	2.140,80	0,00	14.985,60D
1324	3.2	DESPESAS	103.155,18D	11.744,17	0,00	114.899,35D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	103.152,12D	11.744,17	0,00	114.896,29D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.152,12D	11.744,17	0,00	114.896,29D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	102.984,84D	11.744,17	0,00	114.729,01D
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

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

Florianopolis / SC, 31 de agosto de 2016.

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 020357/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