

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.592.825,72D	834.483,91	814.745,46	13.612.564,17D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.433.416,85D	832.077,61	812.870,31	4.452.624,15D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.050,00D	556.750,63	556.750,63	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	556.750,63	556.750,63	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	516.511,95	516.511,95	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	40.238,68	40.238,68	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.432.366,85D	275.326,98	256.119,68	4.451.574,15D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.432.366,85D	275.326,98	256.119,68	4.451.574,15D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	241.020,66D	230.256,38	216.551,53	254.725,51D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.971.717,42D	42.990,75	0,00	4.014.708,17D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	219.628,77D	2.079,85	39.568,15	182.140,47D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	74.020,29D	826,52	826,52	74.020,29D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	74.020,29D	826,52	826,52	74.020,29D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	74.020,29D	0,00	0,00	74.020,29D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	332,30	332,30	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	494,22	494,22	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.963.053,14D	1.579,78	0,00	8.964.632,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.963.053,14D	1.579,78	0,00	8.964.632,92D
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	1.579,78	0,00	8.810.482,92D
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	1.579,78	0,00	416.212,21D
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	43.758,44D	0,00	1.048,63	42.709,81D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	43.758,44D	0,00	1.048,63	42.709,81D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	43.758,44D	0,00	1.048,63	42.709,81D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	43.758,44D	0,00	1.048,63	42.709,81D
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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.918.421,25C	332.722,59	333.632,42	12.919.331,08C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	401,62C	332.722,59	333.632,42	1.311,45C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	124.540,62	124.540,62	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	124.540,62	124.540,62	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	825,00	825,00	0,00
352934	2.1.01.01.144	Bianca Silveira da Rosa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
352985	2.1.01.01.148	Carlos José de Amorim	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	228,78	228,78	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesec	0,00	4.690,46	4.690,46	0,00
352861	2.1.01.01.137	Comercial Catarinense de Armazinhos Ltda	0,00	797,46	797,46	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351830	2.1.01.01.072	FSR Serviços de Instal. Eletricas Ltda	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	14.134,50	14.134,50	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	42.155,00	42.155,00	0,00
352993	2.1.01.01.149	Idcom Comércio Ltda	0,00	1.579,78	1.579,78	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	611,67	611,67	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	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	512,82	512,82	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	1.048,58	1.048,58	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	7.513,33	7.513,33	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	2.150,00	2.150,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	498,28	498,28	0,00
351709	2.1.01.01.061	Turismo Gaivota Ltda	0,00	1.575,79	1.575,79	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	698,14	698,14	0,00
655	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	112.961,55	112.961,55	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	112.961,55	112.961,55	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	112.961,55	112.961,55	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	244,87C	90.212,62	90.250,62	282,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	244,87C	90.212,62	90.250,62	282,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	126,00C	0,00	38,00	164,00C
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	12.213,80	12.213,80	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	54.921,36	54.921,36	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	4.769,05	4.769,05	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOIha a Recolher	0,00	18.308,41	18.308,41	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,75C	5.007,80	5.879,63	1.028,58C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,75C	5.007,80	5.879,63	1.028,58C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,75C	763,01	763,01	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	3.324,73	3.324,73	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	136,00C	920,06	1.791,89	1.007,83C
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.476.465,40D	347.092,27	17.746,61	2.805.811,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.800.752,18D	240.024,88	17.746,61	2.023.030,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.800.752,18D	240.024,88	17.746,61	2.023.030,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.800.752,18D	240.024,88	17.746,61	2.023.030,45D
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	42.784,00D	3.040,00	0,00	45.824,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias	105.344,36D	0,00	0,00	105.344,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	104.637,28D	10.404,53	0,00	115.041,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.056.545,97D	160.969,87	16.920,09	1.200.595,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	338.225,47D	43.552,57	0,00	381.778,04D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	11.709,64D	1.422,41	0,00	13.132,05D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	332,30	332,30	0,00
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	133.789,60D	19.112,80	0,00	152.902,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.321,89D	1.190,40	494,22	5.018,07D
1324	3.2	DESPESAS	675.713,22D	107.067,39	0,00	782.780,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	618.941,94D	105.801,71	0,00	724.743,65D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	618.941,94D	105.801,71	0,00	724.743,65D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.466,47D	228,78	0,00	1.695,25D
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	12.424,81D	0,00	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	9.977,51D	1.048,58	0,00	11.026,09D
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	16.058,75D	2.150,00	0,00	18.208,75D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	137.964,01D	32.918,03	0,00	170.882,04D
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	29.672,00D	0,00	0,00	29.672,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	52.373,04D	4.690,46	0,00	57.063,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	13.059,00D	1.342,00	0,00	14.401,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.140,56D	953,47	0,00	7.094,03D
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	5.235,71D	698,14	0,00	5.933,85D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	2.477,00D	0,00	0,00	2.477,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	6.160,00D	770,00	0,00	6.930,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.708,95D	498,28	0,00	5.207,23D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	12.577,89D	2.230,43	0,00	14.808,32D
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	4.643,05D	611,67	0,00	5.254,72D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	8.365,60D	1.225,00	0,00	9.590,60D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.302,00D	1.776,00	0,00	15.078,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	18.299,55D	797,46	0,00	19.097,01D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.603,34D	0,00	0,00	5.603,34D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/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	1.100,00	0,00	2.700,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.900,00D	4.000,00	0,00	7.900,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	10.765,62D	1.575,79	0,00	12.341,41D
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	9.018,82D	0,00	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	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	141.941,00D	42.155,00	0,00	184.096,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	2.500,00D	1.000,00	0,00	3.500,00D
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	3.986,97D	512,82	0,00	4.499,79D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.457,40D	319,80	0,00	2.777,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	56.771,28D	1.265,68	0,00	58.036,96D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	56.771,28D	1.265,68	0,00	58.036,96D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	3.174,85D	292,00	0,00	3.466,85D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.964,71D	102,34	0,00	2.067,05D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	51.622,70D	871,34	0,00	52.494,04D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	3,06D	0,00	0,00	3,06D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA 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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
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**

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.150.869,87C	0,00	348.174,28	3.499.044,15C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.150.869,87C	0,00	348.174,28	3.499.044,15C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.784.020,00C	0,00	300.556,00	3.084.576,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.784.020,00C	0,00	300.556,00	3.084.576,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	198.212,00C	0,00	25.990,00	224.202,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	82.585,00C	0,00	10.827,00	93.412,00C
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	123.786,00C	0,00	16.297,00	140.083,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	103.231,00C	0,00	13.535,00	116.766,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	100.486,00C	0,00	13.535,00	114.021,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	123.786,00C	0,00	16.297,00	140.083,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	165.173,00C	0,00	21.656,00	186.829,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	540.219,00C	0,00	70.827,00	611.046,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	61.937,00C	0,00	8.176,00	70.113,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	165.173,00C	0,00	21.656,00	186.829,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	12.458,97C	0,00	0,00	12.458,97C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	12.458,97C	0,00	0,00	12.458,97C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	12.458,97C	0,00	0,00	12.458,97C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	354.390,90C	0,00	47.618,28	402.009,18C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	354.390,90C	0,00	47.618,28	402.009,18C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	354.390,90C	0,00	47.618,28	402.009,18C

Florianópolis / SC, 30 de setembro 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

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	608.370,79D	87.555,35	0,00	695.926,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	219.829,16D	27.275,85	0,00	247.105,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	219.829,16D	27.275,85	0,00	247.105,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	219.829,16D	27.275,85	0,00	247.105,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.945,04D	1.499,60	0,00	14.444,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	150.812,46D	19.074,80	0,00	169.887,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	39.150,36D	4.779,95	0,00	43.930,31D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.427,12D	0,00	0,00	1.427,12D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.326,48D	332,30	0,00	2.658,78D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.556,40D	1.365,20	0,00	10.921,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.901,30D	224,00	0,00	2.125,30D
1324	3.2	DESPESAS	388.541,63D	60.279,50	0,00	448.821,13D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	385.814,67D	59.995,05	0,00	445.809,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	385.814,67D	59.995,05	0,00	445.809,72D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.466,47D	228,78	0,00	1.695,25D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	882,50D	0,00	0,00	882,50D
1650	3.2.01.01.017	Celular	12.424,81D	0,00	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	Combustíveis e Lubrificantes	9.977,51D	1.048,58	0,00	11.026,09D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	16.058,75D	1.900,00	0,00	17.958,75D
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	21.242,50D	0,00	0,00	21.242,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	52.373,04D	4.690,46	0,00	57.063,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	2.065,00D	0,00	0,00	2.065,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.193,24D	953,47	0,00	3.146,71D
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	4.708,95D	498,28	0,00	5.207,23D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção 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 Veículos	3.415,78D	0,00	0,00	3.415,78D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	7.905,50D	1.225,00	0,00	9.130,50D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.302,00D	1.776,00	0,00	15.078,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	17.168,85D	797,46	0,00	17.966,31D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.834,00D	0,00	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	689,40	0,00	7.432,01D
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	5.118,88D	0,00	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	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	141.941,00D	42.155,00	0,00	184.096,00D
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 Gráficos/Banner/Impressões	6.777,00D	0,00	0,00	6.777,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.986,97D	512,82	0,00	4.499,79D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.457,40D	319,80	0,00	2.777,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.726,96D	284,45	0,00	3.011,41D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.726,96D	284,45	0,00	3.011,41D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2.721,00D	284,45	0,00	3.005,45D
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	50.199,33D	5.731,14	0,00	55.930,47D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.880,12D	4.631,14	0,00	51.511,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.880,12D	4.631,14	0,00	51.511,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	46.880,12D	4.631,14	0,00	51.511,26D
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	7.368,00D	0,00	0,00	7.368,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

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	27.750,91D	3.367,95	0,00	31.118,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.950,04D	673,59	0,00	6.623,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPEAS	3.319,21D	1.100,00	0,00	4.419,21D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	3.319,21D	1.100,00	0,00	4.419,21D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.319,21D	1.100,00	0,00	4.419,21D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.741,00D	0,00	0,00	1.741,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
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 DESPEAS	102.310,80D	11.771,64	0,00	114.082,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	96.566,74D	11.771,64	0,00	108.338,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	96.566,74D	11.771,64	0,00	108.338,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	96.566,74D	11.771,64	0,00	108.338,38D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	10.396,35D	0,00	0,00	10.396,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.329,81D	634,75	0,00	5.964,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	56.279,82D	7.934,43	0,00	64.214,25D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.306,36D	2.023,26	0,00	18.329,62D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.254,40D	1.179,20	0,00	9.433,60D
1324	3.2	DESPEAS	5.744,06D	0,00	0,00	5.744,06D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	5.744,06D	0,00	0,00	5.744,06D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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 DESPEAS	56.344,39D	7.916,88	0,00	64.261,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	54.085,89D	7.916,88	0,00	62.002,77D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	54.085,89D	7.916,88	0,00	62.002,77D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	54.085,89D	7.916,88	0,00	62.002,77D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.229,46D	278,74	0,00	2.508,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.018,49D	5.570,47	0,00	42.588,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.583,54D	888,47	0,00	7.472,01D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.254,40D	1.179,20	0,00	9.433,60D
1324	3.2	DESPEAS	2.258,50D	0,00	0,00	2.258,50D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	2.258,50D	0,00	0,00	2.258,50D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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 DESPEAS	93.654,15D	11.813,98	0,00	105.468,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	92.081,70D	11.811,30	0,00	103.893,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	92.081,70D	11.811,30	0,00	103.893,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	92.081,70D	11.811,30	0,00	103.893,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	9.043,62D	0,00	0,00	9.043,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.494,73D	517,32	0,00	5.012,05D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.002,41D	6.495,77	0,00	51.498,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.245,54D	1.619,81	0,00	13.865,35D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	19.112,80D	2.730,40	0,00	21.843,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.182,60D	448,00	0,00	2.630,60D
1324	3.2	DESPEAS	1.572,45D	2,68	0,00	1.575,13D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.141,74D	0,00	0,00	1.141,74D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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

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

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	430,71D	2,68	0,00	433,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	430,71D	2,68	0,00	433,39D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	430,71D	2,68	0,00	433,39D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	248.077,08D	34.200,23	0,00	282.277,31D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	228.665,58D	32.608,23	0,00	261.273,81D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	228.665,58D	32.608,23	0,00	261.273,81D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	228.665,58D	32.608,23	0,00	261.273,81D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	20.093,28D	0,00	0,00	20.093,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.938,43D	0,00	0,00	14.938,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	136.497,37D	25.069,99	0,00	161.567,36D
3395	3.1.01.01.016	INSS	46.278,10D	5.987,04	0,00	52.265,14D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.858,40D	1.551,20	0,00	12.409,60D
1324	3.2	DESPESAS	19.411,50D	1.592,00	0,00	21.003,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.411,50D	1.592,00	0,00	21.003,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.411,50D	1.592,00	0,00	21.003,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	0,00	250,00	0,00	250,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.957,50D	0,00	0,00	1.957,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contabeis	10.994,00D	1.342,00	0,00	12.336,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	63.074,54D	6.010,81	0,00	69.085,35D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	27.020,83D	3.322,24	0,00	30.343,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	27.020,83D	3.322,24	0,00	30.343,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	27.020,83D	3.322,24	0,00	30.343,07D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.461,28D	163,76	0,00	1.625,04D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	14.321,08D	2.046,93	0,00	16.368,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.396,58D	521,95	0,00	4.918,53D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPESAS	36.053,71D	2.688,57	0,00	38.742,28D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	36.053,71D	2.688,57	0,00	38.742,28D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.053,71D	2.688,57	0,00	38.742,28D
3921	3.2.01.01.021	Internet	4.585,72D	698,14	0,00	5.283,86D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.416,89D	1.990,43	0,00	12.407,32D
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**

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	191.242,62D	23.280,05	0,00	214.522,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	188.285,92D	23.280,05	0,00	211.565,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	188.285,92D	23.280,05	0,00	211.565,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	188.285,92D	23.280,05	0,00	211.565,97D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	11.238,18D	0,00	0,00	11.238,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.681,67D	1.348,59	0,00	13.030,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	124.851,21D	16.857,27	0,00	141.708,48D
3395	3.1.01.01.016	INSS	35.085,66D	4.298,59	0,00	39.384,25D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.429,20D	775,60	0,00	6.204,80D
1324	3.2	DESPESAS	2.956,70D	0,00	0,00	2.956,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.956,70D	0,00	0,00	2.956,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.956,70D	0,00	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	2.477,00D	0,00	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	240,00D	0,00	0,00	240,00D
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240,00D	0,00	0,00	240,00D
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
351776	2.1.01.01.068	Sistema GP-WEB Ltda.	240,00D	0,00	0,00	240,00D

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

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	690.721,96D	86.529,43	0,00	777.251,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	669.834,59D	83.786,50	0,00	753.621,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	669.834,59D	83.786,50	0,00	753.621,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	669.834,59D	83.786,50	0,00	753.621,09D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	46.484,04D	0,00	0,00	46.484,04D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	38.248,62D	4.567,82	0,00	42.816,44D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	412.218,91D	57.128,26	0,00	469.347,17D
3395	3.1.01.01.016	INSS	116.568,30D	14.560,02	0,00	131.128,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	49.084,00D	7.012,00	0,00	56.096,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.180,72D	518,40	0,00	3.699,12D
1324	3.2	DESPESAS	20.887,37D	2.742,93	0,00	23.630,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	20.864,23D	2.738,06	0,00	23.602,29D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.864,23D	2.738,06	0,00	23.602,29D
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	3.947,32D	0,00	0,00	3.947,32D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.920,00D	240,00	0,00	2.160,00D
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 Veiculos	1.227,27D	611,67	0,00	1.838,94D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.627,60D	0,00	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
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	886,39	0,00	886,39D
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
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23,14D	4,87	0,00	28,01D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23,14D	4,87	0,00	28,01D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	23,14D	4,87	0,00	28,01D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	371.949,71D	69.116,67	0,00	441.066,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	257.050,36D	32.198,64	0,00	289.249,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	257.050,36D	32.198,64	0,00	289.249,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	257.050,36D	32.198,64	0,00	289.249,00D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	31.366,00D	3.040,00	0,00	34.406,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	15.488,00D	0,00	0,00	15.488,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.308,24D	1.393,95	0,00	14.702,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	126.241,53D	17.424,00	0,00	143.665,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	55.660,99D	8.199,89	0,00	63.860,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	14.985,60D	2.140,80	0,00	17.126,40D
1324	3.2	DESPESAS	114.899,35D	36.918,03	0,00	151.817,38D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	114.896,29D	36.918,03	0,00	151.814,32D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.896,29D	36.918,03	0,00	151.814,32D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	114.729,01D	32.918,03	0,00	147.647,04D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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

Florianopolis / SC, 30 de setembro de 2016.

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19
Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Florianopolis / SC, 30 de setembro de 2016.

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

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: 1.SC-020357/04



EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 715.993.209-91