

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	13.479.038,10D	2.839.969,71	1.498.604,27	14.820.403,54D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.321.195,34D	1.154.816,22	1.406.501,50	4.069.510,06D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.050,00D	840.114,16	840.114,16	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	839.114,16	839.114,16	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	729.695,71	729.695,71	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	109.418,45	109.418,45	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.320.145,34D	314.702,06	566.387,34	4.068.460,06D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.320.145,34D	314.702,06	566.387,34	4.068.460,06D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	144.104,05D	270.181,91	391.701,60	22.584,36D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.045.397,61D	43.647,04	65.770,96	4.023.273,69D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	130.643,68D	873,11	108.914,78	22.602,01D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	74.020,29D	71.584,49	79.145,14	66.459,64D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	74.020,29D	71.584,49	79.145,14	66.459,64D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	74.020,29D	0,00	74.020,29	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	66.372,64	0,00	66.372,64D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	559,36	559,36	0,00
353060	1.2.01.008	Salário Maternidade a Compensar	0,00	3.367,95	3.367,95	0,00
571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	427,54	427,54	0,00
210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	0,00	857,00	770,00	87,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.964.632,92D	0,00	0,00	8.964.632,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.964.632,92D	0,00	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	8.810.482,92D	0,00	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	416.212,21D	0,00	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	Movéis 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	40.612,55D	0,00	1.048,63	39.563,92D
11	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	40.612,55D	0,00	1.048,63	39.563,92D
420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	40.612,55D	0,00	1.048,63	39.563,92D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	40.612,55D	0,00	1.048,63	39.563,92D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78.577,00D	1.613.569,00	11.909,00	1.680.237,00D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78.577,00D	1.613.569,00	11.909,00	1.680.237,00D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	78.577,00D	1.613.569,00	11.909,00	1.680.237,00D
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	78.577,00D	1.613.569,00	11.909,00	1.680.237,00D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.922.115,82C	511.972,79	2.110.949,22	14.521.092,25C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.096,19C	500.063,79	497.380,22	1.412,62C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	158.740,03	158.740,03	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	158.740,03	158.740,03	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	271,00	271,00	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	800,00	800,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	243,78	243,78	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesec	0,00	5.704,42	5.704,42	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	74,37	74,37	0,00
353086	2.1.01.01.155	Dalltor Assessoria e Consultoria Eireli	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
351814	2.1.01.01.071	Federação Catarinense de Municípios	0,00	770,00	770,00	0,00
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	0,00	17.009,50	17.009,50	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	543,84	543,84	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	1.665,25	1.665,25	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	4.000,00	4.000,00	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	480,54	480,54	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.900,50	1.900,50	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.482,44	1.482,44	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	5.003,67	5.003,67	0,00
353094	2.1.01.01.156	Roger Fabiano Conceição Hoppe	0,00	500,00	500,00	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.264,47	1.264,47	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	78.861,07	78.861,07	0,00
352667	2.1.01.01.120	Thayse Regina Abreu	0,00	2.075,00	2.075,00	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	1.498,96	1.498,96	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	4.839,00	4.839,00	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	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	170.014,24	170.014,24	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	170.014,24	170.014,24	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	47.465,50	47.465,50	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	122.548,74	122.548,74	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.941,47C	167.876,92	165.334,32	398,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.941,47C	167.876,92	165.334,32	398,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	242,00C	0,00	38,00	280,00C
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	18.622,04	18.622,04	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	102.632,54	102.632,54	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.580,60C	4.941,20	2.360,60	0,00
352527	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	0,00	41.681,14	41.681,14	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.154,72C	3.432,60	3.291,63	1.013,75C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.154,72C	3.432,60	3.291,63	1.013,75C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	103,33C	1.160,62	1.078,04	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	7,50C	1.018,08	1.010,58	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	1.043,89C	1.253,90	1.203,01	993,00C
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	11.909,00	1.613.569,00	1.680.237,00C
351407	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	78.577,00C	11.909,00	1.613.569,00	1.680.237,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	78.577,00C	11.909,00	1.613.569,00	1.680.237,00C
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	78.577,00C	11.909,00	1.613.569,00	1.680.237,00C

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.486.125,38D	585.730,39	10.090,74	4.061.765,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.461.767,42D	497.463,29	10.020,24	2.949.210,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.461.767,42D	497.463,29	10.020,24	2.949.210,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.461.767,42D	497.463,29	10.020,24	2.949.210,47D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.683,97D	96.634,84	0,00	98.318,81D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	52.164,00D	1.270,00	0,00	53.434,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias	145.268,99D	3.111,96	0,00	148.380,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	138.450,23D	18.622,04	0,00	157.072,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.446.258,28D	212.725,65	9.033,34	1.649.950,59D
3395	3.1.01.01.016	INSS	462.118,74D	81.308,35	0,00	543.427,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	15.987,92D	3.149,57	0,00	19.137,49D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	559,36	559,36	490,00D
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	191.128,00D	78.725,60	0,00	269.853,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	6.507,29D	1.355,92	427,54	7.435,67D
1324	3.2	DESPESAS	1.024.357,96D	88.267,10	70,50	1.112.554,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	911.368,68D	86.186,15	7,50	997.547,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	911.368,68D	86.186,15	7,50	997.547,33D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.260,73D	243,78	0,00	2.504,51D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.415,00D	0,00	0,00	1.415,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	1.978,00D	0,00	0,00	1.978,00D
352101	3.2.01.01.017	Celular	16.894,07D	1.498,96	0,00	18.393,03D
3085	3.2.01.01.039	Certificado Digital	455,00D	0,00	0,00	455,00D
2470	3.2.01.01.036	Combustíveis e Lubrificantes	13.303,43D	1.482,44	0,00	14.785,87D
3867	3.2.01.01.046	Contribuição a Entidades Representativas	1.810,38D	0,00	0,00	1.810,38D
2879	3.2.01.01.038	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	23.568,75D	2.075,00	0,00	25.643,75D
352586	3.2.01.01.059	Despesas com Plano Diretor	198.249,21D	26.843,17	0,00	225.092,38D
3883	3.2.01.01.047	Despesas de Pronto Pagamento	3.933,92D	954,63	0,00	4.888,55D
1459	3.2.01.01.005	Diárias	43.938,50D	0,00	0,00	43.938,50D
1672	3.2.01.01.019	Energia Elétrica	66.644,66D	5.704,42	0,00	72.349,08D
1583	3.2.01.01.013	Honorários Contábeis	17.643,50D	1.900,50	0,00	19.544,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Estaduais	7.846,40D	74,37	0,00	7.920,77D
3921	3.2.01.01.021	Impostos e Taxas Municipais	2.756,01D	15,02	0,00	2.771,03D
353051	3.2.01.01.062	Internet	7.330,13D	698,14	0,00	8.028,27D
3522	3.2.01.01.041	Licença de Uso Softwares	30.888,45D	0,00	0,00	30.888,45D
351806	3.2.01.01.042	Livros e Publicações	2.477,00D	0,00	0,00	2.477,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Dados - Convênio	8.470,00D	770,00	0,00	9.240,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Elevadores	6.203,79D	498,28	0,00	6.702,07D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equip de Informática	21.006,18D	1.535,47	0,00	22.541,65D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Equipamentos Diversos	8.579,40D	0,00	0,00	8.579,40D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção de Veículos	5.698,43D	1.665,25	0,00	7.363,68D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção e Conservação da Sede	10.500,74D	720,00	0,00	11.220,74D
1561	3.2.01.01.011	Manutenção Equip Ar Condicionado	18.630,00D	1.776,00	0,00	20.406,00D
352107	3.2.01.01.001	Material de Copa e Cozinha	22.854,89D	2.187,72	0,00	25.042,61D
352100	3.2.01.01.029	Material de Expediente/Agendas	5.603,34D	450,00	0,00	6.053,34D
351598	3.2.01.01.040	Material de Informática/Estação/Servidor	21.841,12D	0,00	0,00	21.841,12D
1749	3.2.01.01.025	Material para Distribuição	7.444,10D	0,00	0,00	7.444,10D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Física	5.395,00D	1.100,00	0,00	6.495,00D
3999	3.2.01.01.048	Outras Despesas Pessoa Jurídica	7.900,00D	800,00	0,00	8.700,00D
352837	3.2.01.01.061	Passagens	20.919,65D	0,00	0,00	20.919,65D
352713	3.2.01.01.060	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.409,00D	450,00	0,00	1.859,00D
1471	3.2.01.01.006	Ressarcimento de Despesas	610,48D	0,00	0,00	610,48D
352110	3.2.01.01.053	Seguros	9.018,82D	2.582,66	0,00	11.601,48D
352551	3.2.01.01.058	Serviço de Transportes de Passageiros	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jardinagem	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Segurança e Limpeza	227.816,00D	20.260,00	0,00	248.076,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços de Treinamento/Cursos	4.722,00D	0,00	7,50	4.714,50D
1442	3.2.01.01.004	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	6.777,00D	0,00	0,00	6.777,00D
4332	3.2.01.01.052	Telefone Fixo	5.537,80D	480,54	0,00	6.018,34D
2860	3.2.01.01.037	TV a Cabo	3.416,80D	319,80	0,00	3.736,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	701,00D	0,00	0,00	701,00D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	112.989,28D	2.080,95	63,00	115.007,23D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	112.989,28D	2.080,95	63,00	115.007,23D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	4.182,63D	635,77	63,00	4.755,40D
			2.525,40D	625,33	0,00	3.150,73D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	106.272,23D	819,85	0,00	107.092,08D
1761	3.2.02.01.001	Juros Pagos	3,06D	0,00	0,00	3,06D
1778	3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	5,96D	0,00	0,00	5,96D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	4.043.047,66C	0,00	318.028,66	4.361.076,32C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.043.047,66C	0,00	318.028,66	4.361.076,32C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.539.731,00C	0,00	271.045,00	3.810.776,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.539.731,00C	0,00	271.045,00	3.810.776,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	268.998,00C	0,00	23.747,00	292.745,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	110.183,00C	0,00	9.895,00	120.078,00C
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	165.240,00C	0,00	14.825,00	180.065,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	137.730,00C	0,00	12.369,00	150.099,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	82.691,00C	0,00	19.330,00	102.021,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	134.985,00C	0,00	12.369,00	147.354,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	151.446,00C	0,00	0,00	151.446,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	220.372,00C	0,00	19.790,00	240.162,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	720.742,00C	0,00	64.720,00	785.462,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	82.691,00C	0,00	7.421,00	90.112,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	220.372,00C	0,00	19.790,00	240.162,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	12.458,97C	0,00	1.200,00	13.658,97C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	12.458,97C	0,00	1.200,00	13.658,97C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	12.458,97C	0,00	1.200,00	13.658,97C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	490.857,69C	0,00	45.783,66	536.641,35C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	490.857,69C	0,00	45.783,66	536.641,35C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	490.857,69C	0,00	45.783,66	536.641,35C

Florianópolis / SC, 31 de dezembro 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

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	861.529,23D	100.779,36	0,00	962.308,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	312.408,26D	51.713,14	0,00	364.121,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	312.408,26D	51.713,14	0,00	364.121,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	312.408,26D	51.713,14	0,00	364.121,40D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	19.074,80	0,00	19.074,80D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	20.942,46D	0,00	0,00	20.942,46D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.775,85D	2.297,99	0,00	20.073,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	194.871,44D	15.706,85	0,00	210.578,29D
3395	3.1.01.01.016	INSS	54.548,53D	5.878,74	0,00	60.427,27D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.865,20D	1.524,36	0,00	4.389,56D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	3.917,48D	0,00	0,00	3.917,48D
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	13.652,00D	7.230,40	0,00	20.882,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.125,30D	0,00	0,00	2.125,30D
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1324	3.2	DESPESAS	549.120,97D	49.066,22	0,00	598.187,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	545.455,07D	48.438,00	0,00	593.893,07D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.455,07D	48.438,00	0,00	593.893,07D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.260,73D	243,78	0,00	2.504,51D
3571	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.415,00D	0,00	0,00	1.415,00D
3570	3.2.01.01.017	Celular	16.894,07D	1.498,96	0,00	18.393,03D
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	13.303,43D	1.482,44	0,00	14.785,87D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	22.218,75D	2.075,00	0,00	24.293,75D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	2.975,02D	954,63	0,00	3.929,65D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	28.610,00D	0,00	0,00	28.610,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	66.644,66D	5.704,42	0,00	72.349,08D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.065,00D	0,00	0,00	2.065,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.220,91D	0,00	0,00	3.220,91D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.784,22D	15,02	0,00	2.799,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.203,79D	498,28	0,00	6.702,07D
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 Veículos	3.739,49D	1.665,25	0,00	5.404,74D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.040,64D	720,00	0,00	10.760,64D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	18.630,00D	1.776,00	0,00	20.406,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	21.724,19D	1.643,88	0,00	23.368,07D
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	2.095,00D	0,00	0,00	2.095,00D
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	14.419,91D	0,00	0,00	14.419,91D
3573	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	979,00D	0,00	0,00	979,00D
35713	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
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	227.816,00D	20.260,00	0,00	248.076,00D
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	5.537,80D	480,54	0,00	6.018,34D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	3.416,80D	319,80	0,00	3.736,60D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	701,00D	0,00	0,00	701,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.665,90D	628,22	0,00	4.294,12D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.665,90D	628,22	0,00	4.294,12D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.659,94D	628,22	0,00	4.288,16D
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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	60.773,54D	9.415,10	0,00	70.188,64D
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
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.854,76D	6.735,90	0,00	44.590,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.970,81D	0,00	0,00	7.970,81D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	2.679,20	0,00	8.575,20D
1324	3.2	DESPESAS	9.526,05D	1.550,00	0,00	11.076,05D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.526,05D	1.550,00	0,00	11.076,05D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.526,05D	1.550,00	0,00	11.076,05D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.057,50D	0,00	0,00	2.057,50D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	3.168,55D	0,00	0,00	3.168,55D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	450,00	0,00	450,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	138.225,73D	26.774,99	0,00	165.000,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	131.881,67D	26.231,15	0,00	158.112,82D
3	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	131.881,67D	26.231,15	0,00	158.112,82D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	131.881,67D	26.231,15	0,00	158.112,82D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	7.934,43	0,00	7.934,43D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	10.396,35D	0,00	0,00	10.396,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.234,07D	957,37	0,00	8.191,44D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	80.083,11D	7.934,43	0,00	88.017,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.376,14D	4.046,52	0,00	26.422,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.792,00D	5.358,40	0,00	17.150,40D
1324	3.2	DESPESAS	6.344,06D	543,84	0,00	6.887,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.344,06D	543,84	0,00	6.887,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.344,06D	543,84	0,00	6.887,90D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	543,84	0,00	1.674,54D
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 DESPESAS	79.271,05D	16.794,61	0,00	96.065,66D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.012,55D	16.794,61	0,00	93.807,16D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	77.012,55D	16.794,61	0,00	93.807,16D
3	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	77.012,55D	16.794,61	0,00	93.807,16D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	3.511,82	0,00	3.511,82D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	0,00	936,49	0,00	936,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.988,73D	438,97	0,00	3.427,70D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	53.228,20D	4.868,10	0,00	58.096,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.003,62D	3.180,83	0,00	12.184,45D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.792,00D	3.858,40	0,00	15.650,40D
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	129.375,65D	27.632,19	0,00	157.007,84D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	127.795,16D	27.629,51	0,00	155.424,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	127.795,16D	27.629,51	0,00	155.424,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	127.795,16D	27.629,51	0,00	155.424,67D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	6.524,87	0,00	6.524,87D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	9.043,62D	0,00	0,00	9.043,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.051,34D	785,33	0,00	6.836,67D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2017 10:54:14

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	64.518,82D	6.524,87	0,00	71.043,69D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.148,98D	3.327,64	0,00	20.476,62D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	27.304,00D	9.960,80	0,00	37.264,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.728,40D	506,00	0,00	4.234,40D
1324	3.2	DESPEASAS	1.580,49D	2,68	0,00	1.583,17D
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	438,75D	2,68	0,00	441,43D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS FINANCEIRAS	438,75D	2,68	0,00	441,43D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	438,75D	2,68	0,00	441,43D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	355.802,72D	72.550,52	0,00	428.353,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	325.829,22D	69.509,98	0,00	395.339,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	325.829,22D	69.509,98	0,00	395.339,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	325.829,22D	69.509,98	0,00	395.339,20D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	23.260,72	0,00	23.260,72D
4	3.1.01.01.010	Ferias	20.093,28D	2.175,47	0,00	22.268,75D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.637,87D	3.002,60	0,00	21.640,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	208.088,80D	21.629,12	0,00	229.717,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	63.497,27D	13.339,67	0,00	76.836,94D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.512,00D	6.102,40	0,00	21.614,40D
1324	3.2	DESPEASAS	29.973,50D	3.040,54	0,00	33.014,04D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	29.973,50D	3.040,54	0,00	33.014,04D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	29.973,50D	3.040,54	0,00	33.014,04D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.375,00D	0,00	0,00	5.375,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.578,50D	1.900,50	0,00	17.479,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	8.470,00D	770,00	0,00	9.240,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	370,04	0,00	370,04D
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 DESPEASAS	82.899,82D	9.926,17	0,00	92.825,99D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	36.987,55D	8.062,60	0,00	45.050,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	36.987,55D	8.062,60	0,00	45.050,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	36.987,55D	8.062,60	0,00	45.050,15D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.046,93	0,00	2.046,93D
4	3.1.01.01.010	Ferias	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.952,56D	245,64	0,00	2.198,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.461,87D	2.046,93	0,00	22.508,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.962,43D	1.043,90	0,00	7.006,33D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	2.679,20	0,00	8.575,20D
1324	3.2	DESPEASAS	45.912,27D	1.863,57	0,00	47.775,84D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	45.904,42D	1.863,57	0,00	47.767,99D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	45.904,42D	1.863,57	0,00	47.767,99D
3921	3.2.01.01.021	Internet	6.680,14D	698,14	0,00	7.378,28D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	18.173,18D	1.165,43	0,00	19.338,61D
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
2526	3.2.02	DESPEASAS FINANCEIRAS	7,85D	0,00	0,00	7,85D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS FINANCEIRAS	7,85D	0,00	0,00	7,85D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	7,85D	0,00	0,00	7,85D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
17	1	ATIVO	4.584,00D	0,00	0,00	4.584,00D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
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

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	264.833,52D	47.385,81	0,00	312.219,33D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	261.876,82D	47.385,81	0,00	309.262,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	261.876,82D	47.385,81	0,00	309.262,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	261.876,82D	47.385,81	0,00	309.262,63D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	16.857,27	0,00	16.857,27D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	22.476,35D	0,00	0,00	22.476,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.952,22D	2.022,89	0,00	17.975,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	166.994,39D	16.857,27	0,00	183.851,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	48.697,86D	8.597,18	0,00	57.295,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	3.051,20	0,00	10.807,20D
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
	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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

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	968.316,21D	181.608,93	0,00	1.149.925,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	906.107,11D	178.497,03	0,00	1.084.604,14D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	906.107,11D	178.497,03	0,00	1.084.604,14D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	906.107,11D	178.497,03	0,00	1.084.604,14D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	46.484,04D	0,00	0,00	46.484,04D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	50.212,66D	6.810,43	0,00	57.023,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	574.824,75D	112.998,18	0,00	687.822,93D
3395	3.1.01.01.016	INSS	155.703,90D	28.814,50	0,00	184.518,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	70.120,00D	29.024,00	0,00	99.144,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.711,76D	849,92	0,00	5.561,68D
1324	3.2	DESPESAS	62.209,10D	3.111,90	0,00	65.321,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	62.174,03D	3.107,03	0,00	65.281,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.174,03D	3.107,03	0,00	65.281,06D
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
3883	3.2.01.01.047	Diárias	3.165,00D	0,00	0,00	3.165,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.625,49D	74,37	0,00	4.699,86D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	30.888,45D	0,00	0,00	30.888,45D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.694,50D	0,00	0,00	1.694,50D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.958,94D	0,00	0,00	1.958,94D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.627,60D	450,00	0,00	3.077,60D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	3.800,12D	0,00	0,00	3.800,12D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	886,39D	0,00	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	2.582,66	0,00	6.315,32D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	35,07D	4,87	0,00	39,94D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	35,07D	4,87	0,00	39,94D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	35,07D	4,87	0,00	39,94D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
521	2	PASSIVO	555,13D	0,00	0,00	555,13D
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	555,13D	0,00	0,00	555,13D
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	555,13D	0,00	0,00	555,13D
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	555,13D	0,00	0,00	555,13D
351733	2.1.01.01.064	Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda	555,13D	0,00	0,00	555,13D

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	529.090,18D	70.258,96	0,00	599.349,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	349.905,63D	42.615,79	0,00	392.521,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	349.905,63D	42.615,79	0,00	392.521,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	349.905,63D	42.615,79	0,00	392.521,42D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	37.706,00D	1.270,00	0,00	38.976,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias	23.232,00D	0,00	0,00	23.232,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.644,93D	2.060,82	0,00	19.705,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	172.705,50D	17.424,00	0,00	190.129,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	77.209,20D	13.079,37	0,00	90.288,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.408,00D	8.781,60	0,00	30.189,60D
1324	3.2	DESPESAS	179.184,55D	27.643,17	0,00	206.827,72D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	179.181,49D	27.643,17	0,00	206.824,66D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.181,49D	27.643,17	0,00	206.824,66D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	175.014,21D	26.843,17	0,00	201.857,38D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
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, 31 de dezembro 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 JOAO DOS SANTOS
Prefeito Munic. Paulo Lopes/SC
Presidente
CPF 715.993.209-91