


ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 13.547.830,92D | 834.897,13 | 903.689,95 | 13.479.038,10D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.386.867,47D | 823.009,03 | 888.681,16 | 4.321.195,34D |
| 30 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 2.050,00D | 538.200,27 | 539.200,27 | 1.050,00D |
| 4626 | 1.1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 2.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00D |
| 46 | 1.1.01.01.001 | Caixa | 2.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00D |
| 3093 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 50,00D | 538.200,27 | 538.200,27 | 50,00D |
| 3107 | 1.1.01.02.001 | Bco do Brasil - c/c 19025-x | 0,00 | 514.548,73 | 514.548,73 | 0,00 |
| 3476 | 1.1.01.02.002 | Caixa Economica Federal c/c 637-0 | 50,00D | 23.651,54 | 23.651,54 | 50,00D |
| 4634 | 1.1.02 | APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.384.817,47D | 284.808,76 | 349.480,89 | 4.320.145,34D |
| 4642 | 1.1.02.01 | APLICACÃO FINANCEIRA | 4.384.817,47D | 284.808,76 | 349.480,89 | 4.320.145,34D |
| 352721 | 1.1.02.01.005 | Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200 | 176.020,28D | 242.498,59 | 274.414,82 | 144.104,05D |
| 5851 | 1.1.02.01.001 | Banco do Brasil - Fundo de Investimento | 4.055.656,68D | 40.807,26 | 51.066,33 | 4.045.397,61D |
| 351148 | 1.1.02.01.003 | Caixa Economica - Conta Aplicação | 153.140,51D | 1.502,91 | 23.999,74 | 130.643,68D |
| 351199 | 1.2 | CREDITOS A COMPENSAR | 76.092,35D | 11.888,10 | 13.960,16 | 74.020,29D |
| 351202 | 1.2.01 | ADIANTAMENTOS | 76.092,35D | 11.888,10 | 13.960,16 | 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 | 2.072,06D | 8.655,28 | 10.727,34 | 0,00 |
| 352330 | 1.2.01.007 | Plano de Saude a Compensar - UNIMED | 0,00 | 262,18 | 262,18 | 0,00 |
| 351580 | 1.2.01.005 | Salário Família a Compensar | 0,00 | 2.694,36 | 2.694,36 | 0,00 |
| 351571 | 1.2.01.004 | Vale Transporte a Compensar | 0,00 | 276,28 | 276,28 | 0,00 |
| 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 | 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 | 41.661,18D | 0,00 | 1.048,63 | 40.612,55D |
| 352411 | 1.6.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 41.661,18D | 0,00 | 1.048,63 | 40.612,55D |
| 352420 | 1.6.01.01 | PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA | 41.661,18D | 0,00 | 1.048,63 | 40.612,55D |
| 352438 | 1.6.01.01.001 | Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior | 41.661,18D | 0,00 | 1.048,63 | 40.612,55D |
| 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 |



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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 521 | 2 | PASSIVO | 12.942.770,60C | 273.113,93 | 252.459,15 | 12.922.115,82C |
| 537 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 24.750,97C | 273.113,93 | 252.459,15 | 4.096,19C |
| 543 | 2.1.01 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 22.552,10C | 82.997,80 | 60.445,70 | 0,00 |
| 2585 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 22.552,10C | 82.997,80 | 60.445,70 | 0,00 |
| 351962 | 2.1.01.01.084 | Alves e Goulart Informática Ltda | 0,00 | 2.675,00 | 2.675,00 | 0,00 |
| 353000 | 2.1.01.01.150 | Analu Vergilio Jayaraman | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 |
| 352934 | 2.1.01.01.144 | Bianca Silveira da Rosa | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 351679 | 2.1.01.01.058 | Casan | 0,00 | 282,74 | 282,74 | 0,00 |
| 351660 | 2.1.01.01.057 | Celesc | 0,00 | 5.085,46 | 5.085,46 | 0,00 |
| 351644 | 2.1.01.01.055 | Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME. | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 352683 | 2.1.01.01.122 | Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC | 0,00 | 297,45 | 297,45 | 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 | 5.586,50 | 5.586,50 | 0,00 |
| 351636 | 2.1.01.01.054 | Golo e Moura Plaza Ltda | 22.552,10C | 22.552,10 | 0,00 | 0,00 |
| 352659 | 2.1.01.01.119 | Makro Atacadista SA | 0,00 | 504,44 | 504,44 | 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 | 516,46 | 516,46 | 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 | 1.555,34 | 1.555,34 | 0,00 |
| 352900 | 2.1.01.01.141 | Praxis Serviços Auxiliares Educação Ltda | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 351946 | 2.1.01.01.082 | Protémica Climatizacao Ltda | 0,00 | 1.776,00 | 1.776,00 | 0,00 |
| 352527 | 2.1.01.01.115 | Robson Dagrava | 0,00 | 3.206,67 | 3.206,67 | 0,00 |
| 351555 | 2.1.01.01.050 | Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda | 0,00 | 1.165,43 | 1.165,43 | 0,00 |
| 351776 | 2.1.01.01.068 | Sistema GP-WEB Ltda. | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| 352705 | 2.1.01.01.124 | Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA | 0,00 | 19.158,45 | 19.158,45 | 0,00 |
| 352667 | 2.1.01.01.120 | Thayse Regina Abreu | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 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 | 1.385,70 | 1.385,70 | 0,00 |
| 351709 | 2.1.01.01.061 | Turismo Gaivota Ltda | 0,00 | 1.590,34 | 1.590,34 | 0,00 |
| 351717 | 2.1.01.01.062 | Vinicius Tavares Constante | 0,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 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 | 107.016,84 | 107.016,84 | 0,00 |
| 715 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 107.016,84 | 107.016,84 | 0,00 |
| 721 | 2.1.02.01.001 | Salarios a Pagar | 0,00 | 107.016,84 | 107.016,84 | 0,00 |
| 773 | 2.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 322,87C | 81.368,60 | 83.987,20 | 2.941,47C |
| 2674 | 2.1.04.01 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 322,87C | 81.368,60 | 83.987,20 | 2.941,47C |
| 25615 | 2.1.04.01.007 | Contribuição Sindical - SEAM | 204,00C | 0,00 | 38,00 | 242,00C |
| 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 | 11.840,26 | 11.840,26 | 0,00 |
| 780 | 2.1.04.01.005 | INSS a Recolher | 0,00 | 51.153,44 | 51.153,44 | 0,00 |
| 14877 | 2.1.04.01.008 | INSS Retido a Recolher | 0,00 | 132,00 | 2.712,60 | 2.580,60C |
| 5460 | 2.1.04.01.001 | IRRF S/ Folha a Recolher | 0,00 | 18.242,90 | 18.242,90 | 0,00 |
| 811 | 2.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.876,00C | 1.730,69 | 1.009,41 | 1.154,72C |
| 2682 | 2.1.05.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.876,00C | 1.730,69 | 1.009,41 | 1.154,72C |
| 6297 | 2.1.05.01.006 | Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 | 20,75C | 306,19 | 388,77 | 103,33C |
| 351563 | 2.1.05.01.004 | IRRF s/ Serviços Tomados | 0,00 | 467,14 | 474,64 | 7,50C |
| 14885 | 2.1.05.01.003 | ISS a Recolher | 1.855,25C | 957,36 | 146,00 | 1.043,89C |
| 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 |


Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SP 20357/O-4
 CPF: 027.175.029-04



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 3.153.120,58D | 345.959,96 | 12.955,16 | 3.486.125,36D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 2.241.124,62D | 233.587,96 | 12.945,16 | 2.461.767,42D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 2.241.124,62D | 233.587,96 | 12.945,16 | 2.461.767,42D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 2.241.124,62D | 233.587,96 | 12.945,16 | 2.461.767,42D |
| 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 | 48.864,00D | 3.300,00 | 0,00 | 52.164,00D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias | 134.030,82D | 11.238,17 | 0,00 | 145.268,99D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 126.609,97D | 11.840,26 | 0,00 | 138.450,23D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 1.313.688,06D | 144.976,92 | 12.406,70 | 1.446.258,28D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 421.897,99D | 40.220,75 | 0,00 | 462.118,74D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 14.549,84D | 1.438,08 | 0,00 | 15.987,92D |
| 352489 | 3.1.01.01.018 | Plano de Saude - UNIMED/ACIF | 460,00D | 292,18 | 262,18 | 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 | 172.015,20D | 19.112,80 | 0,00 | 191.128,00D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 5.614,77D | 1.168,80 | 276,28 | 6.507,29D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 911.995,96D | 112.372,00 | 10,00 | 1.024.357,96D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 852.612,81D | 58.765,87 | 10,00 | 911.368,68D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 852.612,81D | 58.765,87 | 10,00 | 911.368,68D |
| 3573 | 3.2.01.01.044 | Agua e Esgoto | 1.977,99D | 282,74 | 0,00 | 2.260,73D |
| 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 |
| 1650 | 3.2.01.01.017 | Celular | 15.508,37D | 1.385,70 | 0,00 | 16.894,07D |
| 352101 | 3.2.01.01.049 | Certificado Digital | 455,00D | 0,00 | 0,00 | 455,00D |
| 3085 | 3.2.01.01.039 | Combustiveis e Lubrificantes | 11.748,09D | 1.555,34 | 0,00 | 13.303,43D |
| 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 c/ Eventos/Coffee Break/Refeição | 19.388,75D | 4.180,00 | 0,00 | 23.568,75D |
| 2879 | 3.2.01.01.038 | Despesas com Plano Diretor | 184.731,04D | 13.518,17 | 0,00 | 198.249,21D |
| 352586 | 3.2.01.01.059 | Despesas de Pronto Pagamento | 2.950,06D | 983,86 | 0,00 | 3.933,92D |
| 3883 | 3.2.01.01.047 | Diárias | 35.327,00D | 8.611,50 | 0,00 | 43.938,50D |
| 1459 | 3.2.01.01.005 | Energia Eletrica | 61.559,20D | 5.085,46 | 0,00 | 66.644,66D |
| 1672 | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis | 15.743,00D | 1.900,50 | 0,00 | 17.643,50D |
| 1583 | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais | 7.474,75D | 371,65 | 0,00 | 7.846,40D |
| 1577 | 3.2.01.01.012 | Impostos e Taxas Municipais | 2.766,01D | 0,00 | 10,00 | 2.756,01D |
| 3921 | 3.2.01.01.021 | internet | 6.631,99D | 698,14 | 0,00 | 7.330,13D |
| 353051 | 3.2.01.01.062 | Licença de Uso Softwares | 30.888,45D | 0,00 | 0,00 | 30.888,45D |
| 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 | 7.700,00D | 770,00 | 0,00 | 8.470,00D |
| 2364 | 3.2.01.01.032 | Manutenção de Elevadores | 5.705,51D | 498,28 | 0,00 | 6.203,79D |
| 1614 | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática | 16.973,75D | 4.032,43 | 0,00 | 21.006,18D |
| 264 | 3.2.01.01.027 | Manutenção de Equipamentos Diversos | 8.579,40D | 0,00 | 0,00 | 8.579,40D |
| 1752 | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos | 5.578,43D | 120,00 | 0,00 | 5.698,43D |
| 1436 | 3.2.01.01.003 | Manutencao e Conservacao da Sede | 10.500,74D | 0,00 | 0,00 | 10.500,74D |
| 1726 | 3.2.01.01.023 | Manutenção Equip Ar Condicionado | 16.854,00D | 1.776,00 | 0,00 | 18.630,00D |
| 1561 | 3.2.01.01.011 | Material de Copa e Cozinha | 20.019,51D | 2.835,38 | 0,00 | 22.854,89D |
| 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 Informatica/Estação/Servidor | 20.210,00D | 1.631,12 | 0,00 | 21.841,12D |
| 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 Fisica | 4.295,00D | 1.100,00 | 0,00 | 5.395,00D |
| 2380 | 3.2.01.01.034 | Outras Despesas Pessoa Juridica | 7.900,00D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00D |
| 3999 | 3.2.01.01.048 | Passagens | 19.329,31D | 1.590,34 | 0,00 | 20.919,65D |
| 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 | 12.000,00D | 1.200,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 4219 | 3.2.01.01.051 | Serviços de Jornalismo/Comunicação | 18.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 1502 | 3.2.01.01.008 | Serviços de Segurança e Limpeza | 227.816,00D | 0,00 | 0,00 | 227.816,00D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos | 3.620,00D | 1.102,00 | 0,00 | 4.722,00D |
| 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 | 5.021,34D | 516,46 | 0,00 | 5.537,80D |
| 4332 | 3.2.01.01.052 | TV a Cabo | 3.097,00D | 319,80 | 0,00 | 3.416,80D |
| 2860 | 3.2.01.01.037 | Uniformes | 0,00 | 701,00 | 0,00 | 701,00D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 59.383,15D | 53.606,13 | 0,00 | 112.989,28D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 59.383,15D | 53.606,13 | 0,00 | 112.989,28D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 3.770,89D | 411,74 | 0,00 | 4.182,63D |
| 352292 | 3.2.02.01.006 | IOF s/ Operação Financeiras | 2.195,71D | 329,69 | 0,00 | 2.525,40D |
| 351466 | 3.2.02.01.005 | IRRF s/ Aplicações Financeiras | 53.407,53D | 52.864,70 | 0,00 | 106.272,23D |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/12/2016 09:28:26



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

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------|------------|---------------|
| 1985 | 4 | RECEITAS | 3.758.180,90C | 0,00 | 284.866,76 | 4.043.047,66C |
| 1991 | 4.1 | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES | 3.758.180,90C | 0,00 | 284.866,76 | 4.043.047,66C |
| 2000 | 4.1.01 | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 3.298.882,00C | 0,00 | 240.849,00 | 3.539.731,00C |
| 2607 | 4.1.01.01 | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 3.298.882,00C | 0,00 | 240.849,00 | 3.539.731,00C |
| 4000 | 4.1.01.01.001 | Município de Aguas Mornas | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4001 | 4.1.01.01.002 | Município de Alfredo Wagner | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4002 | 4.1.01.01.003 | Município de Angelina | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4003 | 4.1.01.01.004 | Município de Anitapolis | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4004 | 4.1.01.01.005 | Município de Antônio Carlos | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4005 | 4.1.01.01.006 | Município de Biguaçu | 246.928,00C | 0,00 | 22.070,00 | 268.998,00C |
| 4007 | 4.1.01.01.007 | Município de Canelinha | 100.987,00C | 0,00 | 9.196,00 | 110.183,00C |
| 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 | 151.446,00C | 0,00 | 13.794,00 | 165.240,00C |
| 4009 | 4.1.01.01.009 | Município de Governador Celso Ramos | 126.235,00C | 0,00 | 11.495,00 | 137.730,00C |
| 4010 | 4.1.01.01.010 | Município de Leoberto Leal | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4011 | 4.1.01.01.011 | Município de Major Gercino | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4012 | 4.1.01.01.012 | Município de Nova Trento | 123.490,00C | 0,00 | 11.495,00 | 134.985,00C |
| 4016 | 4.1.01.01.014 | Município de Paulo Lopes | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4017 | 4.1.01.01.015 | Município de Rancho Queimado | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 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 | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4020 | 4.1.01.01.018 | Município de São João Batista | 201.980,00C | 0,00 | 18.392,00 | 220.372,00C |
| 4021 | 4.1.01.01.019 | Município de São José | 660.594,00C | 0,00 | 60.148,00 | 720.742,00C |
| 4022 | 4.1.01.01.020 | Município de São Pedro de Alcântara | 75.794,00C | 0,00 | 6.897,00 | 82.691,00C |
| 4023 | 4.1.01.01.021 | Município de Tijucas | 201.980,00C | 0,00 | 18.392,00 | 220.372,00C |
| 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 | 446.839,93C | 0,00 | 44.017,76 | 490.857,69C |
| 351482 | 4.1.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 446.839,93C | 0,00 | 44.017,76 | 490.857,69C |
| 351490 | 4.1.04.01.001 | Rendimentos s/ Aplicações | 446.839,93C | 0,00 | 44.017,76 | 490.857,69C |

Florianópolis / SC, 30 de novembro 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

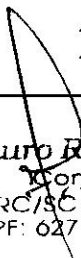
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais | | | | | | |
| 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 | 34.486,81D | 3.367,95 | 0,00 | 37.854,76D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 7.297,22D | 673,59 | 0,00 | 7.970,81D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 5.306,40D | 589,60 | 0,00 | 5.896,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 5.519,21D | 4.006,84 | 0,00 | 9.526,05D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.519,21D | 4.006,84 | 0,00 | 9.526,05D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.519,21D | 4.006,84 | 0,00 | 9.526,05D |
| 3867 | 3.2.01.01.046 | Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3883 | 3.2.01.01.047 | Diárias | 1.741,00D | 316,50 | 0,00 | 2.057,50D |
| 1749 | 3.2.01.01.025 | Outras Despesas Pessoa Física | 2.200,00D | 1.100,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 3999 | 3.2.01.01.048 | Passagens | 1.578,21D | 1.590,34 | 0,00 | 3.168,55D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 126.454,09D | 11.771,64 | 0,00 | 138.225,73D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 120.110,03D | 11.771,64 | 0,00 | 131.881,67D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 120.110,03D | 11.771,64 | 0,00 | 131.881,67D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 120.110,03D | 11.771,64 | 0,00 | 131.881,67D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias | 10.396,35D | 0,00 | 0,00 | 10.396,35D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 6.599,32D | 634,75 | 0,00 | 7.234,07D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 72.148,68D | 7.934,43 | 0,00 | 80.083,11D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 20.352,88D | 2.023,26 | 0,00 | 22.376,14D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 10.612,80D | 1.179,20 | 0,00 | 11.792,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 6.344,06D | 0,00 | 0,00 | 6.344,06D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.344,06D | 0,00 | 0,00 | 6.344,06D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.344,06D | 0,00 | 0,00 | 6.344,06D |
| 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 | 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 DESPESAS | 71.768,48D | 7.502,57 | 0,00 | 79.271,05D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 69.509,98D | 7.502,57 | 0,00 | 77.012,55D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 69.509,98D | 7.502,57 | 0,00 | 77.012,55D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 69.509,98D | 7.502,57 | 0,00 | 77.012,55D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 2.749,02D | 239,71 | 0,00 | 2.988,73D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 47.908,58D | 5.319,62 | 0,00 | 53.228,20D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 8.239,58D | 764,04 | 0,00 | 9.003,62D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 10.612,80D | 1.179,20 | 0,00 | 11.792,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 2.258,50D | 0,00 | 0,00 | 2.258,50D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.258,50D | 0,00 | 0,00 | 2.258,50D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.258,50D | 0,00 | 0,00 | 2.258,50D |
| 3883 | 3.2.01.01.047 | Diárias | 2.008,50D | 0,00 | 0,00 | 2.008,50D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 117.471,90D | 11.903,75 | 0,00 | 129.375,65D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 115.894,09D | 11.901,07 | 0,00 | 127.795,16D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 115.894,09D | 11.901,07 | 0,00 | 127.795,16D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 115.894,09D | 11.901,07 | 0,00 | 127.795,16D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias | 9.043,62D | 0,00 | 0,00 | 9.043,62D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 5.529,36D | 521,98 | 0,00 | 6.051,34D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 57.993,95D | 6.524,87 | 0,00 | 64.518,82D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 15.485,16D | 1.663,82 | 0,00 | 17.148,98D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 24.573,60D | 2.730,40 | 0,00 | 27.304,00D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 3.268,40D | 460,00 | 0,00 | 3.728,40D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 1.577,81D | 2,68 | 0,00 | 1.580,49D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.141,74D | 0,00 | 0,00 | 1.141,74D |

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/12/2016 09:30:06

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos | | | | | | |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.141,74D | 0,00 | 0,00 | 1.141,74D |
| 1407 | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas | 1.141,74D | 0,00 | 0,00 | 1.141,74D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 436,07D | 2,68 | 0,00 | 438,75D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 436,07D | 2,68 | 0,00 | 438,75D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 436,07D | 2,68 | 0,00 | 438,75D |
| Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 317.580,02D | 38.222,70 | 0,00 | 355.802,72D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 293.042,02D | 32.787,20 | 0,00 | 325.829,22D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 293.042,02D | 32.787,20 | 0,00 | 325.829,22D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 293.042,02D | 32.787,20 | 0,00 | 325.829,22D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias | 20.093,28D | 0,00 | 0,00 | 20.093,28D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 16.785,87D | 1.852,00 | 0,00 | 18.637,87D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 184.828,08D | 23.260,72 | 0,00 | 208.088,80D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 57.373,99D | 6.123,28 | 0,00 | 63.497,27D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 13.960,80D | 1.551,20 | 0,00 | 15.512,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 24.538,00D | 5.435,50 | 0,00 | 29.973,50D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 24.538,00D | 5.435,50 | 0,00 | 29.973,50D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 24.538,00D | 5.435,50 | 0,00 | 29.973,50D |
| 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 | 2.610,00D | 2.765,00 | 0,00 | 5.375,00D |
| 1672 | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis | 13.678,00D | 1.900,50 | 0,00 | 15.578,50D |
| 351806 | 3.2.01.01.042 | Manutenção de Dados - Convênio | 7.700,00D | 770,00 | 0,00 | 8.470,00D |
| 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 | 75.039,01D | 7.860,81 | 0,00 | 82.899,82D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 33.665,31D | 3.322,24 | 0,00 | 36.987,55D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 33.665,31D | 3.322,24 | 0,00 | 36.987,55D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 33.665,31D | 3.322,24 | 0,00 | 36.987,55D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias | 2.714,69D | 0,00 | 0,00 | 2.714,69D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 1.788,80D | 163,76 | 0,00 | 1.952,56D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 18.414,94D | 2.046,93 | 0,00 | 20.461,87D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 5.440,48D | 521,95 | 0,00 | 5.962,43D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 5.306,40D | 589,60 | 0,00 | 5.896,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 41.373,70D | 4.538,57 | 0,00 | 45.912,27D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 41.365,85D | 4.538,57 | 0,00 | 45.904,42D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 41.365,85D | 4.538,57 | 0,00 | 45.904,42D |
| 3921 | 3.2.01.01.021 | Internet | 5.982,00D | 698,14 | 0,00 | 6.680,14D |
| 1614 | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informatica | 14.332,75D | 3.840,43 | 0,00 | 18.173,18D |
| 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 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7,85D | 0,00 | 0,00 | 7,85D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS 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 |
| 336 | 1.3 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 4.584,00D | 0,00 | 0,00 | 4.584,00D |
| 342 | 1.3.01 | INVESTIMENTOS | 4.584,00D | 0,00 | 0,00 | 4.584,00D |
| 388 | 1.3.01.02 | IMOBILIZADO | 4.584,00D | 0,00 | 0,00 | 4.584,00D |
| 25593 | 1.3.01.02.005 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 4.584,00D | 0,00 | 0,00 | 4.584,00D |



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---------------|-------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Jurídicos | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 237.802,73D | 27.030,79 | 0,00 | 264.833,52D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 234.846,03D | 27.030,79 | 0,00 | 261.876,82D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 234.846,03D | 27.030,79 | 0,00 | 261.876,82D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 234.846,03D | 27.030,79 | 0,00 | 261.876,82D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias | 11.238,18D | 11.238,17 | 0,00 | 22.476,35D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 14.378,86D | 1.573,36 | 0,00 | 15.952,22D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 158.565,75D | 8.428,64 | 0,00 | 166.994,39D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 43.682,84D | 5.015,02 | 0,00 | 48.697,86D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 6.980,40D | 775,60 | 0,00 | 7.756,00D |
| 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 |

4

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| 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 | 886.981,69D | 81.334,52 | 0,00 | 968.316,21D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 827.620,03D | 78.487,08 | 0,00 | 906.107,11D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 827.620,03D | 78.487,08 | 0,00 | 906.107,11D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 827.620,03D | 78.487,08 | 0,00 | 906.107,11D |
| 351547 | 3.1.01.01.023 | Estagiários | 4.050,00D | 0,00 | 0,00 | 4.050,00D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Férias | 46.484,04D | 0,00 | 0,00 | 46.484,04D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 46.277,88D | 3.934,78 | 0,00 | 50.212,66D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 520.535,43D | 54.289,32 | 0,00 | 574.824,75D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 143.161,72D | 12.542,18 | 0,00 | 155.703,90D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 63.108,00D | 7.012,00 | 0,00 | 70.120,00D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 4.002,96D | 708,80 | 0,00 | 4.711,76D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 59.361,66D | 2.847,44 | 0,00 | 62.209,10D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 59.331,46D | 2.842,57 | 0,00 | 62.174,03D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 59.331,46D | 2.842,57 | 0,00 | 62.174,03D |
| 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 | 4.328,04D | 297,45 | 0,00 | 4.625,49D |
| 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 | 2.400,00D | 192,00 | 0,00 | 2.592,00D |
| 264 | 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 | 1.838,94D | 120,00 | 0,00 | 1.958,94D |
| 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 | 1.631,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.732,66D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos | 1.120,00D | 602,00 | 0,00 | 1.722,00D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 30,20D | 4,87 | 0,00 | 35,07D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 30,20D | 4,87 | 0,00 | 35,07D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 30,20D | 4,87 | 0,00 | 35,07D |

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

| | | | | | | |
|--------|---------------|--|------|--------|------|---------|
| 521 | 2 | PASSIVO | 0,00 | 555,13 | 0,00 | 555,13D |
| 537 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 555,13 | 0,00 | 555,13D |
| 543 | 2.1.01 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 0,00 | 555,13 | 0,00 | 555,13D |
| 2585 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 0,00 | 555,13 | 0,00 | 555,13D |
| 351733 | 2.1.01.01.064 | Geocidades Projetos p/ Orden Terr Ltda | 0,00 | 555,13 | 0,00 | 555,13D |

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|---------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 485.283,71D | 43.806,47 | 0,00 | 529.090,18D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 319.617,33D | 30.288,30 | 0,00 | 349.905,63D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 319.617,33D | 30.288,30 | 0,00 | 349.905,63D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 319.617,33D | 30.288,30 | 0,00 | 349.905,63D |
| 351547 | 3.1.01.01.023 | Estagiários | 34.406,00D | 3.300,00 | 0,00 | 37.706,00D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias | 23.232,00D | 0,00 | 0,00 | 23.232,00D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 16.250,98D | 1.393,95 | 0,00 | 17.644,93D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 155.281,50D | 17.424,00 | 0,00 | 172.705,50D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 71.179,65D | 6.029,55 | 0,00 | 77.209,20D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 19.267,20D | 2.140,80 | 0,00 | 21.408,00D |
| | | | | | | |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 165.666,38D | 13.518,17 | 0,00 | 179.184,55D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 165.663,32D | 13.518,17 | 0,00 | 179.181,49D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 165.663,32D | 13.518,17 | 0,00 | 179.181,49D |
| 2879 | 3.2.01.01.038 | Despesas com Plano Diretor | 161.496,04D | 13.518,17 | 0,00 | 175.014,21D |
| 2380 | 3.2.01.01.034 | Outras Despesas Pessoa Juridica | 4.000,00D | 0,00 | 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 novembro de 2016.

Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-69

MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CRC: SC-020357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

Evandro João dos Santos
 EVANDRO JOAO DOS SANTOS
 Prefeito Municipal Paulo Lopes/SC
 Presidente
 CPF 715.993.209-91

4