

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.612.564,17D	818.256,39	882.989,64	13.547.830,92D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.452.624,15D	791.211,08	856.967,76	4.386.867,47D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.050,00D	536.640,12	535.640,12	2.050,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	535.640,12	535.640,12	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	504.298,87	504.298,87	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	31.341,25	31.341,25	50,00D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.451.574,15D	254.570,96	321.327,64	4.384.817,47D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	4.451.574,15D	254.570,96	321.327,64	4.384.817,47D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	254.725,51D	212.020,98	290.726,21	176.020,28D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	4.014.708,17D	40.948,51	0,00	4.055.656,68D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	182.140,47D	1.601,47	30.601,43	153.140,51D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	74.020,29D	27.045,31	24.973,25	76.092,35D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	74.020,29D	27.045,31	24.973,25	76.092,35D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	74.020,29D	0,00	0,00	74.020,29D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	26.193,85	24.121,79	2.072,06D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	506,52	506,52	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	344,94	344,94	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	42.709,81D	0,00	1.048,63	41.661,18D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	42.709,81D	0,00	1.048,63	41.661,18D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	42.709,81D	0,00	1.048,63	41.661,18D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	42.709,81D	0,00	1.048,63	41.661,18D
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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.919.331,08C	291.156,73	291.136,25	12.919.310,60C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.311,45C	291.156,73	291.136,25	1.290,97C
543	2.1.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	116.682,02	116.682,02	0,00
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	116.682,02	116.682,02	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	760,00	760,00	0,00
353000	2.1.01.01.150	Analú Vergílio Jayaraman	0,00	495,00	495,00	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	4.495,70	4.495,70	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	83,58	83,58	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	148,74	148,74	0,00
353019	2.1.01.01.151	CPE SC Equipamentos Topograficos Ltda	0,00	935,00	935,00	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	1.939,00	1.939,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	20.260,00	20.260,00	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	6.987,90	6.987,90	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	323,71	323,71	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	521,55	521,55	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	722,00	722,00	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
353043	2.1.01.01.154	Rede Brasil Sul Adm e Cobrança Ltda	0,00	532,50	532,50	0,00
352527	2.1.01.01.115	Robson Dagrava	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.165,43	1.165,43	0,00
351776	2.1.01.01.068	Sistema GP-WEB Ltda.	0,00	240,00	240,00	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	19.112,80	19.112,80	0,00
353027	2.1.01.01.152	Soma Serviços Ltda EPP	0,00	910,14	910,14	0,00
352667	2.1.01.01.120	Thayse Regina Abreu	0,00	1.180,00	1.180,00	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	3.083,56	3.083,56	0,00
351717	2.1.01.01.062	Vinicius Tavares Constante	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	0,00	30.888,45	30.888,45	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	92.202,32	92.202,32	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	92.202,32	92.202,32	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	92.202,32	92.202,32	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	282,87C	79.805,39	79.845,39	322,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	282,87C	79.805,39	79.845,39	322,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	164,00C	0,00	40,00	204,00C
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	11.568,16	11.568,16	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	0,00	50.796,43	50.796,43	0,00
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	2.360,60	2.360,60	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	15.080,20	15.080,20	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.028,58C	2.467,00	2.406,52	968,10C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.028,58C	2.467,00	2.406,52	968,10C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	20,75C	145,91	145,91	20,75C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	1.007,83C	1.020,09	959,61	947,35C
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 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: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.805.811,06D	348.317,54	24.468,02	3.129.660,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.023.030,45D	242.543,98	24.449,81	2.241.124,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.023.030,45D	242.543,98	24.449,81	2.241.124,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.023.030,45D	242.543,98	24.449,81	2.241.124,62D
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	45.824,00D	3.040,00	0,00	48.864,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	105.344,36D	28.686,46	0,00	134.030,82D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	115.041,81D	11.568,16	0,00	126.609,97D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.200.595,75D	136.690,66	23.598,35	1.313.688,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	381.778,04D	40.119,95	0,00	421.897,99D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	13.132,05D	1.417,79	0,00	14.549,84D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	966,52	506,52	460,00D
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	152.902,40D	19.112,80	0,00	172.015,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	5.018,07D	941,64	344,94	5.614,77D
1324	3.2	DESPESAS	782.780,61D	105.773,56	18,21	888.535,96D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	724.743,65D	104.427,37	18,21	829.152,81D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	724.743,65D	104.427,37	18,21	829.152,81D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.695,25D	282,74	0,00	1.977,99D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	882,50D	532,50	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	12.424,81D	3.083,56	0,00	15.508,37D
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	11.026,09D	722,00	0,00	11.748,09D
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	18.208,75D	1.180,00	0,00	19.388,75D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	170.882,04D	13.849,00	0,00	184.731,04D
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	5.655,00	0,00	35.327,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	57.063,50D	4.495,70	0,00	61.559,20D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.401,00D	1.342,00	0,00	15.743,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.094,03D	380,72	0,00	7.474,75D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.771,97D	12,25	18,21	2.766,01D
3921	3.2.01.01.021	Internet	5.933,85D	698,14	0,00	6.631,99D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	0,00	30.888,45	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	6.930,00D	770,00	0,00	7.700,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.207,23D	498,28	0,00	5.705,51D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	14.808,32D	2.165,43	0,00	16.973,75D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	7.644,40D	935,00	0,00	8.579,40D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.254,72D	323,71	0,00	5.578,43D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	9.590,60D	910,14	0,00	10.500,74D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.078,00D	1.776,00	0,00	16.854,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	19.097,01D	922,50	0,00	20.019,51D
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	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	2.700,00D	1.595,00	0,00	4.295,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	12.341,41D	6.987,90	0,00	19.329,31D
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	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	184.096,00D	20.260,00	0,00	204.356,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.500,00D	120,00	0,00	3.620,00D
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	4.499,79D	521,55	0,00	5.021,34D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.777,20D	319,80	0,00	3.097,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	58.036,96D	1.346,19	0,00	59.383,15D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	58.036,96D	1.346,19	0,00	59.383,15D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	3.466,85D	304,04	0,00	3.770,89D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	2.067,05D	128,66	0,00	2.195,71D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	52.494,04D	913,49	0,00	53.407,53D

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 01/10/2016 a 31/10/2016

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.499.044,15C	0,00	259.136,75	3.758.180,90C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.499.044,15C	0,00	259.136,75	3.758.180,90C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.084.576,00C	0,00	214.306,00	3.298.882,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.084.576,00C	0,00	214.306,00	3.298.882,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	224.202,00C	0,00	22.726,00	246.928,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	93.412,00C	0,00	7.575,00	100.987,00C
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	140.083,00C	0,00	11.363,00	151.446,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	116.766,00C	0,00	9.469,00	126.235,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	114.021,00C	0,00	9.469,00	123.490,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	140.083,00C	0,00	11.363,00	151.446,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	186.829,00C	0,00	15.151,00	201.980,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	611.046,00C	0,00	49.548,00	660.594,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	70.113,00C	0,00	5.681,00	75.794,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	186.829,00C	0,00	15.151,00	201.980,00C
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	402.009,18C	0,00	44.830,75	446.839,93C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	402.009,18C	0,00	44.830,75	446.839,93C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	402.009,18C	0,00	44.830,75	446.839,93C

Florianópolis / SC, 31 de outubro 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 Munc. 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 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	695.926,14D	87.448,75	0,00	783.374,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	247.105,01D	39.437,32	0,00	286.542,33D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	247.105,01D	39.437,32	0,00	286.542,33D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	247.105,01D	39.437,32	0,00	286.542,33D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	0,00	20.942,46	0,00	20.942,46D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.444,64D	1.805,24	0,00	16.249,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	169.887,26D	8.603,74	0,00	178.491,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	43.930,31D	5.754,16	0,00	49.684,47D
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	2.658,78D	966,52	0,00	3.625,30D
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	10.921,60D	1.365,20	0,00	12.286,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.125,30D	0,00	0,00	2.125,30D
1324	3.2	DESPESAS	448.821,13D	48.011,43	0,00	496.832,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	445.809,72D	47.761,13	0,00	493.570,85D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.809,72D	47.761,13	0,00	493.570,85D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.695,25D	282,74	0,00	1.977,99D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	882,50D	532,50	0,00	1.415,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	12.424,81D	3.083,56	0,00	15.508,37D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	11.026,09D	722,00	0,00	11.748,09D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	17.958,75D	580,00	0,00	18.538,75D
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	1.837,50	0,00	23.080,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	57.063,50D	4.495,70	0,00	61.559,20D
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	3.146,71D	0,00	0,00	3.146,71D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.771,97D	12,25	0,00	2.784,22D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.207,23D	498,28	0,00	5.705,51D
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	3.415,78D	323,71	0,00	3.739,49D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	9.130,50D	910,14	0,00	10.040,64D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.078,00D	1.776,00	0,00	16.854,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	17.966,31D	922,50	0,00	18.888,81D
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	495,00	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	7.432,01D	6.987,90	0,00	14.419,91D
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	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	184.096,00D	20.260,00	0,00	204.356,00D
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	4.499,79D	521,55	0,00	5.021,34D
4332	3.2.01.01.052	TV a Cabo	2.777,20D	319,80	0,00	3.097,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.011,41D	250,30	0,00	3.261,71D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.011,41D	250,30	0,00	3.261,71D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.005,45D	250,30	0,00	3.255,75D
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	55.930,47D	5.731,14	0,00	61.661,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.511,26D	4.631,14	0,00	56.142,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.511,26D	4.631,14	0,00	56.142,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	51.511,26D	4.631,14	0,00	56.142,40D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.683,97D	0,00	0,00	1.683,97D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor


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



ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

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	31.118,86D	3.367,95	0,00	34.486,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.623,63D	673,59	0,00	7.297,22D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	589,60	0,00	5.306,40D
1324	3.2	DESPESAS	4.419,21D	1.100,00	0,00	5.519,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.419,21D	1.100,00	0,00	5.519,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.419,21D	1.100,00	0,00	5.519,21D
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	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.578,21D	0,00	0,00	1.578,21D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	114.082,44D	12.371,65	0,00	126.454,09D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.338,38D	11.771,65	0,00	120.110,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.338,38D	11.771,65	0,00	120.110,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	108.338,38D	11.771,65	0,00	120.110,03D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	10.396,35D	0,00	0,00	10.396,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.964,56D	634,76	0,00	6.599,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	64.214,25D	7.934,43	0,00	72.148,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.329,62D	2.023,26	0,00	20.352,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.433,60D	1.179,20	0,00	10.612,80D
1324	3.2	DESPESAS	5.744,06D	600,00	0,00	6.344,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.744,06D	600,00	0,00	6.344,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.744,06D	600,00	0,00	6.344,06D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	0,00	600,00	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	64.261,27D	7.507,21	0,00	71.768,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	62.002,77D	7.507,21	0,00	69.509,98D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	62.002,77D	7.507,21	0,00	69.509,98D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	62.002,77D	7.507,21	0,00	69.509,98D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.508,20D	240,82	0,00	2.749,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	42.588,96D	5.319,62	0,00	47.908,58D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.472,01D	767,57	0,00	8.239,58D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.433,60D	1.179,20	0,00	10.612,80D
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	105.468,13D	12.003,77	0,00	117.471,90D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	103.893,00D	12.001,09	0,00	115.894,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	103.893,00D	12.001,09	0,00	115.894,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	103.893,00D	12.001,09	0,00	115.894,09D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	9.043,62D	0,00	0,00	9.043,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.012,05D	517,31	0,00	5.529,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	51.498,18D	6.495,77	0,00	57.993,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.865,35D	1.619,81	0,00	15.485,16D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.843,20D	2.730,40	0,00	24.573,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.630,60D	637,80	0,00	3.268,40D
1324	3.2	DESPESAS	1.575,13D	2,68	0,00	1.577,81D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.141,74D	0,00	0,00	1.141,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.141,74D	0,00	0,00	1.141,74D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor


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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
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	433,39D	2,68	0,00	436,07D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	433,39D	2,68	0,00	436,07D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	433,39D	2,68	0,00	436,07D
Centro de Custo - 301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	283.047,31D	34.532,71	0,00	317.580,02D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	261.273,81D	31.768,21	0,00	293.042,02D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	261.273,81D	31.768,21	0,00	293.042,02D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	261.273,81D	31.768,21	0,00	293.042,02D
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	1.847,44	0,00	16.785,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	161.567,36D	23.260,72	0,00	184.828,08D
3395	3.1.01.01.016	INSS	52.265,14D	5.108,85	0,00	57.373,99D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.409,60D	1.551,20	0,00	13.960,80D
1324	3.2	DESPESAS	21.773,50D	2.764,50	0,00	24.538,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	21.773,50D	2.764,50	0,00	24.538,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.773,50D	2.764,50	0,00	24.538,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas com Eventos/Coffee Break	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.957,50D	652,50	0,00	2.610,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.336,00D	1.342,00	0,00	13.678,00D
351806	3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	6.930,00D	770,00	0,00	7.700,00D
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	69.085,35D	5.953,66	0,00	75.039,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.343,07D	3.322,24	0,00	33.665,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.343,07D	3.322,24	0,00	33.665,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	30.343,07D	3.322,24	0,00	33.665,31D
3034	3.1.01.01.010	Ferias	2.714,69D	0,00	0,00	2.714,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.625,04D	163,76	0,00	1.788,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.368,01D	2.046,93	0,00	18.414,94D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.918,53D	521,95	0,00	5.440,48D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	589,60	0,00	5.306,40D
1324	3.2	DESPESAS	38.742,28D	2.631,42	0,00	41.373,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	38.742,28D	2.623,57	0,00	41.365,85D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.742,28D	2.623,57	0,00	41.365,85D
3921	3.2.01.01.021	Internet	5.283,86D	698,14	0,00	5.982,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	12.407,32D	1.925,43	0,00	14.332,75D
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	0,00	7,85	0,00	7,85D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,85	0,00	7,85D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	0,00	7,85	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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	214.522,67D	23.280,06	0,00	237.802,73D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	211.565,97D	23.280,06	0,00	234.846,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	211.565,97D	23.280,06	0,00	234.846,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	211.565,97D	23.280,06	0,00	234.846,03D
3034	3.1.01.01.010	Ferías	11.238,18D	0,00	0,00	11.238,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.030,26D	1.348,60	0,00	14.378,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	141.708,48D	16.857,27	0,00	158.565,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	39.384,25D	4.298,59	0,00	43.682,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	775,60	0,00	6.980,40D
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 01/10/2016 a 31/10/2016

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	777.251,39D	109.730,30	0,00	886.981,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	753.621,09D	73.998,94	0,00	827.620,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	753.621,09D	73.998,94	0,00	827.620,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	753.621,09D	73.998,94	0,00	827.620,03D
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	42.816,44D	3.461,44	0,00	46.277,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	469.347,17D	51.188,26	0,00	520.535,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	131.128,32D	12.033,40	0,00	143.161,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	56.096,00D	7.012,00	0,00	63.108,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.699,12D	303,84	0,00	4.002,96D
1324	3.2	DESPESAS	23.630,30D	35.731,36	0,00	59.361,66D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	23.602,29D	35.729,17	0,00	59.331,46D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.602,29D	35.729,17	0,00	59.331,46D
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	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.947,32D	380,72	0,00	4.328,04D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	0,00	30.888,45	0,00	30.888,45D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.160,00D	240,00	0,00	2.400,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	759,50D	935,00	0,00	1.694,50D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.838,94D	0,00	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	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	1.000,00D	120,00	0,00	1.120,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28,01D	2,19	0,00	30,20D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	28,01D	2,19	0,00	30,20D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	28,01D	2,19	0,00	30,20D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	438.026,38D	47.257,33	0,00	485.283,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	286.209,00D	33.408,33	0,00	319.617,33D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	286.209,00D	33.408,33	0,00	319.617,33D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	286.209,00D	33.408,33	0,00	319.617,33D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	31.366,00D	3.040,00	0,00	34.406,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias	15.488,00D	7.744,00	0,00	23.232,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.702,19D	1.548,79	0,00	16.250,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	143.665,53D	11.615,97	0,00	155.281,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	63.860,88D	7.318,77	0,00	71.179,65D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.126,40D	2.140,80	0,00	19.267,20D
1324	3.2	DESPESAS	151.817,38D	13.849,00	0,00	165.666,38D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	151.814,32D	13.849,00	0,00	165.663,32D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.814,32D	13.849,00	0,00	165.663,32D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	147.647,04D	13.849,00	0,00	161.496,04D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	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

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

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

Florianopolis / SC, 31 de outubro 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

Prefeitor Munic. Paulo Lopes/SC

Presidente

CPF 715.993.209-91