

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.940.375,24D	1.126.832,81	1.032.883,47	13.034.324,58D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.962.889,08D	1.112.079,65	1.019.503,81	4.055.464,92D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	735.340,42	701.677,00	34.663,42D
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	0,00	734.340,42	700.677,00	33.663,42D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	670.024,42	670.024,42	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	64.316,00	30.652,58	33.663,42D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.961.889,08D	376.739,23	317.826,81	4.020.801,50D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.961.889,08D	376.739,23	317.826,81	4.020.801,50D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	438.178,01D	361.662,70	306.844,56	492.996,15D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.499.167,90D	15.006,10	0,00	3.514.174,00D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	24.543,17D	70,43	10.982,25	13.631,35D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.707,24D	14.753,16	13.379,66	3.080,74D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.707,24D	14.753,16	13.379,66	3.080,74D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	1.649,69D	13.471,70	12.040,65	3.080,74D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	784,02	784,02	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	497,44	497,44	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplíc/Indevido/A Maior	57,55D	0,00	57,55	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.975.778,92D	0,00	0,00	8.975.778,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.975.778,92D	0,00	0,00	8.975.778,92D
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	8.821.628,92D	0,00	0,00	8.821.628,92D
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	123.026,10D	0,00	0,00	123.026,10D
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.874.783,93C	372.596,33	361.330,88	12.863.518,48C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.940,16C	372.596,33	361.330,88	235.674,71C
543	2.1.01	FORNECEDORES	24.768,31C	128.037,20	117.982,41	14.713,52C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	24.768,31C	128.037,20	117.982,41	14.713,52C
353566	2.1.01.01.197	BS Auto Center Ltda	0,00	385,00	385,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	280,74	280,74	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	8.218,37	8.218,37	0,00
353698	2.1.01.01.208	Centro de Integração Empresa Escola	0,00	107,00	107,00	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
353710	2.1.01.01.210	Conselho Federal dos Tecnicos Industriais	0,00	51,98	51,98	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	601,72	601,72	0,00
353701	2.1.01.01.209	Embazza Engenharia Ltda	0,00	896,00	896,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.232,55	13.232,55	0,00
353540	2.1.01.01.195	Goedert Com. Peças e Equip. Gas Ltda	512,67C	512,67	0,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	18.033,59C	21.418,62	17.676,50	14.291,47C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	43.559,44	43.559,44	0,00
352764	2.1.01.01.128	Instituto Fenacon	0,00	210,00	210,00	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	434,00	434,00	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
353728	2.1.01.01.211	Marcelo Reinaldo Garcia ME - MG Atacadist	0,00	181,22	181,22	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353671	2.1.01.01.207	Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	0,00	1.880,46	1.880,46	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Serviços Internet Ltda.	0,00	180,00	180,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	671,42	671,42	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	422,05C	454,54	454,54	422,05C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.011,85	1.011,85	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.237,67	1.237,67	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	17.232,30	17.232,30	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	551,07	551,07	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	806,78	806,78	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	406,00	406,00	0,00
352756	2.1.01.01.127	Werla Engenharia e Representações Ltda	0,00	182,90	182,90	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	699,90	699,90	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	120.516,00C	142.367,36	145.838,15	123.986,79C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	120.516,00C	142.367,36	145.838,15	123.986,79C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.271,20C	3.271,20	3.271,20	3.271,20C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	21.851,36	21.851,36	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	117.244,80C	117.244,80	120.715,59	120.715,59C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.582,52C	100.050,31	95.792,40	95.324,61C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.582,52C	100.050,31	95.792,40	95.324,61C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	858,00C	0,00	36,00	894,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	14.288,07C	14.288,07	13.232,55	13.232,55C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.218,99C	12.218,99	11.593,48	11.593,48C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	46.314,22C	46.314,22	43.559,44	43.559,44C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.453,60C	2.585,60	2.076,41	1.944,41C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	21.663,61C	22.857,42	23.666,80	22.472,99C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.786,03C	1.786,01	1.627,72	1.627,74C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.073,33C	2.141,46	1.717,92	1.649,79C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.073,33C	2.141,46	1.717,92	1.649,79C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.221,67C	1.281,52	1.008,74	948,89C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	219,21C	223,05	180,60	176,76C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	632,45C	636,89	528,58	524,14C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	646.446,44D	331.047,60	3.340,16	974.153,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	539.880,68D	285.704,04	3.340,16	822.244,56D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	539.880,68D	285.704,04	3.340,16	822.244,56D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	539.880,68D	285.704,04	3.340,16	822.244,56D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.017,68D	2.326,36	0,00	3.344,04D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	128.085,05D	14.082,01	0,00	142.167,06D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	29.318,39D	13.232,55	0,00	42.550,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	252.070,77D	156.512,22	2.058,65	406.524,34D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	9.428,72	0,00	9.428,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	95.251,64D	43.559,44	0,05	138.811,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	6.861,00D	1.627,72	0,00	8.488,72D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	784,02	784,02	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	8.995,28D	3.855,12	0,00	12.850,40D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	22.065,84	0,00	22.065,84D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	30,00	0,00	30,00D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	0,00	107,00	0,00	107,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	16.894,80D	17.189,60	0,00	34.084,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.386,07D	903,44	497,44	1.792,07D
1324	3.2	DESPESAS	106.565,76D	45.343,56	0,00	151.909,32D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	105.392,76D	44.607,82	0,00	150.000,58D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.392,76D	44.607,82	0,00	150.000,58D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	496,75D	280,74	0,00	777,49D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.633,31D	806,78	0,00	2.440,09D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	210,00	0,00	210,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	2.012,56D	1.011,85	0,00	3.024,41D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	319,34D	39,90	0,00	359,24D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	19.899,19D	8.218,37	0,00	28.117,56D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.580,00D	1.857,00	0,00	5.437,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.341,35D	601,72	0,00	2.943,07D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	51,98	0,00	51,98D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.250,69D	1,92	0,00	3.252,61D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.759,80D	879,90	0,00	2.639,70D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	0,00	182,90	0,00	182,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.098,30D	549,15	0,00	1.647,45D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.855,34D	1.288,67	0,00	4.144,01D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	749,22D	385,00	0,00	1.134,22D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.188,00D	896,00	0,00	3.084,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.552,00D	1.776,00	0,00	5.328,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	2.817,41D	2.798,51	0,00	5.615,92D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	380,00	0,00	380,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	239,90D	0,00	0,00	239,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	513,41D	388,97	0,00	902,38D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	40.230,43D	18.131,04	0,00	58.361,47D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	996,81D	0,00	0,00	996,81D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.078,95D	671,42	0,00	1.750,37D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.173,00D	735,74	0,00	1.908,74D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.173,00D	735,74	0,00	1.908,74D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	771,56D	443,00	0,00	1.214,56D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	97,76D	80,45	0,00	178,21D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	303,68D	212,29	0,00	515,97D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	712.037,75C	0,00	432.922,23	1.144.959,98C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	712.037,75C	0,00	432.922,23	1.144.959,98C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	673.958,00C	0,00	416.761,00	1.090.719,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	673.958,00C	0,00	416.761,00	1.090.719,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	21.291,00C	0,00	11.725,00	33.016,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	48.014,00C	0,00	24.007,00	72.021,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	28.389,00C	0,00	15.660,00	44.049,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	42.583,00C	0,00	23.490,00	66.073,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	35.485,00C	0,00	19.575,00	55.060,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	26.675,00C	0,00	53.350,00	80.025,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	42.583,00C	0,00	23.490,00	66.073,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	48.014,00C	0,00	24.007,00	72.021,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	21.291,00C	0,00	11.745,00	33.036,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	48.014,00C	0,00	24.007,00	72.021,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.019,94C	0,00	4,44	3.024,38C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.019,94C	0,00	4,44	3.024,38C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.019,94C	0,00	4,44	3.024,38C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	35.059,81C	0,00	16.156,79	51.216,60C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.059,81C	0,00	16.156,79	51.216,60C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	35.059,81C	0,00	16.156,79	51.216,60C

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

Gian Francesco Voltolini
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Munic. Nova Trento/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 032.953.809-88

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	174.946,83D	97.973,75	784,07	272.136,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	82.937,74D	60.647,43	784,07	142.801,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	82.937,74D	60.647,43	784,07	142.801,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	82.937,74D	60.647,43	784,07	142.801,10D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	9.906,00D	0,00	0,00	9.906,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.617,73D	1.532,04	0,00	6.149,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	47.816,01D	19.150,49	0,00	66.966,50D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	9.428,72	0,00	9.428,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.719,31D	5.493,16	0,05	20.212,42D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.773,41D	208,36	0,00	3.981,77D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	784,02	784,02	0,00
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	22.065,84	0,00	22.065,84D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	30,00	0,00	30,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.954,80D	1.954,80	0,00	3.909,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	92.009,09D	37.326,32	0,00	129.335,41D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	90.847,44D	36.599,03	0,00	127.446,47D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.847,44D	36.599,03	0,00	127.446,47D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	496,75D	280,74	0,00	777,49D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.633,31D	806,78	0,00	2.440,09D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	210,00	0,00	210,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	158,45D	39,90	0,00	198,35D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	19.899,19D	8.218,37	0,00	28.117,56D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.250,69D	1,92	0,00	3.252,61D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	360,00D	180,00	0,00	540,00D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	0,00	182,90	0,00	182,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.098,30D	549,15	0,00	1.647,45D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informatica	0,00	51,00	0,00	51,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	714,22D	385,00	0,00	1.099,22D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	2.188,00D	896,00	0,00	3.084,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.552,00D	1.776,00	0,00	5.328,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	2.147,25D	484,05	0,00	2.631,30D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	380,00	0,00	380,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	239,90D	0,00	0,00	239,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	20,00D	154,76	0,00	174,76D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	40.230,43D	18.131,04	0,00	58.361,47D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.078,95D	671,42	0,00	1.750,37D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.161,65D	727,29	0,00	1.888,94D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.161,65D	727,29	0,00	1.888,94D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	760,21D	434,55	0,00	1.194,76D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	97,76D	80,45	0,00	178,21D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	303,68D	212,29	0,00	515,97D

Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	18.682,62D	9.627,45	0,00	28.310,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.525,72D	9.627,45	0,00	28.153,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.525,72D	9.627,45	0,00	28.153,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	18.525,72D	9.627,45	0,00	28.153,17D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	1.623,85	0,00	1.623,85D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	389,73D	227,34	0,00	617,07D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.871,54D	1.217,88	0,00	6.089,42D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.041,25D	1.495,64	0,00	4.536,89D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	48,72D	28,42	0,00	77,14D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	8.995,28D	3.855,12	0,00	12.850,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	1.179,20	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPESAS	156,90D	0,00	0,00	156,90D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/04/2019 15:29:44

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	156,90D	0,00	0,00	156,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156,90D	0,00	0,00	156,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	156,90D	0,00	0,00	156,90D

Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	32.053,77D	16.587,84	0,00	48.641,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.050,82D	16.587,84	0,00	48.638,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.050,82D	16.587,84	0,00	48.638,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	32.050,82D	16.587,84	0,00	48.638,66D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.308,68	0,00	1.308,68D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	10.153,61D	881,36	0,00	11.034,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.849,80D	826,30	0,00	2.676,10D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.969,03D	10.180,97	0,00	23.150,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.896,25D	2.633,84	0,00	8.530,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	231,23D	60,09	0,00	291,32D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	0,00	107,00	0,00	107,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	361,30D	0,00	0,00	361,30D
1324	3.2	DESPESAS	2,95D	0,00	0,00	2,95D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,95D	0,00	0,00	2,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,95D	0,00	0,00	2,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2,95D	0,00	0,00	2,95D

Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	23.424,69D	12.554,93	2.058,65	33.920,97D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.424,69D	12.554,93	2.058,65	33.920,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.424,69D	12.554,93	2.058,65	33.920,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	23.424,69D	12.554,93	2.058,65	33.920,97D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	9.651,87D	0,00	0,00	9.651,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.358,22D	589,25	0,00	1.947,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.325,92D	9.424,21	2.058,65	14.691,48D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.329,30D	1.878,21	0,00	6.207,51D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	169,78D	73,66	0,00	243,44D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D

Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	21.904,71D	13.211,93	497,44	34.619,20D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	21.196,15D	10.889,02	497,44	31.587,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	21.196,15D	10.889,02	497,44	31.587,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	21.196,15D	10.889,02	497,44	31.587,73D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.376,66D	0,00	0,00	7.376,66D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.020,22D	442,60	0,00	1.462,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	6.001,08D	5.532,49	0,00	11.533,57D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.251,98D	1.410,77	0,00	4.662,75D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	127,52D	55,32	0,00	182,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.544,40D	2.544,40	0,00	5.088,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	874,29D	903,44	497,44	1.280,29D
1324	3.2	DESPESAS	708,56D	2.322,91	0,00	3.031,47D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	700,16D	2.314,46	0,00	3.014,62D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	700,16D	2.314,46	0,00	3.014,62D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	670,16D	2.314,46	0,00	2.984,62D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8,40D	8,45	0,00	16,85D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,40D	8,45	0,00	16,85D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	8,40D	8,45	0,00	16,85D

Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	90.337,86D	36.778,21	0,00	127.115,87D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto contábil SCI VISUAL Sucessor
Contador 24/04/2019 15:29:44
CRC/SC.20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	86.733,66D	34.921,21	0,00	121.654,87D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	86.733,66D	34.921,21	0,00	121.654,87D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	86.733,66D	34.921,21	0,00	121.654,87D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	33.080,58D	0,00	0,00	33.080,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.410,75D	1.984,84	0,00	6.395,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	33.080,58D	24.810,43	0,00	57.891,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.059,21D	6.326,64	0,00	20.385,85D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	551,34D	248,10	0,00	799,44D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	1.551,20	0,00	3.102,40D
1324	3.2	DESPESAS	3.604,00D	1.857,00	0,00	5.461,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.604,00D	1.857,00	0,00	5.461,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.604,00D	1.857,00	0,00	5.461,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.580,00D	1.857,00	0,00	5.437,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	24,00D	0,00	0,00	24,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	11.874,76D	5.690,64	0,00	17.565,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	7.619,62D	3.753,07	0,00	11.372,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	7.619,62D	3.753,07	0,00	11.372,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	7.619,62D	3.753,07	0,00	11.372,69D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	2.090,68D	0,00	0,00	2.090,68D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	418,14D	188,17	0,00	606,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	3.136,03D	2.352,02	0,00	5.488,05D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.332,90D	599,76	0,00	1.932,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	52,27D	23,52	0,00	75,79D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPESAS	4.255,14D	1.937,57	0,00	6.192,71D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.255,14D	1.937,57	0,00	6.192,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.255,14D	1.937,57	0,00	6.192,71D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.399,80D	699,90	0,00	2.099,70D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.855,34D	1.237,67	0,00	4.093,01D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	51.467,16D	24.787,15	0,00	76.254,31D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.467,16D	24.787,15	0,00	76.254,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.467,16D	24.787,15	0,00	76.254,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	51.467,16D	24.787,15	0,00	76.254,31D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	7.934,43D	0,00	0,00	7.934,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.015,11D	1.428,20	0,00	4.443,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	29.754,48D	17.852,46	0,00	47.606,94D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.610,66D	4.552,37	0,00	14.163,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	376,88D	178,52	0,00	555,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	775,60D	775,60	0,00	1.551,20D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	163.651,58D	84.886,03	0,00	248.537,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	157.822,46D	82.986,27	0,00	240.808,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	157.822,46D	82.986,27	0,00	240.808,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	157.822,46D	82.986,27	0,00	240.808,73D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.017,68D	1.017,68	0,00	2.035,36D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	40.235,50D	10.379,20	0,00	50.614,70D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.845,50D	4.373,09	0,00	13.218,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	72.667,50D	46.679,97	0,00	119.347,47D
3395	3.1.01.01.016	INSS	28.194,98D	13.939,29	0,00	42.134,27D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.105,70D	546,64	0,00	1.652,34D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.755,60D	6.050,40	0,00	11.806,00D
1324	3.2	DESPESAS	5.829,12D	1.899,76	0,00	7.728,88D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.829,12D	1.899,76	0,00	7.728,88D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.829,12D	1.899,76	0,00	7.728,88D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	2.012,56D	1.011,85	0,00	3.024,41D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	160,89D	0,00	0,00	160,89D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.341,35D	601,72	0,00	2.943,07D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	51,98	0,00	51,98D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	35,00D	0,00	0,00	35,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	282,51D	234,21	0,00	516,72D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	996,81D	0,00	0,00	996,81D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	58.102,66D	28.949,67	0,00	87.052,33D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	58.102,66D	28.949,67	0,00	87.052,33D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	58.102,66D	28.949,67	0,00	87.052,33D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	58.102,66D	28.949,67	0,00	87.052,33D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	7.655,72D	1.197,60	0,00	8.853,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.393,19D	1.640,72	0,00	5.033,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	34.448,60D	19.311,30	0,00	53.759,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.815,80D	5.229,76	0,00	16.045,56D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	424,15D	205,09	0,00	629,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.365,20D	1.365,20	0,00	2.730,40D



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



GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Munic. Nova Trento/SC

Presidente da Granpolis

CPF: 032.953.809-88