

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	13.034.324,58D	955.118,79	918.600,27	13.070.843,10D
23	ATIVO CIRCULANTE	4.055.464,92D	945.814,68	910.476,24	4.090.803,36D
30	DISPONIVEL	34.663,42D	606.717,53	640.380,95	1.000,00D
4626	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.663,42D	605.717,53	639.380,95	0,00
3107	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	576.485,00	576.485,00	0,00
3476	Caixa Economica Federal c/c 637-0	33.663,42D	29.232,53	62.895,95	0,00
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.020.801,50D	339.097,15	270.095,29	4.089.803,36D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.020.801,50D	339.097,15	270.095,29	4.089.803,36D
352721	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	492.996,15D	297.315,95	267.532,07	522.780,03D
5851	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.514.174,00D	16.815,06	0,00	3.530.989,06D
351148	Caixa Economica - Conta Aplicação	13.631,35D	24.966,14	2.563,22	36.034,27D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	3.080,74D	9.304,11	8.124,03	4.260,82D
351202	ADIANTAMENTOS	3.080,74D	9.304,11	8.124,03	4.260,82D
351440	Adiantamento de Férias	3.080,74D	8.075,08	6.895,00	4.260,82D
352330	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	784,02	784,02	0,00
351571	Vale Transporte a Compensar	0,00	445,01	445,01	0,00
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.975.778,92D	0,00	0,00	8.975.778,92D
342	INVESTIMENTOS	8.975.778,92D	0,00	0,00	8.975.778,92D
351156	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	IMOBILIZADO	8.821.628,92D	0,00	0,00	8.821.628,92D
25607	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17205	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	Equip. de Processamentos de Dados	123.026,10D	0,00	0,00	123.026,10D
351237	Equip. p/ Audio/Vídeo/Fotografias	18.711,50D	0,00	0,00	18.711,50D
351245	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
351261	Moveis e Utensilios	810.455,91D	0,00	0,00	810.455,91D
351270	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D



Mauro Roger Pinto  
Contador  
CRC/SP-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 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	12.863.518,48C	354.516,41	358.953,54	12.867.955,61C
537	PASSIVO CIRCULANTE	235.674,71C	354.516,41	358.953,54	240.111,84C
543	FORNECEDORES	14.713,52C	132.942,67	135.286,04	17.056,89C
2585	FORNECEDORES	14.713,52C	132.942,67	135.286,04	17.056,89C
353752	Ana Mara Amorim Ribeiro	0,00	750,00	750,00	0,00
353744	Aquimpel Suprim p/ Escrit e Inform Eireli	0,00	1.505,34	1.505,34	0,00
351679	Casan	0,00	226,80	226,80	0,00
351660	Celesc	0,00	7.879,66	7.879,66	0,00
353698	Centro de Integração Empresa Escola	0,00	107,00	107,00	0,00
352861	Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda	0,00	3.380,06	3.380,06	0,00
351644	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352748	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	94,76	94,76	0,00
352683	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	773,64	773,64	0,00
353736	Escola Brasileira de Adm Publica Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
351911	Fabesul Comercio de Suprimentos Ltda	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
353337	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.090,32	13.090,32	0,00
351636	Golo e Moura Plaza Ltda	14.291,47C	18.164,83	20.226,50	16.353,14C
352802	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00
353329	INSS - Previdencia Social	0,00	39.154,39	39.154,39	0,00
352764	Instituto Fenacon	0,00	220,00	220,00	0,00
352977	LCMED - Medicina Ocupacional Ltda ME	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
353264	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	350,00	350,00	0,00
351865	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	1.678,72	1.678,72	0,00
351652	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352829	NC Administração e Cobrança Ltda.	0,00	638,90	638,90	0,00
351725	Net Serviços Internet Ltda.	0,00	180,00	180,00	0,00
352640	OI Fixo	0,00	682,45	682,45	0,00
353299	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	422,05C	454,54	454,54	422,05C
351610	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
351687	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.317,70	1.317,70	0,00
351946	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
351555	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.237,67	1.237,67	0,00
352705	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	16.641,22	16.641,22	0,00
352675	Tecnoport Tecno Portas Portoes Autom Ltda	0,00	715,00	715,00	0,00
351601	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	607,67	889,37	281,70C
351741	Tim Celular	0,00	797,71	797,71	0,00
353426	Vale Transporte - Custo	0,00	831,39	831,39	0,00
351628	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	699,90	699,90	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	123.986,79C	123.987,79	125.944,44	125.943,44C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	123.986,79C	123.987,79	125.944,44	125.943,44C
353450	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.271,20C	3.271,20	3.271,20	3.271,20C
721	Salarios a Pagar	120.715,59C	120.716,59	122.673,24	122.672,24C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.324,61C	95.870,07	95.775,72	95.230,26C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.324,61C	95.870,07	95.775,72	95.230,26C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	894,00C	0,00	34,00	928,00C
796	FGTS a Recolher	13.232,55C	13.232,55	13.090,33	13.090,33C
780	INSS a Recolher	11.593,48C	11.593,48	11.426,50	11.426,50C
353302	INSS a Recolher - Parte Patronal	43.559,44C	43.559,57	42.496,44	42.496,31C
14877	INSS Retido a Recolher	1.944,41C	2.076,41	2.356,91	2.224,91C
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	22.472,99C	23.780,34	24.812,51	23.505,16C
353620	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.627,74C	1.627,72	1.559,03	1.559,05C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.649,79C	1.715,88	1.947,34	1.881,25C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.649,79C	1.715,88	1.947,34	1.881,25C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	948,89C	1.010,54	1.143,15	1.081,50C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	176,76C	176,76	202,26	202,26C
14885	ISS a Recolher	524,14C	528,58	601,93	597,49C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C
1086	SUPERAVIT/DEFICIT	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C
2690	SUPERAVIR/DEFICIT	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C
1092	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 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	CUSTOS E DESPESAS	974.153,88D	325.772,75	3.804,94	1.296.121,69D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	822.244,56D	253.819,17	3.804,94	1.072.258,79D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	822.244,56D	253.819,17	3.804,94	1.072.258,79D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	822.244,56D	253.819,17	3.804,94	1.072.258,79D
351547	Estagiários	3.344,04D	2.373,56	0,00	5.717,60D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	142.167,06D	7.459,58	0,00	149.626,64D
1376	FGTS	42.550,94D	13.090,33	0,00	55.641,27D
1353	Folha de Pagamento/Salários	406.524,34D	161.602,69	2.575,91	565.551,12D
352454	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	9.428,72D	0,00	0,00	9.428,72D
3395	INSS	138.811,03D	42.496,44	0,00	181.307,47D
351180	Pis s/ Folha	8.488,72D	1.559,03	0,00	10.047,75D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	784,02	784,02	0,00
353442	Remuneração de Autonomo	12.850,40D	3.855,12	0,00	16.705,52D
352462	Rescisões	22.065,84D	0,00	0,00	22.065,84D
352969	Serviços Saúde Ocupacional	30,00D	2.615,00	0,00	2.645,00D
353680	Taxa Administração Estagiarios	107,00D	107,00	0,00	214,00D
4197	Vale Alimentação	34.084,40D	16.600,00	0,00	50.684,40D
3310	Vale transporte	1.792,07D	1.276,40	445,01	2.623,46D
1324	DESPESAS	151.909,32D	71.953,58	0,00	223.862,90D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	150.000,58D	71.272,22	0,00	221.272,80D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.000,58D	71.272,22	0,00	221.272,80D
3573	Água e Esgoto	777,49D	226,80	0,00	1.004,29D
1531	Assinaturas de Jornais	390,00D	638,90	0,00	1.028,90D
1650	Celular	2.440,09D	797,71	0,00	3.237,80D
352101	Certificado Digital	210,00D	220,00	0,00	430,00D
3085	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	3.024,41D	1.317,70	0,00	4.342,11D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	359,24D	0,00	0,00	359,24D
3883	Diárias	0,00	6.569,50	0,00	6.569,50D
1459	Energia Eletrica	28.117,56D	7.879,66	0,00	35.997,22D
1672	Honorarios Contabeis	5.437,00D	1.842,00	0,00	7.279,00D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	2.943,07D	868,40	0,00	3.811,47D
1590	Impostos e Taxas Federais	51,98D	0,00	0,00	51,98D
1577	Impostos e Taxas Municipais	3.252,61D	9,04	0,00	3.261,65D
3921	Internet/Dominios	2.639,70D	879,90	0,00	3.519,60D
2348	Manutenção da Central Telefonica	182,90D	0,00	0,00	182,90D
2364	Manutenção de Elevadores	1.647,45D	889,37	0,00	2.536,82D
1614	Manutencao de Equip de Informática	4.144,01D	1.237,67	0,00	5.381,68D
1752	Manutenção de Veículos	1.134,22D	1.678,72	0,00	2.812,94D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	3.084,00D	715,00	0,00	3.799,00D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	5.328,00D	1.776,00	0,00	7.104,00D
1561	Material de Copa e Cozinha	5.615,92D	3.730,06	0,00	9.345,98D
1407	Material de Expediente/Agendas	380,00D	3.260,34	0,00	3.640,34D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	8.825,00	0,00	8.825,00D
1749	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	239,90D	0,00	0,00	239,90D
352713	Ressarcimento de Despesas	902,38D	1.126,96	0,00	2.029,34D
1666	Serviços de Jardinagem	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	58.361,47D	20.681,04	0,00	79.042,51D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	996,81D	1.620,00	0,00	2.616,81D
272	Serviços Graficos/Banner/Impressões	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
1442	Telefone Fixo	1.750,37D	682,45	0,00	2.432,82D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	1.908,74D	681,36	0,00	2.590,10D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	1.908,74D	681,36	0,00	2.590,10D
3115	Despesas Bancarias	1.214,56D	436,77	0,00	1.651,33D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	178,21D	26,75	0,00	204,96D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	515,97D	217,84	0,00	733,81D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	RECEITAS	1.144.959,98C	0,00	354.049,20	1.499.009,18C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.144.959,98C	0,00	354.049,20	1.499.009,18C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.090.719,00C	0,00	335.859,00	1.426.578,00C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.090.719,00C	0,00	335.859,00	1.426.578,00C
4000	Município de Aguas Mornas	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4001	Município de Alfredo Wagner	33.016,00C	0,00	8.793,00	41.809,00C
4002	Município de Angelina	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4003	Município de Anitapolis	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4004	Município de Antônio Carlos	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4005	Município de Biguaçu	72.021,00C	0,00	24.007,00	96.028,00C
4007	Município de Canelinha	44.049,00C	0,00	11.725,00	55.774,00C
352098	Município de Florianópolis	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
4008	Município de Garopaba	66.073,00C	0,00	17.587,00	83.660,00C
4010	Município de Leoberto Leal	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4011	Município de Major Gercino	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4012	Município de Nova Trento	55.060,00C	0,00	14.655,00	69.715,00C
4013	Município de Palhoça	80.025,00C	0,00	66.675,00	146.700,00C
4016	Município de Paulo Lopes	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4017	Município de Rancho Queimado	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4018	Município de Santo Amaro da Imperatriz	66.073,00C	0,00	17.587,00	83.660,00C
4019	Município de São Bonifácio	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4020	Município de São João Batista	72.021,00C	0,00	23.450,00	95.471,00C
4021	Município de São José	120.000,00C	0,00	40.000,00	160.000,00C
4022	Município de São Pedro de Alcântara	33.036,00C	0,00	8.793,00	41.829,00C
4023	Município de Tijucas	72.021,00C	0,00	23.450,00	95.471,00C
352136	OUTRAS RECEITAS	3.024,38C	0,00	4,44	3.028,82C
352144	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.024,38C	0,00	4,44	3.028,82C
352152	Outras Receitas - Diversas	3.024,38C	0,00	4,44	3.028,82C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	51.216,60C	0,00	18.185,76	69.402,36C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	51.216,60C	0,00	18.185,76	69.402,36C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	51.216,60C	0,00	18.185,76	69.402,36C



**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 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 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	272.136,51D	76.301,22	784,02	347.653,71D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	142.801,10D	30.521,74	784,02	172.538,82D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	142.801,10D	30.521,74	784,02	172.538,82D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	142.801,10D	30.521,74	784,02	172.538,82D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	9.906,00D	0,00	0,00	9.906,00D
1376	FGTS	6.149,77D	1.532,04	0,00	7.681,81D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	66.966,50D	19.150,49	0,00	86.116,99D
352454	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	9.428,72D	0,00	0,00	9.428,72D
3395	INSS	20.212,42D	4.883,49	0,00	25.095,91D
351180	Pis s/ Folha	3.981,77D	191,50	0,00	4.173,27D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	784,02	784,02	0,00
352462	Rescisões	22.065,84D	0,00	0,00	22.065,84D
352969	Serviços Saúde Ocupacional	30,00D	2.615,00	0,00	2.645,00D
4197	Vale Alimentação	3.909,60D	1.365,20	0,00	5.274,80D
3310	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	DESPESAS	129.335,41D	45.779,48	0,00	175.114,89D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	127.446,47D	45.109,57	0,00	172.556,04D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.446,47D	45.109,57	0,00	172.556,04D
3573	Agua e Esgoto	777,49D	226,80	0,00	1.004,29D
1531	Assinaturas de Jornais	390,00D	638,90	0,00	1.028,90D
1650	Celular	2.440,09D	797,71	0,00	3.237,80D
352101	Certificado Digital	210,00D	220,00	0,00	430,00D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	198,35D	0,00	0,00	198,35D
3883	Diárias	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00D
1459	Energia Elétrica	28.117,56D	7.879,66	0,00	35.997,22D
1577	Impostos e Taxas Municipais	3.252,61D	9,04	0,00	3.261,65D
3921	Internet/Dominios	540,00D	180,00	0,00	720,00D
2348	Manutenção da Central Telefonica	182,90D	0,00	0,00	182,90D
2364	Manutenção de Elevadores	1.647,45D	889,37	0,00	2.536,82D
1614	Manutencao de Equip de Informática	51,00D	0,00	0,00	51,00D
1752	Manutenção de Veiculos	1.099,22D	1.083,60	0,00	2.182,82D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	3.084,00D	715,00	0,00	3.799,00D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	5.328,00D	1.776,00	0,00	7.104,00D
1561	Material de Copa e Cozinha	2.631,30D	0,00	0,00	2.631,30D
1407	Material de Expediente/Agendas	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1749	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	239,90D	0,00	0,00	239,90D
352713	Ressarcimento de Despesas	174,76D	0,00	0,00	174,76D
1666	Serviços de Jardinagem	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
1502	Servicos de Segurança e Limpeza	58.361,47D	20.681,04	0,00	79.042,51D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
1442	Telefone Fixo	1.750,37D	682,45	0,00	2.432,82D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	1.888,94D	669,91	0,00	2.558,85D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	1.888,94D	669,91	0,00	2.558,85D
3115	Despesas Bancarias	1.194,76D	425,32	0,00	1.620,08D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	178,21D	26,75	0,00	204,96D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	515,97D	217,84	0,00	733,81D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	28.310,07D	9.081,45	0,00	37.391,52D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.153,17D	9.081,45	0,00	37.234,62D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.153,17D	9.081,45	0,00	37.234,62D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	28.153,17D	9.081,45	0,00	37.234,62D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	1.623,85D	0,00	0,00	1.623,85D
1376	FGTS	617,07D	194,88	0,00	811,95D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	6.089,42D	2.435,77	0,00	8.525,19D
3395	INSS	4.536,89D	1.392,12	0,00	5.929,01D
351180	Pis s/ Folha	77,14D	24,36	0,00	101,50D
353442	Remuneração de Autonomo	12.850,40D	3.855,12	0,00	16.705,52D
4197	Vale Alimentação	2.358,40D	1.179,20	0,00	3.537,60D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/05/2019 14:15:05

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	------	----------------	--------	---------	-------------

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

1324	DESPESAS	156,90D	0,00	0,00	156,90D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	156,90D	0,00	0,00	156,90D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156,90D	0,00	0,00	156,90D
352713	Ressarcimento de Despesas	156,90D	0,00	0,00	156,90D

## Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde

351164	CUSTOS E DESPESAS	48.641,61D	20.299,60	90,14	68.851,07D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	48.638,66D	17.383,60	90,14	65.932,12D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	48.638,66D	17.383,60	90,14	65.932,12D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	48.638,66D	17.383,60	90,14	65.932,12D
351547	Estagiários	1.308,68D	1.308,68	0,00	2.617,36D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	11.034,97D	0,00	0,00	11.034,97D
1376	FGTS	2.676,10D	823,37	0,00	3.499,47D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	23.150,00D	11.552,55	0,00	34.702,55D
3395	INSS	8.530,09D	2.624,48	0,00	11.154,57D
351180	Pis s/ Folha	291,32D	102,92	0,00	394,24D
353680	Taxa Administração Estagiarios	107,00D	107,00	0,00	214,00D
4197	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
3310	Vale transporte	361,30D	275,00	90,14	546,16D

1324	DESPESAS	2,95D	2.916,00	0,00	2.918,95D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.914,50	0,00	2.914,50D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.914,50	0,00	2.914,50D
3883	Diárias	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50D
1407	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	120,00	0,00	120,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	2,95D	1,50	0,00	4,45D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	2,95D	1,50	0,00	4,45D
3115	Despesas Bancarias	2,95D	1,50	0,00	4,45D

## Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social

351164	CUSTOS E DESPESAS	33.920,97D	12.497,14	2.058,65	44.359,46D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.920,97D	12.497,14	2.058,65	44.359,46D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.920,97D	12.497,14	2.058,65	44.359,46D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	33.920,97D	12.497,14	2.058,65	44.359,46D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	9.651,87D	0,00	0,00	9.651,87D
1376	FGTS	1.947,47D	590,20	0,00	2.537,67D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	14.691,48D	9.436,10	2.058,65	22.068,93D
3395	INSS	6.207,51D	1.881,24	0,00	8.088,75D
351180	Pis s/ Folha	243,44D	0,00	0,00	243,44D
4197	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D

## Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos

351164	CUSTOS E DESPESAS	34.619,20D	16.618,45	221,62	51.016,03D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	31.587,73D	11.376,10	221,62	42.742,21D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	31.587,73D	11.376,10	221,62	42.742,21D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	31.587,73D	11.376,10	221,62	42.742,21D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	7.376,66D	1.971,07	0,00	9.347,73D
1376	FGTS	1.462,82D	478,27	0,00	1.941,09D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	11.533,57D	4.054,18	46,86	15.540,89D
3395	INSS	4.662,75D	1.524,47	0,00	6.187,22D
351180	Pis s/ Folha	182,84D	56,31	0,00	239,15D
4197	Vale Alimentação	5.088,80D	2.544,40	0,00	7.633,20D
3310	Vale transporte	1.280,29D	747,40	174,76	1.852,93D
1324	DESPESAS	3.031,47D	5.242,35	0,00	8.273,82D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	3.014,62D	5.235,40	0,00	8.250,02D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.014,62D	5.235,40	0,00	8.250,02D
1561	Material de Copa e Cozinha	2.984,62D	3.730,06	0,00	6.714,68D
1407	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.505,34	0,00	1.505,34D
352713	Ressarcimento de Despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00D



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>					
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	16,85D	6,95	0,00	23,80D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	16,85D	6,95	0,00	23,80D
3115	Despesas Bancarias	16,85D	6,95	0,00	23,80D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	127.115,87D	37.755,37	0,00	164.871,24D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	121.654,87D	34.921,20	0,00	156.576,07D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	121.654,87D	34.921,20	0,00	156.576,07D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	121.654,87D	34.921,20	0,00	156.576,07D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	33.080,58D	0,00	0,00	33.080,58D
1376	FGTS	6.395,59D	1.984,83	0,00	8.380,42D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	57.891,01D	24.810,43	0,00	82.701,44D
3395	INSS	20.385,85D	6.326,64	0,00	26.712,49D
351180	Pis s/ Folha	799,44D	248,10	0,00	1.047,54D
4197	Vale Alimentação	3.102,40D	1.551,20	0,00	4.653,60D
1324	DESPESAS	5.461,00D	2.834,17	0,00	8.295,17D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	5.461,00D	2.834,17	0,00	8.295,17D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.461,00D	2.834,17	0,00	8.295,17D
1672	Honorarios Contabeis	5.437,00D	1.842,00	0,00	7.279,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	24,00D	992,17	0,00	1.016,17D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	17.565,40D	14.353,34	470,40	31.448,34D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.372,69D	3.590,77	470,40	14.493,06D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.372,69D	3.590,77	470,40	14.493,06D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	11.372,69D	3.590,77	470,40	14.493,06D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	2.090,68D	0,00	0,00	2.090,68D
1376	FGTS	606,31D	150,53	0,00	756,84D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	5.488,05D	2.352,02	470,40	7.369,67D
3395	INSS	1.932,66D	479,80	0,00	2.412,46D
351180	Pis s/ Folha	75,79D	18,82	0,00	94,61D
4197	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
1324	DESPESAS	6.192,71D	10.762,57	0,00	16.955,28D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	6.192,71D	10.762,57	0,00	16.955,28D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.192,71D	10.762,57	0,00	16.955,28D
3921	Internet/Dominios	2.099,70D	699,90	0,00	2.799,60D
1614	Manutencao de Equip de Informática	4.093,01D	1.237,67	0,00	5.330,68D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	8.825,00	0,00	8.825,00D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	76.254,31D	24.787,14	0,00	101.041,45D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.254,31D	24.787,14	0,00	101.041,45D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.254,31D	24.787,14	0,00	101.041,45D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	76.254,31D	24.787,14	0,00	101.041,45D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	7.934,43D	0,00	0,00	7.934,43D
1376	FGTS	4.443,31D	1.428,20	0,00	5.871,51D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	47.606,94D	17.852,46	0,00	65.459,40D
3395	INSS	14.163,03D	4.552,36	0,00	18.715,39D
351180	Pis s/ Folha	555,40D	178,52	0,00	733,92D
4197	Vale Alimentação	1.551,20D	775,60	0,00	2.326,80D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	248.537,61D	83.092,45	180,11	331.449,95D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	240.808,73D	80.173,44	180,11	320.802,06D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	240.808,73D	80.173,44	180,11	320.802,06D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	240.808,73D	80.173,44	180,11	320.802,06D
351547	Estagiários	2.035,36D	1.064,88	0,00	3.100,24D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	50.614,70D	2.694,11	0,00	53.308,81D
1376	FGTS	13.218,59D	4.235,36	0,00	17.453,95D

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA** **Mauro Rogey Pinto**  
Contador  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/05/2019 14:15:05

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE Fpolis**

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>					
1353	Folha de Pagamento/Salarios	119.347,47D	51.844,99	0,00	171.192,46D
3395	INSS	42.134,27D	13.500,28	0,00	55.634,55D
351180	Pis s/ Folha	1.652,34D	529,42	0,00	2.181,76D
4197	Vale Alimentação	11.806,00D	6.050,40	0,00	17.856,40D
3310	Vale transporte	0,00	254,00	180,11	73,89D
1324	DESPESAS	7.728,88D	2.919,01	0,00	10.647,89D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	7.728,88D	2.916,01	0,00	10.644,89D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.728,88D	2.916,01	0,00	10.644,89D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	3.024,41D	1.317,70	0,00	4.342,11D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	160,89D	0,00	0,00	160,89D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	2.943,07D	868,40	0,00	3.811,47D
1590	Impostos e Taxas Federais	51,98D	0,00	0,00	51,98D
1752	Manutenção de Veículos	35,00D	595,12	0,00	630,12D
352713	Ressarcimento de Despesas	516,72D	134,79	0,00	651,51D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	996,81D	0,00	0,00	996,81D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,00	0,00	3,00D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,00	0,00	3,00D
3115	Despesas Bancárias	0,00	3,00	0,00	3,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	87.052,33D	30.986,59	0,00	118.038,92D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	87.052,33D	29.486,59	0,00	116.538,92D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	87.052,33D	29.486,59	0,00	116.538,92D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	87.052,33D	29.486,59	0,00	116.538,92D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	8.853,32D	2.794,40	0,00	11.647,72D
1376	FGTS	5.033,91D	1.672,65	0,00	6.706,56D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	53.759,90D	18.113,70	0,00	71.873,60D
3395	INSS	16.045,56D	5.331,56	0,00	21.377,12D
351180	Pis s/ Folha	629,24D	209,08	0,00	838,32D
4197	Vale Alimentação	2.730,40D	1.365,20	0,00	4.095,60D
1324	DESPESAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

**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 Granfpolis  
CPF: 032.953.809-88