

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.070.843,10D	995.448,09	970.636,86	13.095.654,33D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.090.803,36D	960.935,41	953.393,36	4.098.345,41D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	648.428,06	622.289,02	27.139,04D
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	647.428,06	621.289,02	26.139,04D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	587.449,45	587.449,45	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	59.978,61	33.839,57	26.139,04D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.089.803,36D	312.507,35	331.104,34	4.071.206,37D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.089.803,36D	312.507,35	331.104,34	4.071.206,37D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	522.780,03D	294.870,14	278.135,70	539.514,47D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.530.989,06D	17.563,05	19.606,84	3.528.945,27D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	36.034,27D	74,16	33.361,80	2.746,63D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.260,82D	6.482,68	10.743,50	0,00
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.260,82D	6.482,68	10.743,50	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	4.260,82D	4.641,06	8.901,88	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	0,00	720,00	720,00	0,00
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	337,60	337,60	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.975.778,92D	28.030,00	6.500,00	8.997.308,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.975.778,92D	28.030,00	6.500,00	8.997.308,92D
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	28.030,00	6.500,00	8.843.158,92D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	28.030,00	6.500,00	71.530,00D
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	Movéis e Utensilios	810.455,91D	0,00	0,00	810.455,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19
Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.867.955,61C	372.100,04	363.311,77	12.859.167,34C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.111,84C	372.100,04	363.311,77	231.323,57C
543	2.1.01	FORNECEDORES	17.056,89C	149.635,49	149.322,60	16.744,00C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	17.056,89C	149.635,49	149.322,60	16.744,00C
353760	2.1.01.01.215	Amelia Regina Elesbão Namem	0,00	761,40	761,40	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	966,25	966,25	0,00
351873	2.1.01.01.075	Carla Regina Venera ME	0,00	575,00	575,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	410,18	410,18	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesec	0,00	6.639,79	6.639,79	0,00
353698	2.1.01.01.208	Centro de Integração Empresa Escola	0,00	107,00	107,00	0,00
353817	2.1.01.01.218	Cia das Placas Ltda	0,00	276,00	276,00	0,00
353795	2.1.01.01.217	Clube PASI de Seguros-Seguro Estagiarios	0,00	53,56	53,56	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	94,76	94,76	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	773,64	773,64	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.522,04	12.522,04	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	630,00	630,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	16.353,14C	20.082,87	19.476,50	15.746,77C
353485	2.1.01.01.189	Grande Casa Auto Peças Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	40.685,03	40.685,03	0,00
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	212,16	212,16	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353523	2.1.01.01.193	Mona Pneus Eireli EPP	0,00	650,00	650,00	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	695,53	695,53	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	1.842,00	1.842,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.633,87	1.633,87	0,00
353787	2.1.01.01.216	Prgeo Comercio Equip Geomensura Ltda	0,00	28.030,00	28.030,00	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	16.644,57	16.644,57	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	281,70C	881,70	1.175,18	575,18C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	797,75	797,75	0,00
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	5.472,28	5.472,28	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	125.943,44C	125.943,44	121.383,17	121.383,17C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	125.943,44C	125.943,44	121.383,17	121.383,17C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.271,20C	3.271,20	3.271,20	3.271,20C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	122.672,24C	122.672,24	118.111,97	118.111,97C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.230,26C	94.573,77	90.721,58	91.378,07C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.230,26C	94.573,77	90.721,58	91.378,07C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	928,00C	0,00	34,00	962,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.090,33C	13.090,33	12.522,04	12.522,04C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.426,50C	11.426,50	11.027,80	11.027,80C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	42.496,31C	42.496,44	40.685,03	40.684,90C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.224,91C	2.356,91	2.274,41	2.142,41C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	23.570,16C	23.570,78	22.548,54	22.482,92C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.559,05C	1.632,81	1.629,76	1.556,00C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.881,25C	1.947,34	1.884,42	1.818,33C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.881,25C	1.947,34	1.884,42	1.818,33C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.081,50C	1.143,15	1.121,57	1.059,92C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	202,26C	202,26	194,76	194,76C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	597,49C	601,93	568,09	563,65C
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/06/2019 11:51:33

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019


Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.296.121,69D	321.718,01	6.294,54	1.611.545,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.072.258,79D	244.621,34	6.294,54	1.310.585,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.072.258,79D	244.621,34	6.294,54	1.310.585,59D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.072.258,79D	244.621,34	6.294,54	1.310.585,59D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.717,60D	2.199,52	0,00	7.917,12D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	149.626,64D	9.453,05	309,74	158.769,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	55.641,27D	12.522,04	0,00	68.163,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	565.551,12D	156.506,40	4.863,18	717.194,34D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	9.428,72D	0,00	0,00	9.428,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	181.307,47D	40.685,03	0,00	221.992,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	10.047,75D	1.629,76	0,00	11.677,51D
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	16.705,52D	3.855,12	0,00	20.560,64D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	22.065,84D	0,00	0,00	22.065,84D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	2.645,00D	0,00	0,00	2.645,00D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	214,00D	107,00	0,00	321,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	50.684,40D	16.600,00	0,00	67.284,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.623,46D	279,40	337,60	2.565,26D
1324	3.2	DESPESAS	223.862,90D	77.096,67	0,00	300.959,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	221.272,80D	56.482,61	0,00	277.755,41D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.272,80D	56.482,61	0,00	277.755,41D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.004,29D	410,18	0,00	1.414,47D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.237,80D	797,75	0,00	4.035,55D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	4.342,11D	1.633,87	0,00	5.975,98D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	575,00	0,00	575,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	359,24D	555,67	0,00	914,91D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	6.569,50D	3.085,50	0,00	9.655,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	35.997,22D	6.639,79	0,00	42.637,01D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.279,00D	1.842,00	0,00	9.121,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.811,47D	868,40	0,00	4.679,87D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	51,98D	0,00	0,00	51,98D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.261,65D	5,88	0,00	3.267,53D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.519,60D	879,90	0,00	4.399,50D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	182,90D	0,00	0,00	182,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.536,82D	1.885,18	0,00	4.422,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.381,68D	1.237,67	0,00	6.619,35D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.812,94D	1.544,00	0,00	4.356,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.799,00D	231,40	0,00	4.030,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.104,00D	1.776,00	0,00	8.880,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	9.345,98D	842,16	0,00	10.188,14D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.640,34D	90,00	0,00	3.730,34D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	8.825,00D	70,00	0,00	8.895,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.190,00D	99,45	0,00	1.289,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	722,25	0,00	722,25D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	239,90D	0,00	0,00	239,90D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	0,00	276,00	0,00	276,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.029,34D	612,15	0,00	2.641,49D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	5.525,84	0,00	5.525,84D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	79.042,51D	19.931,04	0,00	98.973,55D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	2.616,81D	450,00	0,00	3.066,81D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.432,82D	695,53	0,00	3.128,35D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.590,10D	20.614,06	0,00	23.204,16D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.590,10D	20.614,06	0,00	23.204,16D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.651,33D	400,05	0,00	2.051,38D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	204,96D	23,08	0,00	228,04D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	733,81D	20.190,93	0,00	20.924,74D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

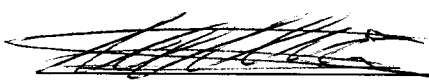
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.499.009,18C	0,00	349.022,97	1.848.032,15C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.499.009,18C	0,00	349.022,97	1.848.032,15C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.426.578,00C	0,00	329.925,00	1.756.503,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.426.578,00C	0,00	329.925,00	1.756.503,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	41.809,00C	0,00	8.580,00	50.389,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	96.028,00C	0,00	24.007,00	120.035,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	55.774,00C	0,00	11.440,00	67.214,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	83.660,00C	0,00	17.160,00	100.820,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	69.715,00C	0,00	14.300,00	84.015,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	146.700,00C	0,00	26.675,00	173.375,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	83.660,00C	0,00	17.160,00	100.820,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	95.471,00C	0,00	21.353,00	116.824,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	41.829,00C	0,00	8.580,00	50.409,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	95.471,00C	0,00	23.450,00	118.921,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.028,82C	0,00	4,44	3.033,26C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.028,82C	0,00	4,44	3.033,26C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.028,82C	0,00	4,44	3.033,26C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	69.402,36C	0,00	19.093,53	88.495,89C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	69.402,36C	0,00	19.093,53	88.495,89C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	69.402,36C	0,00	19.093,53	88.495,89C


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 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	347.653,71D	94.563,30	784,02	441.432,99D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	172.538,82D	32.187,74	784,02	203.942,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	172.538,82D	32.187,74	784,02	203.942,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	172.538,82D	32.187,74	784,02	203.942,54D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	815,71	0,00	815,71D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	9.906,00D	4.449,98	0,00	14.355,98D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.681,81D	1.561,70	0,00	9.243,51D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	86.116,99D	18.038,00	0,00	104.154,99D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	9.428,72D	0,00	0,00	9.428,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	25.095,91D	4.977,92	0,00	30.073,83D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.173,27D	195,21	0,00	4.368,48D
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	22.065,84D	0,00	0,00	22.065,84D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	2.645,00D	0,00	0,00	2.645,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.274,80D	1.365,20	0,00	6.640,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	175.114,89D	62.375,56	0,00	237.490,45D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	172.556,04D	41.764,50	0,00	214.320,54D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.556,04D	41.764,50	0,00	214.320,54D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.004,29D	410,18	0,00	1.414,47D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.237,80D	797,75	0,00	4.035,55D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	575,00	0,00	575,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	198,35D	391,67	0,00	590,02D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.530,00D	870,00	0,00	6.400,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	35.997,22D	6.639,79	0,00	42.637,01D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.261,65D	5,88	0,00	3.267,53D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	720,00D	180,00	0,00	900,00D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	182,90D	0,00	0,00	182,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.536,82D	1.885,18	0,00	4.422,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	51,00D	0,00	0,00	51,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.182,82D	244,00	0,00	2.426,82D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.799,00D	231,40	0,00	4.030,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.104,00D	1.776,00	0,00	8.880,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	2.631,30D	630,00	0,00	3.261,30D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	380,00D	90,00	0,00	470,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.190,00D	99,45	0,00	1.289,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	722,25	0,00	722,25D
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	174,76D	612,15	0,00	786,91D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	1.777,23	0,00	1.777,23D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	79.042,51D	19.931,04	0,00	98.973,55D
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	2.432,82D	695,53	0,00	3.128,35D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.558,85D	20.611,06	0,00	23.169,91D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.558,85D	20.611,06	0,00	23.169,91D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.620,08D	397,05	0,00	2.017,13D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	204,96D	23,08	0,00	228,04D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	733,81D	20.190,93	0,00	20.924,74D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	37.391,52D	11.644,94	0,00	49.036,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.234,62D	9.081,44	0,00	46.316,06D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.234,62D	9.081,44	0,00	46.316,06D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	37.234,62D	9.081,44	0,00	46.316,06D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.623,85D	0,00	0,00	1.623,85D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	811,95D	194,87	0,00	1.006,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.525,19D	2.435,77	0,00	10.960,96D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/06/2019 12:02:57

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.929,01D	1.392,12	0,00	7.321,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	101,50D	24,36	0,00	125,86D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	16.705,52D	3.855,12	0,00	20.560,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	1.179,20	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPEAS	156,90D	2.563,50	0,00	2.720,40D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	156,90D	2.563,50	0,00	2.720,40D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	156,90D	2.563,50	0,00	2.720,40D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	72,00	0,00	72,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	0,00	276,00	0,00	276,00D
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 DESPEAS	68.851,07D	15.361,98	90,14	84.122,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	65.932,12D	14.858,42	90,14	80.700,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	65.932,12D	14.858,42	90,14	80.700,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	65.932,12D	14.858,42	90,14	80.700,40D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.617,36D	318,93	0,00	2.936,29D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.034,97D	0,00	0,00	11.034,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.499,47D	823,37	0,00	4.322,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	34.702,55D	10.292,12	0,00	44.994,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.154,57D	2.624,48	0,00	13.779,05D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	394,24D	102,92	0,00	497,16D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	214,00D	107,00	0,00	321,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	546,16D	0,00	90,14	456,02D
1324	3.2	DESPEAS	2.918,95D	503,56	0,00	3.422,51D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	2.914,50D	503,56	0,00	3.418,06D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.914,50D	503,56	0,00	3.418,06D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.039,50D	0,00	0,00	1.039,50D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	53,56	0,00	53,56D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	120,00D	450,00	0,00	570,00D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	4,45D	0,00	0,00	4,45D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4,45D	0,00	0,00	4,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4,45D	0,00	0,00	4,45D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	44.359,46D	12.628,69	2.058,65	54.929,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	44.359,46D	12.628,69	2.058,65	54.929,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	44.359,46D	12.628,69	2.058,65	54.929,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	44.359,46D	12.628,69	2.058,65	54.929,50D
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	2.537,67D	589,25	0,00	3.126,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.068,93D	9.424,21	2.058,65	29.434,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.088,75D	1.878,21	0,00	9.966,96D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	243,44D	147,42	0,00	390,86D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	51.016,03D	9.778,77	456,71	60.338,09D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	42.742,21D	9.566,61	456,71	51.852,11D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	42.742,21D	9.566,61	456,71	51.852,11D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	42.742,21D	9.566,61	456,71	51.852,11D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	9.347,73D	0,00	0,00	9.347,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.941,09D	402,20	0,00	2.343,29D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.540,89D	5.296,86	269,29	20.568,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.187,22D	1.282,13	0,00	7.469,35D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	239,15D	41,02	0,00	280,17D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.633,20D	2.544,40	0,00	10.177,60D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/06/2019 12:02:57

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.852,93D	0,00	187,42	1.665,51D
1324	3.2	DESPESAS	8.273,82D	212,16	0,00	8.485,98D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.250,02D	212,16	0,00	8.462,18D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.250,02D	212,16	0,00	8.462,18D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	6.714,68D	212,16	0,00	6.926,84D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.505,34D	0,00	0,00	1.505,34D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23,80D	0,00	0,00	23,80D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23,80D	0,00	0,00	23,80D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	23,80D	0,00	0,00	23,80D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	164.871,24D	36.763,21	0,00	201.634,45D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	156.576,07D	34.921,21	0,00	191.497,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	156.576,07D	34.921,21	0,00	191.497,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	156.576,07D	34.921,21	0,00	191.497,28D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	33.080,58D	0,00	0,00	33.080,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.380,42D	1.984,84	0,00	10.365,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	82.701,44D	24.810,43	0,00	107.511,87D
3395	3.1.01.01.016	INSS	26.712,49D	6.326,64	0,00	33.039,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.047,54D	248,10	0,00	1.295,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	1.551,20	0,00	6.204,80D
1324	3.2	DESPESAS	8.295,17D	1.842,00	0,00	10.137,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.295,17D	1.842,00	0,00	10.137,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.295,17D	1.842,00	0,00	10.137,17D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.279,00D	1.842,00	0,00	9.121,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.016,17D	0,00	0,00	1.016,17D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	31.448,34D	5.068,79	2.469,62	34.047,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.493,06D	3.061,22	2.469,62	15.084,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.493,06D	3.061,22	2.469,62	15.084,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	14.493,06D	3.061,22	2.469,62	15.084,66D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.090,68D	0,00	0,00	2.090,68D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	756,84D	0,00	0,00	756,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.369,67D	2.471,62	2.469,62	7.371,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.412,46D	0,00	0,00	2.412,46D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	94,61D	0,00	0,00	94,61D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPESAS	16.955,28D	2.007,57	0,00	18.962,85D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.955,28D	2.007,57	0,00	18.962,85D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.955,28D	2.007,57	0,00	18.962,85D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.799,60D	699,90	0,00	3.499,50D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.330,68D	1.237,67	0,00	6.568,35D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	8.825,00D	70,00	0,00	8.895,00D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	101.041,45D	24.787,15	0,00	125.828,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	101.041,45D	24.787,15	0,00	125.828,60D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	101.041,45D	24.787,15	0,00	125.828,60D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	101.041,45D	24.787,15	0,00	125.828,60D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.934,43D	0,00	0,00	7.934,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.871,51D	1.428,20	0,00	7.299,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	65.459,40D	17.852,46	0,00	83.311,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.715,39D	4.552,37	0,00	23.267,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	733,92D	178,52	0,00	912,44D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.326,80D	775,60	0,00	3.102,40D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

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	331.449,95D	88.614,59	435,40	419.629,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	320.802,06D	81.022,27	435,40	401.388,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	320.802,06D	81.022,27	435,40	401.388,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	320.802,06D	81.022,27	435,40	401.388,93D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.100,24D	1.064,88	0,00	4.165,12D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	53.308,81D	5.003,07	309,74	58.002,14D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.453,95D	4.280,12	0,00	21.734,07D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	171.192,46D	50.166,43	65,62	221.293,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	55.634,55D	13.642,95	0,00	69.277,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.181,76D	535,02	0,00	2.716,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.856,40D	6.050,40	0,00	23.906,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	73,89D	279,40	60,04	293,25D
1324	3.2	DESPESAS	10.647,89D	7.592,32	0,00	18.240,21D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.644,89D	7.589,32	0,00	18.234,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.644,89D	7.589,32	0,00	18.234,21D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	4.342,11D	1.633,87	0,00	5.975,98D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	160,89D	92,00	0,00	252,89D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.811,47D	868,40	0,00	4.679,87D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	51,98D	0,00	0,00	51,98D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	630,12D	1.300,00	0,00	1.930,12D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	651,51D	0,00	0,00	651,51D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	3.695,05	0,00	3.695,05D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	996,81D	0,00	0,00	996,81D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,00D	3,00	0,00	6,00D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,00D	3,00	0,00	6,00D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3,00D	3,00	0,00	6,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	118.038,92D	22.506,59	0,00	140.545,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	116.538,92D	22.506,59	0,00	139.045,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	116.538,92D	22.506,59	0,00	139.045,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	116.538,92D	22.506,59	0,00	139.045,51D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	11.647,72D	0,00	0,00	11.647,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.706,56D	1.257,49	0,00	7.964,05D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	71.873,60D	15.718,50	0,00	87.592,10D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.377,12D	4.008,21	0,00	25.385,33D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	838,32D	157,19	0,00	995,51D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.095,60D	1.365,20	0,00	5.460,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

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