

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

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.242.793,37D	862.352,82	833.819,66	13.271.326,53D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.242.025,45D	861.065,35	832.532,19	4.270.558,61D
30	1.1.01	DISPONIVEL	26.354,44D	555.230,16	580.496,13	1.088,47D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.354,44D	553.230,16	578.496,13	88,47D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	526.555,16	526.555,16	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	25.354,44D	26.675,00	51.940,97	88,47D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.215.671,01D	305.835,19	252.036,06	4.269.470,14D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.215.671,01D	305.835,19	252.036,06	4.269.470,14D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	651.311,20D	262.690,83	252.036,06	661.965,97D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.562.510,92D	16.335,68	0,00	3.578.846,60D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	1.848,89D	26.808,68	0,00	28.657,57D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	1.287,47	1.287,47	0,00
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.287,47	1.287,47	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	503,45	503,45	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.000.767,92D	0,00	0,00	9.000.767,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.000.767,92D	0,00	0,00	9.000.767,92D
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	8.846.617,92D	0,00	0,00	8.846.617,92D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	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	125.326,10D	0,00	0,00	125.326,10D
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	6.209,00D	0,00	0,00	6.209,00D
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 FPO LIS


Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.863.035,11C	338.029,21	345.373,99	12.870.379,89C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.191,34C	338.029,21	345.373,99	242.536,12C
543	2.1.01	FORNECEDORES	16.355,24C	120.039,61	119.611,64	15.927,27C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	16.355,24C	120.039,61	119.611,64	15.927,27C
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	2.578,08	2.578,08	0,00
353345	2.1.01.01.177	Bento Silfarney Borba	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	291,52	291,52	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.876,40	5.876,40	0,00
352861	2.1.01.01.137	Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda	410,95C	410,95	0,00	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	601,72	601,72	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
353884	2.1.01.01.225	ECT-Empresa Brasil. Correios e Telegrafos	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.003,84	13.003,84	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	14.291,47C	17.676,50	17.676,50	14.291,47C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	42.220,77	42.220,77	0,00
353906	2.1.01.01.227	Jocelaine de Fatima Fagundes Samuel	0,00	740,00	740,00	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	714,00	714,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353612	2.1.01.01.202	Mepas Distrib Mat Escrit Suprim Inf Ltda	0,00	908,46	908,46	0,00
353671	2.1.01.01.207	Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	0,00	732,00	732,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Serviços Internet Ltda.	0,00	196,87	196,87	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	620,21	620,21	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	422,04C	454,54	437,52	405,02C
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	2.132,00	2.132,00	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	140,54	140,54	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.503,99	1.503,99	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	16.349,77	16.349,77	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	530,88C	587,59	587,59	530,88C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	774,93	774,93	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	699,90C	699,90	699,90	699,90C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	124.969,65C	124.969,65	129.331,40	129.331,40C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	124.969,65C	124.969,65	129.331,40	129.331,40C
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	121.698,45C	121.698,45	126.060,20	126.060,20C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.195,81C	91.299,81	94.710,81	95.606,81C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.195,81C	91.299,81	94.710,81	95.606,81C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.028,00C	0,00	34,00	1.062,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.522,02C	12.522,02	13.003,84	13.003,84C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.112,22C	11.112,22	11.006,82	11.006,82C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	40.920,98C	40.920,98	42.220,77	42.220,77C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.944,41C	2.076,41	2.076,41	1.944,41C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	23.102,93C	23.102,93	24.743,49	24.743,49C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.565,25C	1.565,25	1.625,48	1.625,48C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.670,64C	1.720,14	1.720,14	1.670,64C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.670,64C	1.720,14	1.720,14	1.670,64C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	975,23C	1.020,29	1.020,29	975,23C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	176,76C	176,76	176,76	176,76C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	518,65C	523,09	523,09	518,65C
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
12/09/2019 13:52:45

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

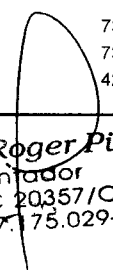
Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.196.942,52D	304.502,07	6.275,09	2.495.169,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.781.166,58D	249.254,74	6.275,09	2.024.146,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.781.166,58D	249.254,74	6.275,09	2.024.146,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.781.166,58D	249.254,74	6.275,09	2.024.146,23D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	12.438,88D	2.393,95	0,00	14.832,83D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	158.769,95D	0,00	0,00	158.769,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	93.180,78D	13.003,84	0,00	106.184,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.029.908,88D	167.535,68	4.987,62	1.192.456,94D
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	303.513,88D	42.220,77	0,00	345.734,65D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	14.804,69D	1.625,48	0,00	16.430,17D
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	29.450,88D	3.855,12	0,00	33.306,00D
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	321,00D	0,00	0,00	321,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	100.189,60D	16.305,20	0,00	116.494,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.448,48D	1.530,68	503,45	5.475,71D
1324	3.2	DESPESAS	415.775,94D	55.247,33	0,00	471.023,27D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	391.375,66D	54.507,66	0,00	445.883,32D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.375,66D	54.507,66	0,00	445.883,32D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	2.215,50C	0,00	0,00	2.215,50C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.943,58D	291,52	0,00	2.235,10D
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	5.626,53D	774,93	0,00	6.401,46D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	8.771,33D	2.132,00	0,00	10.903,33D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.075,00D	0,00	0,00	3.075,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.140,67D	48,75	0,00	1.189,42D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	15.589,00D	870,00	0,00	16.459,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	54.061,89D	5.876,40	0,00	59.938,29D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.790,00D	1.842,00	0,00	14.632,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	9.197,61D	601,72	0,00	9.799,33D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	198,72D	0,00	0,00	198,72D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.267,53D	0,00	0,00	3.267,53D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	6.892,94D	896,77	0,00	7.789,71D
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	5.597,18D	587,59	0,00	6.184,77D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	9.270,29D	1.300,47	0,00	10.570,76D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	731,60D	0,00	0,00	731,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.694,94D	95,00	0,00	5.789,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.850,79D	1.532,94	0,00	9.383,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.624,60D	1.923,03	0,00	15.547,63D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	15.761,81D	1.510,56	0,00	17.272,37D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.510,74D	1.033,96	0,00	5.544,70D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.293,00D	383,52	0,00	9.676,52D
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	1.289,45D	940,00	0,00	2.229,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	3.361,95D	2.578,08	0,00	5.940,03D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	239,90D	21,42	0,00	261,32D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	276,00D	0,00	0,00	276,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	5.449,25D	3.440,45	0,00	8.889,70D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	5.525,84D	1.450,32	0,00	6.976,16D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	169,00D	0,00	0,00	169,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	14.500,00D	2.500,00	0,00	17.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	135.235,63D	18.114,02	0,00	153.349,65D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	11.191,81D	202,00	0,00	11.393,81D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	5.878,00D	0,00	0,00	5.878,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	4.517,78D	620,21	0,00	5.137,99D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	24.400,28D	739,67	0,00	25.139,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.400,28D	739,67	0,00	25.139,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.891,38D	429,55	0,00	3.320,93D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	228,04D	0,00	0,00	228,04D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 13:52:45

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	21.280,86D	310,12	0,00	21.590,98D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/09/2019 13:52:45

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.576.700,78C	0,00	319.415,36	2.896.116,14C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.576.700,78C	0,00	319.415,36	2.896.116,14C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.448.262,00C	0,00	300.825,00	2.749.087,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	2.448.262,00C	0,00	300.825,00	2.749.087,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	68.481,00C	0,00	7.133,00	75.614,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	168.049,00C	0,00	24.007,00	192.056,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	93.457,00C	0,00	9.510,00	102.967,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	200.000,00C	0,00	40.000,00	240.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	140.185,00C	0,00	14.265,00	154.450,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	116.819,00C	0,00	11.887,00	128.706,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	226.725,00C	0,00	26.675,00	253.400,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	140.185,00C	0,00	14.265,00	154.450,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	162.416,00C	0,00	20.355,00	182.771,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	280.000,00C	0,00	40.000,00	320.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	68.501,00C	0,00	7.133,00	75.634,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	166.935,00C	0,00	21.398,00	188.333,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.086,44C	0,00	631,74	3.718,18C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.086,44C	0,00	631,74	3.718,18C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.086,44C	0,00	631,74	3.718,18C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	125.352,34C	0,00	17.958,62	143.310,96C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	125.352,34C	0,00	17.958,62	143.310,96C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	125.352,34C	0,00	17.958,62	143.310,96C



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

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	576.486,72D	73.875,78	784,02	649.578,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	258.187,72D	29.767,76	784,02	287.171,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	258.187,72D	29.767,76	784,02	287.171,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	258.187,72D	29.767,76	784,02	287.171,46D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	815,71D	133,07	0,00	948,78D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	14.355,98D	0,00	0,00	14.355,98D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.307,59D	1.634,82	0,00	13.942,41D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	142.455,97D	20.435,31	0,00	162.891,28D
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	39.840,55D	5.210,99	0,00	45.051,54D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.751,48D	204,35	0,00	4.955,83D
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	9.370,40D	1.365,20	0,00	10.735,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	318.299,00D	44.108,02	0,00	362.407,02D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	293.955,87D	43.421,37	0,00	337.377,24D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.955,87D	43.421,37	0,00	337.377,24D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.943,58D	291,52	0,00	2.235,10D
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	5.626,53D	774,93	0,00	6.401,46D
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	3.075,00D	0,00	0,00	3.075,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	709,03D	48,75	0,00	757,78D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	9.818,50D	870,00	0,00	10.688,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	54.061,89D	5.876,40	0,00	59.938,29D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.570,16D	0,00	0,00	1.570,16D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.267,53D	0,00	0,00	3.267,53D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.293,74D	196,87	0,00	1.490,61D
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	5.597,18D	587,59	0,00	6.184,77D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	101,00D	0,00	0,00	101,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	127,60D	0,00	0,00	127,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	3.314,82D	95,00	0,00	3.409,82D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.850,79D	1.532,94	0,00	9.383,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.624,60D	1.923,03	0,00	15.547,63D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	4.052,36D	0,00	0,00	4.052,36D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	470,00D	83,40	0,00	553,40D
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	1.289,45D	740,00	0,00	2.029,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.430,40D	2.578,08	0,00	5.008,48D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	239,90D	0,00	0,00	239,90D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	941,37D	2.198,31	0,00	3.139,68D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.777,23D	1.450,32	0,00	3.227,55D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	14.500,00D	2.500,00	0,00	17.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	135.235,63D	18.114,02	0,00	153.349,65D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	5.878,00D	0,00	0,00	5.878,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	4.517,78D	620,21	0,00	5.137,99D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	24.343,13D	686,65	0,00	25.029,78D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.343,13D	686,65	0,00	25.029,78D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.834,23D	376,53	0,00	3.210,76D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	228,04D	0,00	0,00	228,04D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	21.280,86D	310,12	0,00	21.590,98D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	68.693,52D	9.201,05	0,00	77.894,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	65.062,98D	9.081,44	0,00	74.144,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	65.062,98D	9.081,44	0,00	74.144,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	65.062,98D	9.081,44	0,00	74.144,42D
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	1.980,35D	194,87	0,00	2.175,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.832,50D	2.435,77	0,00	18.268,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.105,62D	1.392,12	0,00	11.497,74D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	174,58D	24,36	0,00	198,94D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	28.270,88D	3.855,12	0,00	32.126,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.075,20D	1.179,20	0,00	8.254,40D
1324	3.2	DESPESAS	3.630,54D	119,61	0,00	3.750,15D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.630,54D	119,61	0,00	3.750,15D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.630,54D	119,61	0,00	3.750,15D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	112,00D	0,00	0,00	112,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.215,50D	0,00	0,00	2.215,50D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	604,00D	0,00	0,00	604,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	276,00D	0,00	0,00	276,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	423,04D	119,61	0,00	542,65D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	116.977,56D	17.354,97	90,14	134.242,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	112.320,50D	17.353,47	90,14	129.583,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	112.320,50D	17.353,47	90,14	129.583,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	112.320,50D	17.353,47	90,14	129.583,83D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.328,29D	1.196,00	0,00	6.524,29D
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	5.969,58D	908,55	0,00	6.878,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	65.578,91D	11.357,00	0,00	76.935,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.028,01D	2.896,15	0,00	21.924,16D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	703,00D	113,57	0,00	816,57D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	321,00D	0,00	0,00	321,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	819,14D	292,60	90,14	1.021,60D
1324	3.2	DESPESAS	4.657,06D	1,50	0,00	4.658,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.649,61D	0,00	0,00	4.649,61D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.649,61D	0,00	0,00	4.649,61D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	2.215,50C	0,00	0,00	2.215,50C
3883	3.2.01.01.047	Diárias	3.555,00D	0,00	0,00	3.555,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	931,55D	0,00	0,00	931,55D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	53,56D	0,00	0,00	53,56D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	570,00D	0,00	0,00	570,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7,45D	1,50	0,00	8,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,45D	1,50	0,00	8,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	7,45D	1,50	0,00	8,95D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	75.686,99D	13.493,97	2.161,58	87.019,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.366,39D	12.964,83	2.161,58	86.169,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.366,39D	12.964,83	2.161,58	86.169,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	75.366,39D	12.964,83	2.161,58	86.169,64D
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	3.723,31D	607,50	0,00	4.330,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	44.186,53D	9.755,38	2.161,58	51.780,33D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.728,70D	1.936,41	0,00	15.665,11D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	538,38D	75,94	0,00	614,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
1324	3.2	DESPESAS	320,60D	529,14	0,00	849,74D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	320,60D	529,14	0,00	849,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320,60D	529,14	0,00	849,74D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	18,00	0,00	18,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	180,00	0,00	180,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	320,60D	331,14	0,00	651,74D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	88.525,25D	13.373,73	233,20	101.665,78D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	74.567,79D	10.923,66	233,20	85.258,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	74.567,79D	10.923,66	233,20	85.258,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	74.567,79D	10.923,66	233,20	85.258,25D
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	3.228,49D	442,60	0,00	3.671,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	31.633,44D	5.532,49	0,00	37.165,93D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.526,89D	1.410,77	0,00	11.937,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	390,81D	55,32	0,00	446,13D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.266,40D	2.544,40	0,00	17.810,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.994,03D	938,08	233,20	3.698,91D
1324	3.2	DESPESAS	13.957,46D	2.450,07	0,00	16.407,53D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	13.919,76D	2.443,12	0,00	16.362,88D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.919,76D	2.443,12	0,00	16.362,88D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	66,75D	0,00	0,00	66,75D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	11.709,45D	1.510,56	0,00	13.220,01D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.505,34D	932,56	0,00	2.437,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	213,22D	0,00	0,00	213,22D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	37,70D	6,95	0,00	44,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37,70D	6,95	0,00	44,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	37,70D	6,95	0,00	44,65D

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

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	275.919,22D	40.029,67	0,00	315.948,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	262.088,05D	38.163,67	0,00	300.251,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	262.088,05D	38.163,67	0,00	300.251,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	262.088,05D	38.163,67	0,00	300.251,72D
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	14.379,43D	2.177,70	0,00	16.557,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	157.689,13D	27.221,17	0,00	184.910,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	45.834,29D	6.941,39	0,00	52.775,68D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.797,42D	272,21	0,00	2.069,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.307,20D	1.551,20	0,00	10.858,40D
1324	3.2	DESPESAS	13.831,17D	1.866,00	0,00	15.697,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	13.831,17D	1.866,00	0,00	15.697,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.831,17D	1.866,00	0,00	15.697,17D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.790,00D	1.842,00	0,00	14.632,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.041,17D	24,00	0,00	1.065,17D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 7

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	43.411,18D	6.281,20	0,00	49.692,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.747,69D	4.077,31	0,00	23.825,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.747,69D	4.077,31	0,00	23.825,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	19.747,69D	4.077,31	0,00	23.825,00D
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	964,28D	207,45	0,00	1.171,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.960,77D	2.593,10	0,00	12.553,87D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.073,82D	661,23	0,00	3.735,05D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	120,54D	25,93	0,00	146,47D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
1324	3.2	DESPESAS	23.663,49D	2.203,89	0,00	25.867,38D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	23.663,49D	2.203,89	0,00	25.867,38D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.663,49D	2.203,89	0,00	25.867,38D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	5.599,20D	699,90	0,00	6.299,10D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	9.169,29D	1.300,47	0,00	10.469,76D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	8.895,00D	203,52	0,00	9.098,52D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 8

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	176.163,95D	26.828,09	0,00	202.992,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	175.402,90D	26.828,09	0,00	202.230,99D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	175.402,90D	26.828,09	0,00	202.230,99D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	175.402,90D	26.828,09	0,00	202.230,99D
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	10.156,11D	1.549,60	0,00	11.705,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	119.016,78D	19.369,89	0,00	138.386,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	32.372,50D	4.939,30	0,00	37.311,80D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.269,48D	193,70	0,00	1.463,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	775,60	0,00	5.429,20D
1324	3.2	DESPESAS	761,05D	0,00	0,00	761,05D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	761,05D	0,00	0,00	761,05D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	761,05D	0,00	0,00	761,05D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	761,05D	0,00	0,00	761,05D

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

Folha: 9

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	589.750,24D	81.807,25	3.006,15	668.551,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	554.658,67D	77.882,72	3.006,15	629.535,24D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	554.658,67D	77.882,72	3.006,15	629.535,24D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	554.658,67D	77.882,72	3.006,15	629.535,24D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	6.294,88D	1.064,88	0,00	7.359,76D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	58.002,14D	0,00	0,00	58.002,14D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	29.992,61D	4.023,26	0,00	34.015,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	324.525,75D	53.117,07	2.826,04	374.816,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	95.601,75D	12.824,20	0,00	108.425,95D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.749,11D	502,91	0,00	4.252,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	36.007,60D	6.050,40	0,00	42.058,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	484,83D	300,00	180,11	604,72D
DESPESAS						
1324	3.2	DESPESAS	35.091,57D	3.924,53	0,00	39.016,10D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	35.079,57D	3.924,53	0,00	39.004,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.079,57D	3.924,53	0,00	39.004,10D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	8.771,33D	2.132,00	0,00	10.903,33D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	252,89D	0,00	0,00	252,89D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.627,45D	601,72	0,00	8.229,17D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	198,72D	0,00	0,00	198,72D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.380,12D	0,00	0,00	2.380,12D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	780,40D	0,00	0,00	780,40D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	398,00D	0,00	0,00	398,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	21,42	0,00	21,42D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.684,80D	767,39	0,00	2.452,19D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.695,05D	0,00	0,00	3.695,05D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	169,00D	0,00	0,00	169,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	9.121,81D	202,00	0,00	9.323,81D
DESPESAS FINANCEIRAS						
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	12,00D	0,00	0,00	12,00D

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

Folha: 10

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	185.327,89D	22.256,36	0,00	207.584,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	183.763,89D	22.211,79	0,00	205.975,68D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	183.763,89D	22.211,79	0,00	205.975,68D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	183.763,89D	22.211,79	0,00	205.975,68D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.647,72D	0,00	0,00	11.647,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.479,03D	1.257,49	0,00	11.736,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	119.029,10D	15.718,50	0,00	134.747,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	33.401,75D	4.008,21	0,00	37.409,96D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.309,89D	157,19	0,00	1.467,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.896,40D	1.070,40	0,00	8.966,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.564,00D	44,57	0,00	1.608,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	64,00D	0,00	0,00	64,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44,57	0,00	44,57D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44,57	0,00	44,57D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	44,57	0,00	44,57D

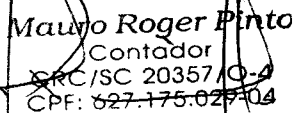
**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE Fpolis**

Folha: 11

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						


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