


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO				
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.271.326,53D	969.347,27	923.855,35	13.316.818,45D
30	1.1.01	DISPONIVEL	4.270.558,61D	948.949,28	910.614,07	4.308.893,82D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.088,47D	637.130,93	611.921,28	26.298,12D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.000,00D
			1.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88,47D	635.130,93	609.921,28	25.298,12D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	580.373,72	580.373,72	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	88,47D	54.757,21	29.547,56	25.298,12D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.269.470,14D	311.818,35	298.692,79	4.282.595,70D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.269.470,14D	311.818,35	298.692,79	4.282.595,70D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	661.965,97D	296.784,56	270.578,99	688.171,54D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.578.846,60D	14.995,20	0,00	3.593.841,80D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	28.657,57D	38,59	28.113,80	582,36D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	20.397,99	13.241,28	7.156,71D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	20.397,99	13.241,28	7.156,71D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	19.290,63	12.133,92	7.156,71D
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	323,34	323,34	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


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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/10/2019 09:05:28

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS


Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO				
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.870.379,89C	350.281,67	348.014,86	12.868.113,08C
543	2.1.01	FORNECEDORES	242.536,12C	350.281,67	348.014,86	240.269,31C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.927,27C	123.929,23	127.944,75	19.942,79C
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	15.927,27C	123.929,23	127.944,75	19.942,79C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	125,00	125,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	302,31	302,31	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	5.648,18	5.648,18	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
353914	2.1.01.01.228	Diunisia Matos da S. Mendes-Floricultura	0,00	1.031,52	1.031,52	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	600,00	600,00	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	13.345,41	13.345,41	0,00
353922	2.1.01.01.229	Gabriela Reitz Muller Naschenweng	0,00	315,00	315,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	14.291,47C	17.710,97	17.856,50	14.437,00C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	6.407,00	6.407,00	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	43.309,38	43.309,38	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	630,00	630,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	675,87	675,87	0,00
353671	2.1.01.01.207	Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Serviços Internet Ltda.	0,00	1.367,78	1.367,78	0,00
353930	2.1.01.01.230	NIC.BR-Nucleo de Inf e Coord do Ponto BR	0,00	196,87	196,87	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	364,00	364,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	0,00	561,67	561,67	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	405,02C	454,54	487,03	437,51C
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.624,38	1.624,38	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	1.300,48	1.300,48	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	16.349,77	16.349,77	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	530,88C	1.072,21	5.609,61	5.068,28C
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	718,88	718,88	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	1.139,08	1.139,08	0,00
			699,90C	699,90	0,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR				
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.331,40C	129.331,40	121.281,05	121.281,05C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	129.331,40C	129.331,40	121.281,05	121.281,05C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	3.271,20C	3.271,20	3.271,20	3.271,20C
			126.060,20C	126.060,20	118.009,85	118.009,85C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.606,81C	95.300,90	96.569,62	96.875,53C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	95.606,81C	95.300,90	96.569,62	96.875,53C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	1.062,00C	0,00	34,00	1.096,00C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.003,84C	13.003,84	13.345,41	13.345,41C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	11.006,82C	11.006,82	11.003,07	11.003,07C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	42.220,77C	42.220,77	43.309,38	43.309,38C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	1.944,41C	2.076,41	2.096,21	1.964,21C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	24.743,49C	25.367,58	25.113,36	24.489,27C
			1.625,48C	1.625,48	1.668,19	1.668,19C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.670,64C	1.720,14	2.219,44	2.169,94C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.670,64C	1.720,14	2.219,44	2.169,94C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	975,23C	1.020,29	1.262,19	1.217,13C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	176,76C	176,76	178,56	178,56C
			518,65C	523,09	778,69	774,25C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
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
 CRG/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/10/2019 09:05:28

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.495.169,50D	308.986,13	3.315,80	2.800.839,83D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.024.146,23D	252.016,70	3.315,80	2.272.847,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.024.146,23D	252.016,70	3.315,80	2.272.847,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.024.146,23D	252.016,70	3.315,80	2.272.847,13D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	14.832,83D	2.260,88	0,00	17.093,71D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	158.769,95D	16.474,11	0,00	175.244,06D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	106.184,62D	13.345,41	0,00	119.530,03D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.192.456,94D	152.551,97	2.208,44	1.342.800,47D
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	345.734,65D	43.309,38	0,00	389.044,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	16.430,17D	1.668,19	0,00	18.098,36D
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	33.306,00D	3.855,12	0,00	37.161,12D
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	116.494,80D	16.305,20	0,00	132.800,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	5.475,71D	1.462,42	323,34	6.614,79D
1324	3.2	DESPESAS	471.023,27D	56.969,43	0,00	527.992,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	445.883,32D	56.155,21	0,00	502.038,53D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.883,32D	56.155,21	0,00	502.038,53D
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	2.235,10D	302,31	0,00	2.537,41D
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	6.401,46D	718,88	0,00	7.120,34D
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	10.903,33D	1.624,38	0,00	12.527,71D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.075,00D	600,00	0,00	3.675,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	0,00	15,50	0,00	15,50D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.189,42D	8,00	0,00	1.197,42D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	16.459,00D	0,00	0,00	16.459,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	59.938,29D	5.648,18	0,00	65.586,47D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.632,00D	1.856,00	0,00	16.488,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	9.799,33D	1.031,52	0,00	10.830,85D
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	7.789,71D	560,87	0,00	8.350,58D
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	6.184,77D	5.609,61	0,00	11.794,38D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.570,76D	1.425,48	0,00	11.996,24D
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 Veiculos	5.789,94D	725,87	0,00	6.515,81D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	9.383,73D	0,00	0,00	9.383,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.547,63D	1.923,03	0,00	17.470,66D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	17.272,37D	2.559,98	0,00	19.832,35D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.544,70D	0,00	0,00	5.544,70D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.676,52D	6.407,00	0,00	16.083,52D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Fisica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	2.229,45D	500,00	0,00	2.729,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	5.940,03D	41,83	0,00	5.981,86D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	261,32D	0,00	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	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	8.889,70D	1.841,57	0,00	10.731,27D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	6.976,16D	0,00	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	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	17.000,00D	2.500,00	0,00	19.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	153.349,65D	18.343,53	0,00	171.693,18D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	11.393,81D	0,00	0,00	11.393,81D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	5.878,00D	150,00	0,00	6.028,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.137,99D	561,67	0,00	5.699,66D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.139,95D	814,22	0,00	25.954,17D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.139,95D	814,22	0,00	25.954,17D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.320,93D	404,05	0,00	3.724,98D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/10/2019 09:05:28

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	228,04D	21,72	0,00	249,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	21.590,98D	388,45	0,00	21.979,43D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


Mauro Roger Pinto

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/10/2019 09:05:28

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS				
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.896.116,14C	40.000,00	393.429,06	3.249.545,20C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.896.116,14C	40.000,00	393.429,06	3.249.545,20C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.749.087,00C	40.000,00	374.039,00	3.083.126,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	75.634,00C	0,00	8.654,00	84.288,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	75.614,00C	0,00	8.654,00	84.268,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	75.634,00C	0,00	8.654,00	84.288,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	75.634,00C	0,00	8.654,00	84.288,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	75.634,00C	0,00	8.654,00	84.288,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	192.056,00C	0,00	24.007,00	216.063,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	102.967,00C	0,00	11.541,00	114.508,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	240.000,00C	0,00	80.000,00	320.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	154.450,00C	0,00	17.312,00	171.762,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	75.634,00C	0,00	8.654,00	84.288,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	75.634,00C	0,00	8.654,00	84.288,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	128.706,00C	0,00	14.426,00	143.132,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	253.400,00C	40.000,00	26.675,00	240.075,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	75.634,00C	0,00	8.654,00	84.288,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	75.634,00C	0,00	17.312,00	92.946,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	154.450,00C	0,00	8.654,00	163.104,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	75.634,00C	0,00	8.654,00	84.288,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	182.771,00C	0,00	23.565,00	206.336,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	320.000,00C	0,00	40.000,00	360.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	75.634,00C	0,00	8.654,00	84.288,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	188.333,00C	0,00	24.007,00	212.340,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.718,18C	0,00	2.812,45	6.530,63C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.718,18C	0,00	2.812,45	6.530,63C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.718,18C	0,00	2.812,45	6.530,63C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	143.310,96C	0,00	16.577,61	159.888,57C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	143.310,96C	0,00	16.577,61	159.888,57C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	13,80	13,80C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	143.310,96C	0,00	16.563,81	159.874,77C

Florianópolis / SC, 30 de setembro de 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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	649.578,48D	73.130,12	784,02	721.924,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	287.171,46D	34.085,03	784,02	320.472,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	287.171,46D	34.085,03	784,02	320.472,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	287.171,46D	34.085,03	784,02	320.472,47D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	948,78D	0,00	0,00	948,78D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	14.355,98D	13.235,15	0,00	27.591,13D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.942,41D	1.899,52	0,00	15.841,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	162.891,28D	10.508,96	0,00	173.400,24D
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	45.051,54D	6.054,74	0,00	51.106,28D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.955,83D	237,44	0,00	5.193,27D
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	10.735,60D	1.365,20	0,00	12.100,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	362.407,02D	39.045,09	0,00	401.452,11D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	337.377,24D	38.242,32	0,00	375.619,56D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337.377,24D	38.242,32	0,00	375.619,56D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.235,10D	302,31	0,00	2.537,41D
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	6.401,46D	718,88	0,00	7.120,34D
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	600,00	0,00	3.675,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	757,78D	8,00	0,00	765,78D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	10.688,50D	0,00	0,00	10.688,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	59.938,29D	5.648,18	0,00	65.586,47D
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	1.490,61D	560,87	0,00	2.051,48D
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	6.184,77D	5.609,61	0,00	11.794,38D
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	3.409,82D	50,00	0,00	3.459,82D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	9.383,73D	0,00	0,00	9.383,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.547,63D	1.923,03	0,00	17.470,66D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	4.052,36D	562,20	0,00	4.614,56D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	553,40D	0,00	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	2.029,45D	500,00	0,00	2.529,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	5.008,48D	41,83	0,00	5.050,31D
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	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.139,68D	162,21	0,00	3.301,89D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.227,55D	0,00	0,00	3.227,55D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	17.000,00D	2.500,00	0,00	19.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Seguranca e Limpeza	153.349,65D	18.343,53	0,00	171.693,18D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	5.878,00D	150,00	0,00	6.028,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.137,99D	561,67	0,00	5.699,66D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.029,78D	802,77	0,00	25.832,55D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.029,78D	802,77	0,00	25.832,55D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.210,76D	392,60	0,00	3.603,36D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	228,04D	21,72	0,00	249,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	21.590,98D	388,45	0,00	21.979,43D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	77.894,57D	9.186,15	0,00	87.080,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	74.144,42D	9.081,44	0,00	83.225,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	74.144,42D	9.081,44	0,00	83.225,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	74.144,42D	9.081,44	0,00	83.225,86D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VSUAL Sucessor
14/10/2019 09:25:46

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	1.623,85D	0,00	0,00	1.623,85D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.175,22D	194,87	0,00	2.370,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.268,27D	2.435,77	0,00	20.704,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.497,74D	1.392,12	0,00	12.889,86D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	198,94D	24,36	0,00	223,30D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	32.126,00D	3.855,12	0,00	35.981,12D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.254,40D	1.179,20	0,00	9.433,60D
1324	3.2	DESPEAS	3.750,15D	104,71	0,00	3.854,86D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	3.750,15D	104,71	0,00	3.854,86D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.750,15D	104,71	0,00	3.854,86D
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	542,65D	104,71	0,00	647,36D

Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	134.242,39D	17.341,55	90,14	151.493,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	129.583,83D	17.340,05	90,14	146.833,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	129.583,83D	17.340,05	90,14	146.833,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	129.583,83D	17.340,05	90,14	146.833,74D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	6.524,29D	1.196,00	0,00	7.720,29D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	11.034,97D	0,00	0,00	11.034,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.878,13D	908,55	0,00	7.786,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	76.935,91D	11.357,00	0,00	88.292,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.924,16D	2.896,03	0,00	24.820,19D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	816,57D	113,57	0,00	930,14D
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	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.021,60D	279,30	90,14	1.210,76D
1324	3.2	DESPEAS	4.658,56D	1,50	0,00	4.660,06D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	4.649,61D	0,00	0,00	4.649,61D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	8,95D	1,50	0,00	10,45D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	8,95D	1,50	0,00	10,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	8,95D	1,50	0,00	10,45D

Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	87.019,38D	13.333,59	2.161,58	98.191,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	86.169,64D	13.185,25	2.161,58	97.193,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	86.169,64D	13.185,25	2.161,58	97.193,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	86.169,64D	13.185,25	2.161,58	97.193,31D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	9.651,87D	0,00	0,00	9.651,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.330,81D	620,62	0,00	4.951,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	51.780,33D	9.919,26	2.161,58	59.538,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.665,11D	1.978,19	0,00	17.643,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	614,32D	77,58	0,00	691,90D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPEAS	849,74D	148,34	0,00	998,08D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	849,74D	148,34	0,00	998,08D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	849,74D	148,34	0,00	998,08D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	18,00D	0,00	0,00	18,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	180,00D	0,00	0,00	180,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	651,74D	148,34	0,00	800,08D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/10/2019 09:25:46

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

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	101.665,78D	12.889,52	280,06	114.275,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	85.258,25D	10.869,04	280,06	95.847,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	85.258,25D	10.869,04	280,06	95.847,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	85.258,25D	10.869,04	280,06	95.847,23D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	9.347,73D	0,00	0,00	9.347,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.671,09D	438,85	0,00	4.109,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.165,93D	5.532,49	46,86	42.651,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.937,66D	1.398,82	0,00	13.336,48D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	446,13D	54,86	0,00	500,99D
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	17.810,80D	2.544,40	0,00	20.355,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.698,91D	899,62	233,20	4.365,33D
1324	3.2	DESPESAS	16.407,53D	2.020,48	0,00	18.428,01D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.362,88D	2.013,53	0,00	18.376,41D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.362,88D	2.013,53	0,00	18.376,41D
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	13.220,01D	1.997,78	0,00	15.217,79D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.437,90D	0,00	0,00	2.437,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	213,22D	15,75	0,00	228,97D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	44,65D	6,95	0,00	51,60D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44,65D	6,95	0,00	51,60D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	44,65D	6,95	0,00	51,60D

Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	315.948,89D	40.019,67	0,00	355.968,56D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	300.251,72D	38.163,67	0,00	338.415,39D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	300.251,72D	38.163,67	0,00	338.415,39D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	300.251,72D	38.163,67	0,00	338.415,39D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	33.080,58D	0,00	0,00	33.080,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.557,13D	2.177,70	0,00	18.734,83D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	184.910,30D	27.221,17	0,00	212.131,47D
3395	3.1.01.01.016	INSS	52.775,68D	6.941,39	0,00	59.717,07D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.069,63D	272,21	0,00	2.341,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.858,40D	1.551,20	0,00	12.409,60D
1324	3.2	DESPESAS	15.697,17D	1.856,00	0,00	17.553,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.697,17D	1.856,00	0,00	17.553,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.697,17D	1.856,00	0,00	17.553,17D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.632,00D	1.856,00	0,00	16.488,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.065,17D	0,00	0,00	1.065,17D

Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	49.692,38D	11.909,78	0,00	61.602,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.825,00D	4.077,30	0,00	27.902,30D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.825,00D	4.077,30	0,00	27.902,30D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	23.825,00D	4.077,30	0,00	27.902,30D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	2.090,68D	0,00	0,00	2.090,68D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.171,73D	207,44	0,00	1.379,17D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.553,87D	2.593,10	0,00	15.146,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.735,05D	661,23	0,00	4.396,28D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	146,47D	25,93	0,00	172,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPESAS	25.867,38D	7.832,48	0,00	33.699,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.867,38D	7.832,48	0,00	33.699,86D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.867,38D	7.832,48	0,00	33.699,86D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	6.299,10D	0,00	0,00	6.299,10D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.469,76D	1.425,48	0,00	11.895,24D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/10/2019 09:22:52

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.098,52D	6.407,00	0,00	15.505,52D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	202.992,04D	27.520,89	0,00	230.512,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	202.230,99D	26.828,09	0,00	229.059,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	202.230,99D	26.828,09	0,00	229.059,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	202.230,99D	26.828,09	0,00	229.059,08D
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	11.705,71D	1.549,60	0,00	13.255,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	138.386,67D	19.369,89	0,00	157.756,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	37.311,80D	4.939,30	0,00	42.251,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.463,18D	193,70	0,00	1.656,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.429,20D	775,60	0,00	6.204,80D
1324	3.2	DESPESAS	761,05D	692,80	0,00	1.453,85D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	761,05D	692,80	0,00	1.453,85D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	761,05D	692,80	0,00	1.453,85D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	761,05D	692,80	0,00	1.453,85D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	668.551,34D	81.443,06	0,00	749.994,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	629.535,24D	76.175,03	0,00	705.710,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	629.535,24D	76.175,03	0,00	705.710,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	629.535,24D	76.175,03	0,00	705.710,27D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	7.359,76D	1.064,88	0,00	8.424,64D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	58.002,14D	3.238,96	0,00	61.241,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	34.015,87D	4.090,76	0,00	38.106,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	374.816,78D	47.895,83	0,00	422.712,61D
3395	3.1.01.01.016	INSS	108.425,95D	13.039,35	0,00	121.465,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.252,02D	511,35	0,00	4.763,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	42.058,00D	6.050,40	0,00	48.108,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	604,72D	283,50	0,00	888,22D
1324	3.2	DESPESAS	39.016,10D	5.268,03	0,00	44.284,13D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	39.004,10D	5.265,03	0,00	44.269,13D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.004,10D	5.265,03	0,00	44.269,13D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	10.903,33D	1.624,38	0,00	12.527,71D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	0,00	15,50	0,00	15,50D
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	8.229,17D	1.031,52	0,00	9.260,69D
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	675,87	0,00	3.055,99D
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 Juridica	200,00D	0,00	0,00	200,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	21,42D	0,00	0,00	21,42D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.452,19D	717,76	0,00	3.169,95D
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
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	9.323,81D	0,00	0,00	9.323,81D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00D	3,00	0,00	15,00D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12,00D	3,00	0,00	15,00D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	12,00D	3,00	0,00	15,00D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	207.584,25D	22.211,80	0,00	229.796,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	205.975,68D	22.211,80	0,00	228.187,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	205.975,68D	22.211,80	0,00	228.187,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	205.975,68D	22.211,80	0,00	228.187,48D
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	11.736,52D	1.257,50	0,00	12.994,02D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/10/2019 09:22:52

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	134.747,60D	15.718,50	0,00	150.466,10D
3395	3.1.01.01.016	INSS	37.409,96D	4.008,21	0,00	41.418,17D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.467,08D	157,19	0,00	1.624,27D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.966,80D	1.070,40	0,00	10.037,20D
1324	3.2	DESPESAS	1.608,57D	0,00	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	44,57D	0,00	0,00	44,57D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44,57D	0,00	0,00	44,57D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	44,57D	0,00	0,00	44,57D

Florianopolis / SC, 30 de setembro de 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