

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.815.648,04D	766.393,14	750.061,71	12.831.979,47D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.844.550,83D	753.382,54	732.252,82	3.865.680,55D
30	1.1.01	DISPONIVEL	39.265,54D	497.099,41	503.931,84	32.433,11D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.265,54D	497.099,41	503.931,84	31.433,11D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	472.079,26	472.079,26	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	38.265,54D	25.020,15	31.852,58	31.433,11D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.805.285,29D	256.283,13	228.320,98	3.833.247,44D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.805.285,29D	256.283,13	228.320,98	3.833.247,44D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	363.294,39D	239.061,52	228.300,83	374.055,08D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.437.469,72D	17.198,62	0,00	3.454.668,34D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	4.521,18D	22,99	20,15	4.524,02D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.798,29D	13.010,60	17.808,89	0,00
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.798,29D	13.010,60	17.808,89	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	4.798,29D	11.813,38	16.611,67	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	658,50	658,50	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	538,72	538,72	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.966.298,92D	0,00	0,00	8.966.298,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.966.298,92D	0,00	0,00	8.966.298,92D
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	8.812.148,92D	0,00	0,00	8.812.148,92D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	113.546,10D	0,00	0,00	113.546,10D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	18.711,50D	0,00	0,00	18.711,50D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	810.455,91D	0,00	0,00	810.455,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.370.567,05C	419.005,36	452.624,12	12.404.185,81C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.138,01C	419.005,36	452.624,12	106.756,77C
543	2.1.01	FORNECEDORES	17.389,38C	232.965,16	229.798,24	14.222,46C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	17.389,38C	232.965,16	229.798,24	14.222,46C
353558	2.1.01.01.196	Associação Brasil.de Normas e Técnicas	0,00	747,60	747,60	0,00
353574	2.1.01.01.198	Associação Brasil.Portadores Câncer-AMUC	0,00	320,00	320,00	0,00
353566	2.1.01.01.197	BS Auto Center Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	216,02	216,02	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.982,32	5.982,32	0,00
352861	2.1.01.01.137	Comercial Catarinense de Armazinhos Ltda	0,00	2.899,91	2.899,91	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	248,82	248,82	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.750,67	12.750,67	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	110.544,62	110.544,62	0,00
353540	2.1.01.01.195	Goedert Com. Peças e Equip. Gas Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	108,68	108,68	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	13.775,23C	17.038,00	17.038,00	13.775,23C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	41.384,41	41.384,41	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	299,00	299,00	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	3.336,64	3.336,64	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352829	2.1.01.01.134	NC Administração e Cobrança Ltda.	0,00	638,90	638,90	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	576,59	576,59	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	411,53C	432,89	432,89	411,53C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.072,39	1.072,39	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
353531	2.1.01.01.194	Restaurante e Churrascaria Kretzer Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	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	16.650,18	16.650,18	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	513,45	549,15	35,70C
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	674,88	674,88	0,00
352055	2.1.01.01.089	Virtual Automação Ltda	3.202,62C	3.202,62	0,00	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	0,00	115.762,30	115.762,30	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	115.762,30	115.762,30	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	115.762,30	115.762,30	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	54.225,27C	68.660,06	105.442,53	91.007,74C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	54.225,27C	68.660,06	105.442,53	91.007,74C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	678,00C	0,00	36,00	714,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	12.750,67	12.750,67C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.704,31C	25.685,10	25.944,55	10.963,76C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	40.968,78C	40.968,78	41.384,41	41.384,41C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.874,18C	2.006,18	2.006,18	1.874,18C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	0,00	0,00	23.320,72	23.320,72C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.523,36C	1.617,84	1.621,05	1.526,57C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.523,36C	1.617,84	1.621,05	1.526,57C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	880,21C	968,46	968,46	880,21C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	170,38C	170,38	170,38	170,38C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	472,77C	479,00	482,21	475,98C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.297.429,04C	0,00	0,00	12.297.429,04C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.297.429,04C	0,00	0,00	12.297.429,04C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.297.429,04C	0,00	0,00	12.297.429,04C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.297.429,04C	0,00	0,00	12.297.429,04C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2018 08:28:28

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.609.167,58D	307.959,16	3.255,87	2.913.870,87D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.138.783,72D	259.045,97	3.255,87	2.394.573,82D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.138.783,72D	259.045,97	3.255,87	2.394.573,82D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.138.783,72D	259.045,97	3.255,87	2.394.573,82D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.017,68	0,00	1.017,68D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	166.736,19D	20.216,46	0,00	186.952,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	111.729,44D	12.750,67	0,00	124.480,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.269.042,84D	149.733,86	2.058,65	1.416.718,05D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	23.156,21D	0,00	0,00	23.156,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	363.393,36D	56.365,20	0,00	419.758,56D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	15.090,47D	0,00	0,00	15.090,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	14.495,54D	0,00	0,00	14.495,54D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.148,50	658,50	490,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	13.519,37D	0,00	0,00	13.519,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	154.488,80D	16.600,00	0,00	171.088,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	7.131,50D	1.213,60	538,72	7.806,38D
1324	3.2	DESPESAS	470.383,86D	48.913,19	0,00	519.297,05D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	445.106,08D	48.273,07	0,00	493.379,15D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	445.106,08D	48.273,07	0,00	493.379,15D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.482,37D	216,02	0,00	2.698,39D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	638,90	0,00	1.667,80D
1650	3.2.01.01.017	Celular	8.843,08D	0,00	0,00	8.843,08D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	185,00D	0,00	0,00	185,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	12.907,39D	1.072,39	0,00	13.979,78D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.860,00D	2.500,00	0,00	4.360,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	6.966,76D	0,00	0,00	6.966,76D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	9.212,50D	0,00	0,00	9.212,50D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	0,00	320,00	0,00	320,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	57.885,62D	5.982,32	0,00	63.867,94D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	13.338,00D	1.753,00	0,00	15.091,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.527,28D	248,82	0,00	6.776,10D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.049,56D	0,00	0,00	3.049,56D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	6.288,54D	739,90	0,00	7.028,44D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	883,00D	0,00	0,00	883,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	9.492,89D	549,15	0,00	10.042,04D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	14.877,52D	1.237,67	0,00	16.115,19D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.089,00D	100,00	0,00	2.189,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	6.378,70D	4.136,64	0,00	10.515,34D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	6.672,71D	0,00	0,00	6.672,71D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.687,61D	1.776,00	0,00	19.463,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	13.670,59D	3.307,59	0,00	16.978,18D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	0,00	747,60	0,00	747,60D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.596,89D	1.080,00	0,00	6.676,89D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.490,00D	0,00	0,00	10.490,00D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	2.401,45D	180,00	0,00	2.581,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.225,70D	0,00	0,00	2.225,70D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.687,71D	439,59	0,00	3.127,30D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	8.636,79D	0,00	0,00	8.636,79D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	5.884,80D	0,00	0,00	5.884,80D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	161.070,65D	17.470,89	0,00	178.541,54D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7.140,00D	0,00	0,00	7.140,00D
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	1.208,07D	0,00	0,00	1.208,07D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.007,00D	576,59	0,00	5.583,59D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.277,78D	640,12	0,00	25.917,90D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.277,78D	640,12	0,00	25.917,90D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.528,48D	401,55	0,00	3.930,03D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	796,29D	0,00	0,00	796,29D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.953,01D	238,57	0,00	21.191,58D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2018 08:28:28

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.054.248,57C	0,00	287.415,96	3.341.664,53C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.054.248,57C	0,00	287.415,96	3.341.664,53C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.892.147,00C	0,00	269.017,00	3.161.164,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.892.147,00C	0,00	269.017,00	3.161.164,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	202.500,00C	0,00	22.500,00	225.000,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	106.538,00C	0,00	8.086,00	114.624,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	280.000,00C	0,00	40.000,00	320.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	159.805,00C	0,00	12.130,00	171.935,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	133.322,00C	0,00	10.108,00	143.430,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	225.000,00C	0,00	25.000,00	250.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	159.805,00C	0,00	12.130,00	171.935,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	193.144,00C	0,00	16.174,00	209.318,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	360.000,00C	0,00	40.000,00	400.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	79.899,00C	0,00	6.065,00	85.964,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	193.144,00C	0,00	16.174,00	209.318,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	7.153,06C	0,00	6,23	7.159,29C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	7.153,06C	0,00	6,23	7.159,29C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	7.153,06C	0,00	6,23	7.159,29C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	154.948,51C	0,00	18.392,73	173.341,24C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	154.948,51C	0,00	18.392,73	173.341,24C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	154.948,51C	0,00	18.392,73	173.341,24C

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

GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito Munic. Florianópolis/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 823.341.969-91

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	678.585,76D	98.735,93	0,00	777.321,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	291.088,77D	58.590,45	0,00	349.679,22D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	291.088,77D	58.590,45	0,00	349.679,22D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	291.088,77D	58.590,45	0,00	349.679,22D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	13.667,23D	4.798,29	0,00	18.465,52D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.731,22D	2.124,82	0,00	20.856,04D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	166.462,01D	26.560,37	0,00	193.022,38D
3395	3.1.01.01.016	INSS	57.639,74D	21.753,67	0,00	79.393,41D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	11.328,31D	0,00	0,00	11.328,31D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	3.406,50D	1.148,50	0,00	4.555,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.620,00D	1.954,80	0,00	19.574,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.233,76D	250,00	0,00	2.483,76D
1324	3.2	DESPESAS	387.496,99D	40.145,48	0,00	427.642,47D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	363.502,87D	39.752,10	0,00	403.254,97D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.502,87D	39.752,10	0,00	403.254,97D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.482,37D	216,02	0,00	2.698,39D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	638,90	0,00	1.667,80D
1650	3.2.01.01.017	Celular	8.843,08D	0,00	0,00	8.843,08D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	185,00D	0,00	0,00	185,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	12.907,39D	0,00	0,00	12.907,39D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.860,00D	2.500,00	0,00	4.360,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	6.966,76D	0,00	0,00	6.966,76D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.723,00D	0,00	0,00	5.723,00D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	0,00	320,00	0,00	320,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	57.885,62D	5.982,32	0,00	63.867,94D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.622,62D	0,00	0,00	1.622,62D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.049,56D	0,00	0,00	3.049,56D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	40,00	0,00	40,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	9.492,89D	549,15	0,00	10.042,04D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	388,07D	0,00	0,00	388,07D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.469,00D	100,00	0,00	1.569,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.022,06D	3.373,64	0,00	4.395,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	6.672,71D	0,00	0,00	6.672,71D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.687,61D	1.776,00	0,00	19.463,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	6.629,90D	3.008,59	0,00	9.638,49D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	2.158,28D	0,00	0,00	2.158,28D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.258,46D	0,00	0,00	1.258,46D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	986,92D	0,00	0,00	986,92D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.930,22D	0,00	0,00	4.930,22D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	5.884,80D	0,00	0,00	5.884,80D
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	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	161.070,65D	17.470,89	0,00	178.541,54D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7.140,00D	0,00	0,00	7.140,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.007,00D	576,59	0,00	5.583,59D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.994,12D	393,38	0,00	24.387,50D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.994,12D	393,38	0,00	24.387,50D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.367,52D	393,38	0,00	3.760,90D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	308,98D	0,00	0,00	308,98D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.317,62D	0,00	0,00	20.317,62D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	104.023,27D	8.754,09	0,00	112.777,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	104.023,27D	8.754,09	0,00	112.777,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	104.023,27D	8.754,09	0,00	112.777,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	104.023,27D	8.754,09	0,00	112.777,36D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	2.797,01D	0,00	0,00	2.797,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.717,53D	187,36	0,00	1.904,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	77.118,37D	6.048,94	0,00	83.167,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.393,96D	1.338,59	0,00	13.732,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.996,40D	1.179,20	0,00	11.175,60D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2018 08:36:00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

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	134.965,08D	13.801,09	0,00	148.766,17D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	134.074,08D	13.801,09	0,00	147.875,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	134.074,08D	13.801,09	0,00	147.875,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	134.074,08D	13.801,09	0,00	147.875,17D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	15.779,49D	0,00	0,00	15.779,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.469,09D	791,69	0,00	8.260,78D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	77.584,23D	9.896,26	0,00	87.480,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.807,67D	2.523,54	0,00	26.331,21D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.433,60D	589,60	0,00	10.023,20D
1324	3.2	DESPESAS	891,00D	0,00	0,00	891,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	891,00D	0,00	0,00	891,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891,00D	0,00	0,00	891,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	891,00D	0,00	0,00	891,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	55.954,31D	12.103,09	2.058,65	65.998,75D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	54.244,57D	12.103,09	2.058,65	64.289,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	54.244,57D	12.103,09	2.058,65	64.289,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	54.244,57D	12.103,09	2.058,65	64.289,01D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.448,95D	0,00	0,00	3.448,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.679,04D	566,58	0,00	3.245,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	30.546,91D	9.140,94	2.058,65	37.629,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.539,67D	1.805,97	0,00	10.345,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.030,00D	589,60	0,00	9.619,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.709,74D	0,00	0,00	1.709,74D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.709,74D	0,00	0,00	1.709,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.709,74D	0,00	0,00	1.709,74D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	742,50D	0,00	0,00	742,50D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	967,24D	0,00	0,00	967,24D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	178.176,05D	10.288,52	0,00	188.464,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	169.524,80D	9.986,62	0,00	179.511,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	169.524,80D	9.986,62	0,00	179.511,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	169.524,80D	9.986,62	0,00	179.511,42D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.508,80D	0,00	0,00	5.508,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.923,50D	416,00	0,00	5.339,50D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	67.993,34D	5.200,19	0,00	73.193,53D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	23.156,21D	0,00	0,00	23.156,21D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.600,71D	1.326,03	0,00	15.926,74D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	15.090,47D	0,00	0,00	15.090,47D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	13.519,37D	0,00	0,00	13.519,37D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	20.323,60D	2.544,40	0,00	22.868,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.408,80D	500,00	0,00	4.908,80D
1324	3.2	DESPESAS	8.651,25D	301,90	0,00	8.953,15D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.628,10D	299,00	0,00	8.927,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.628,10D	299,00	0,00	8.927,10D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.040,69D	299,00	0,00	7.339,69D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.587,41D	0,00	0,00	1.587,41D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23,15D	2,90	0,00	26,05D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23,15D	2,90	0,00	26,05D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	23,15D	2,90	0,00	26,05D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	328.797,54D	35.152,29	0,00	363.949,83D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	313.719,54D	33.399,29	0,00	347.118,83D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2018 08:36:00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	313.719,54D	33.399,29	0,00	347.118,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	313.719,54D	33.399,29	0,00	347.118,83D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	31.808,34D	0,00	0,00	31.808,34D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.737,31D	1.908,49	0,00	19.645,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	193.675,54D	23.856,26	0,00	217.531,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	56.537,55D	6.083,34	0,00	62.620,89D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.960,80D	1.551,20	0,00	15.512,00D
1324	3.2	DESPESAS	15.078,00D	1.753,00	0,00	16.831,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.078,00D	1.753,00	0,00	16.831,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.078,00D	1.753,00	0,00	16.831,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	13.338,00D	1.753,00	0,00	15.091,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	62.673,48D	5.758,31	0,00	68.431,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.891,33D	3.818,37	0,00	37.709,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.891,33D	3.818,37	0,00	37.709,70D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	33.891,33D	3.818,37	0,00	37.709,70D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.022,95D	0,00	0,00	3.022,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.508,35D	180,92	0,00	1.689,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.092,48D	2.261,56	0,00	20.354,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.384,47D	576,69	0,00	5.961,16D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.306,40D	589,60	0,00	5.896,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	576,68D	209,60	0,00	786,28D
1324	3.2	DESPESAS	28.782,15D	1.939,94	0,00	30.722,09D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.777,41D	1.937,57	0,00	30.714,98D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.777,41D	1.937,57	0,00	30.714,98D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	6.288,54D	699,90	0,00	6.988,44D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.611,87D	1.237,67	0,00	12.849,54D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	387,00D	0,00	0,00	387,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.490,00D	0,00	0,00	10.490,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4,74D	2,37	0,00	7,11D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,74D	2,37	0,00	7,11D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4,74D	2,37	0,00	7,11D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	220.833,31D	23.691,97	0,00	244.525,28D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	219.950,31D	23.691,97	0,00	243.642,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	219.950,31D	23.691,97	0,00	243.642,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	219.950,31D	23.691,97	0,00	243.642,28D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	22.887,68D	0,00	0,00	22.887,68D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.901,66D	1.373,26	0,00	13.274,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	137.326,11D	17.165,76	0,00	154.491,87D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.854,46D	4.377,35	0,00	45.231,81D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.980,40D	775,60	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPESAS	883,00D	0,00	0,00	883,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	883,00D	0,00	0,00	883,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	883,00D	0,00	0,00	883,00D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	883,00D	0,00	0,00	883,00D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	596.337,50D	67.321,94	0,00	663.659,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	572.562,56D	62.967,64	0,00	635.530,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	572.562,56D	62.967,64	0,00	635.530,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	572.562,56D	62.967,64	0,00	635.530,20D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.017,68	0,00	1.017,68D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	56.367,74D	1.108,17	0,00	57.475,91D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	33.327,45D	3.369,87	0,00	36.697,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	334.963,33D	41.015,58	0,00	375.978,91D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2018 08:36:00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018

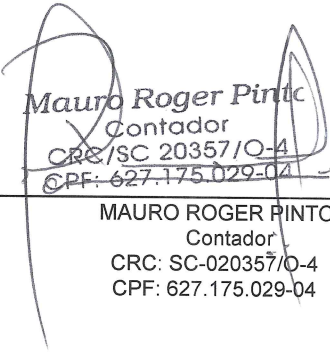
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
3395	3.1.01.01.016	INSS	98.569,02D	10.741,54	0,00	109.310,56D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	137,92D	0,00	0,00	137,92D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	44.897,00D	5.460,80	0,00	50.357,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.300,10D	254,00	0,00	4.554,10D
1324	3.2	DESPEAS	23.774,94D	4.354,30	0,00	28.129,24D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	23.743,85D	4.351,40	0,00	28.095,25D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	23.743,85D	4.351,40	0,00	28.095,25D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	1.072,39	0,00	1.072,39D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.821,72D	248,82	0,00	5.070,54D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.877,58D	0,00	0,00	2.877,58D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.719,64D	763,00	0,00	5.482,64D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	0,00	747,60	0,00	747,60D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.009,48D	1.080,00	0,00	5.089,48D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.700,79D	439,59	0,00	2.140,38D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.706,57D	0,00	0,00	3.706,57D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	1.208,07D	0,00	0,00	1.208,07D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	31,09D	2,90	0,00	33,99D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	31,09D	2,90	0,00	33,99D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	31,09D	2,90	0,00	33,99D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	250.878,12D	31.933,36	0,00	282.811,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	250.469,43D	31.933,36	0,00	282.402,79D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	250.469,43D	31.933,36	0,00	282.402,79D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	250.469,43D	31.933,36	0,00	282.402,79D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.448,00D	14.310,00	0,00	25.758,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.734,29D	1.831,68	0,00	13.565,97D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	165.280,52D	8.588,00	0,00	173.868,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	45.066,02D	5.838,48	0,00	50.904,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	16.940,60D	1.365,20	0,00	18.305,80D
1324	3.2	DESPEAS	408,69D	0,00	0,00	408,69D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	366,00D	0,00	0,00	366,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	366,00D	0,00	0,00	366,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	42,69D	0,00	0,00	42,69D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	42,69D	0,00	0,00	42,69D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	42,69D	0,00	0,00	42,69D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOIS**

Página: 5

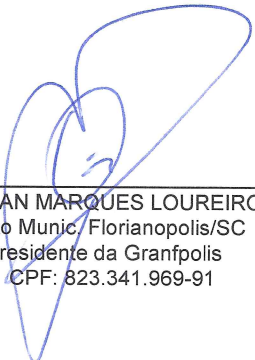
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/10/2018



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

MAURO ROGER PINTO
Contador
CRC: SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04



GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito Munic. Florianopolis/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 823.341.969-91