

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.831.979,47D	1.130.454,12	1.050.682,10	12.911.751,49D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.865.680,55D	1.045.816,74	1.045.550,66	3.865.946,63D
30	1.1.01	DISPONIVEL	32.433,11D	697.566,16	698.265,73	31.733,54D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.433,11D	696.566,16	696.265,73	31.733,54D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	671.371,16	671.371,16	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	31.433,11D	25.195,00	24.894,57	31.733,54D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.833.247,44D	348.250,58	347.284,93	3.834.213,09D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.833.247,44D	348.250,58	347.284,93	3.834.213,09D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	374.055,08D	332.597,09	327.490,81	379.161,36D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.454.668,34D	15.632,48	19.782,91	3.450.517,91D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	4.524,02D	21,01	11,21	4.533,82D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	84.637,38	5.131,44	79.505,94D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	84.637,38	5.131,44	79.505,94D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	79.043,57	0,00	79.043,57D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	4.512,19	4.049,82	462,37D
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	423,12	423,12	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 FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.404.185,81C	460.930,72	468.874,01	12.412.129,10C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.756,77C	460.930,72	468.874,01	114.700,06C
543	2.1.01	FORNECEDORES	14.222,46C	241.425,65	241.732,40	14.529,21C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	14.222,46C	241.425,65	241.732,40	14.529,21C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	302,31	302,31	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.104,67	6.104,67	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	82,94	82,94	0,00
353396	2.1.01.01.182	Edgar Cardoso de Medeiros	0,00	550,00	550,00	0,00
353361	2.1.01.01.179	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	546,00	546,00	0,00
351911	2.1.01.01.079	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	1.909,10	1.909,10	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	19.214,96	19.214,96	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	315,00	315,00	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	120.301,20	120.301,20	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	42.247,98	42.247,98	0,00
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	0,00	195,00	390,00	195,00C
352659	2.1.01.01.119	Makro Atacadista SA	0,00	307,60	307,60	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	312,00	312,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353515	2.1.01.01.192	MG Vidros Automotivos Ltda-Autoclass	0,00	210,00	210,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Serviços Internet Ltda.	0,00	180,00	180,00	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	546,90	546,90	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	411,53C	411,53	0,00	0,00
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	2.510,80	2.510,80	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	315,86	315,86	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.328,71	1.328,71	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	16.641,22	16.641,22	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	35,70C	608,08	1.131,36	558,98C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	1.630,21	1.630,21	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	530,68	530,68	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	127.105,23	127.105,23	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	127.105,23	127.105,23	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	127.105,23	127.105,23	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.007,74C	90.780,58	98.355,30	98.582,46C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.007,74C	90.780,58	98.355,30	98.582,46C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	714,00C	0,00	36,00	750,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.750,67C	12.750,76	19.215,05	19.214,96C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.963,76C	10.963,76	11.516,92	11.516,92C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	41.384,41C	41.384,41	42.247,98	42.247,98C
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	23.320,72C	23.675,47	23.333,17	22.978,42C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.526,57C	1.619,26	1.681,08	1.588,39C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.526,57C	1.619,26	1.681,08	1.588,39C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	880,21C	968,46	986,32	898,07C
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	475,98C	480,42	524,38	519,94C
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

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

18/12/2018 08:22:59

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.913.870,87D	317.434,11	3.276,09	3.228.028,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.394.573,82D	251.604,09	3.276,09	2.642.901,82D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.394.573,82D	251.604,09	3.276,09	2.642.901,82D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.394.573,82D	251.604,09	3.276,09	2.642.901,82D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	1.927,56	0,00	1.927,56D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.017,68D	1.017,68	0,00	2.035,36D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	186.952,65D	4.881,80	0,00	191.834,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	124.480,11D	19.413,67	0,00	143.893,78D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.416.718,05D	162.309,25	2.194,47	1.576.832,83D
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	419.758,56D	42.247,98	0,00	462.006,54D
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	1.593,85	0,00	16.089,39D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	658,50	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	171.088,80D	16.600,00	0,00	187.688,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	7.806,38D	953,80	423,12	8.337,06D
1324	3.2	DESPESAS	519.297,05D	65.830,02	0,00	585.127,07D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	493.379,15D	45.250,28	0,00	538.629,43D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	493.379,15D	45.250,28	0,00	538.629,43D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.698,39D	302,31	0,00	3.000,70D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.667,80D	0,00	0,00	1.667,80D
1650	3.2.01.01.017	Celular	8.843,08D	1.630,21	0,00	10.473,29D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	185,00D	0,00	0,00	185,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	13.979,78D	1.409,00	0,00	15.388,78D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	6.966,76D	2.000,00	0,00	8.966,76D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	9.212,50D	594,00	0,00	9.806,50D
352209	3.2.01.01.056	Doações/Contribuições p/ Outras Entidades	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	63.867,94D	6.104,67	0,00	69.972,61D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.091,00D	2.510,80	0,00	17.601,80D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.776,10D	82,94	0,00	6.859,04D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.049,56D	54,92	0,00	3.104,48D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	7.028,44D	699,90	0,00	7.728,34D
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	10.042,04D	1.131,36	0,00	11.173,40D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	16.115,19D	1.237,67	0,00	17.352,86D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.189,00D	0,00	0,00	2.189,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	10.515,34D	405,00	0,00	10.920,34D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	6.672,71D	865,86	0,00	7.538,57D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	19.463,61D	1.776,00	0,00	21.239,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	16.978,18D	934,60	0,00	17.912,78D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	747,60D	0,00	0,00	747,60D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	6.676,89D	546,00	0,00	7.222,89D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.490,00D	2.000,14	0,00	12.490,14D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	2.581,45D	180,00	0,00	2.761,45D
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	3.127,30D	0,00	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	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	178.541,54D	17.038,00	0,00	195.579,54D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços 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	5.583,59D	546,90	0,00	6.130,49D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.917,90D	20.579,74	0,00	46.497,64D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.917,90D	20.579,74	0,00	46.497,64D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.930,03D	398,97	0,00	4.329,00D
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	21.191,58D	20.180,77	0,00	41.372,35D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.341.664,53C	0,00	385.986,75	3.727.651,28C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.341.664,53C	0,00	385.986,75	3.727.651,28C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.161.164,00C	0,00	368.267,00	3.529.431,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.161.164,00C	0,00	368.267,00	3.529.431,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	225.000,00C	0,00	22.500,00	247.500,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	114.624,00C	0,00	9.187,00	123.811,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	320.000,00C	0,00	120.000,00	440.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	171.935,00C	0,00	13.780,00	185.715,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	143.430,00C	0,00	11.482,00	154.912,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	250.000,00C	0,00	25.000,00	275.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	171.935,00C	0,00	13.780,00	185.715,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	209.318,00C	0,00	18.374,00	227.692,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	400.000,00C	0,00	40.000,00	440.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	85.964,00C	0,00	6.890,00	92.854,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	209.318,00C	0,00	18.374,00	227.692,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	7.159,29C	0,00	1.004,44	8.163,73C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	7.159,29C	0,00	1.004,44	8.163,73C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	7.159,29C	0,00	1.004,44	8.163,73C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	173.341,24C	0,00	16.715,31	190.056,55C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	173.341,24C	0,00	16.715,31	190.056,55C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	173.341,24C	0,00	16.715,31	190.056,55C

*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

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	777.321,69D	99.724,12	0,00	877.045,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	349.679,22D	43.809,95	0,00	393.489,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	349.679,22D	43.809,95	0,00	393.489,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	349.679,22D	43.809,95	0,00	393.489,17D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	18.465,52D	4.374,21	0,00	22.839,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.856,04D	3.397,67	0,00	24.253,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	193.022,38D	24.285,27	0,00	217.307,65D
3395	3.1.01.01.016	INSS	79.393,41D	7.308,15	0,00	86.701,56D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	11.328,31D	1.593,85	0,00	12.922,16D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	4.555,00D	658,50	0,00	5.213,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	19.574,80D	1.954,80	0,00	21.529,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.483,76D	237,50	0,00	2.721,26D
1324	3.2	DESPESAS	427.642,47D	55.914,17	0,00	483.556,64D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	403.254,97D	35.340,23	0,00	438.595,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	403.254,97D	35.340,23	0,00	438.595,20D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.698,39D	302,31	0,00	3.000,70D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.667,80D	0,00	0,00	1.667,80D
1650	3.2.01.01.017	Celular	8.843,08D	1.630,21	0,00	10.473,29D
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	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	6.966,76D	2.000,00	0,00	8.966,76D
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	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	63.867,94D	6.104,67	0,00	69.972,61D
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	54,92	0,00	3.104,48D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	40,00D	0,00	0,00	40,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	10.042,04D	1.131,36	0,00	11.173,40D
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	1.569,00D	0,00	0,00	1.569,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.395,70D	195,00	0,00	4.590,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	6.672,71D	865,86	0,00	7.538,57D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	19.463,61D	1.776,00	0,00	21.239,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	9.638,49D	315,00	0,00	9.953,49D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	2.158,28D	180,00	0,00	2.338,28D
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	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	178.541,54D	17.038,00	0,00	195.579,54D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	7.140,00D	0,00	0,00	7.140,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.583,59D	546,90	0,00	6.130,49D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	24.387,50D	20.573,94	0,00	44.961,44D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.387,50D	20.573,94	0,00	44.961,44D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.760,90D	393,17	0,00	4.154,07D
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	20.180,77	0,00	40.498,39D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	112.777,36D	11.467,59	0,00	124.244,95D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	112.777,36D	11.467,59	0,00	124.244,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	112.777,36D	11.467,59	0,00	124.244,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	112.777,36D	11.467,59	0,00	124.244,95D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	1.927,56	0,00	1.927,56D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.797,01D	0,00	0,00	2.797,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.904,89D	292,31	0,00	2.197,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	83.167,31D	6.290,89	0,00	89.458,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.732,55D	1.777,63	0,00	15.510,18D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
18/12/2018 08:24:07

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

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.175,60D	1.179,20	0,00	12.354,80D
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	148.766,17D	15.335,26	0,00	164.101,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	147.875,17D	14.741,26	0,00	162.616,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	147.875,17D	14.741,26	0,00	162.616,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	147.875,17D	14.741,26	0,00	162.616,43D
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	8.260,78D	1.235,06	0,00	9.495,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	87.480,49D	10.292,12	0,00	97.772,61D
3395	3.1.01.01.016	INSS	26.331,21D	2.624,48	0,00	28.955,69D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.023,20D	589,60	0,00	10.612,80D
1324	3.2	DESPESAS	891,00D	594,00	0,00	1.485,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	891,00D	594,00	0,00	1.485,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891,00D	594,00	0,00	1.485,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	891,00D	594,00	0,00	1.485,00D
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	65.998,75D	12.819,29	2.058,65	76.759,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	64.289,01D	12.819,29	2.058,65	75.049,65D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	64.289,01D	12.819,29	2.058,65	75.049,65D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	64.289,01D	12.819,29	2.058,65	75.049,65D
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	3.245,62D	815,33	0,00	4.060,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.629,20D	9.513,41	2.058,65	45.083,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.345,64D	1.900,95	0,00	12.246,59D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.619,60D	589,60	0,00	10.209,20D
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
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	188.464,57D	11.204,23	133,82	199.534,98D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	179.511,42D	10.581,73	133,82	189.959,33D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	179.511,42D	10.581,73	133,82	189.959,33D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	179.511,42D	10.581,73	133,82	189.959,33D
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	5.339,50D	653,19	0,00	5.992,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	73.193,53D	5.532,49	133,82	78.592,20D
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	15.926,74D	1.376,65	0,00	17.303,39D
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	22.868,00D	2.544,40	0,00	25.412,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.908,80D	475,00	0,00	5.383,80D
1324	3.2	DESPESAS	8.953,15D	622,50	0,00	9.575,65D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.927,10D	619,60	0,00	9.546,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.927,10D	619,60	0,00	9.546,70D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.339,69D	619,60	0,00	7.959,29D
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	26,05D	2,90	0,00	28,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26,05D	2,90	0,00	28,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	26,05D	2,90	0,00	28,95D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	363.949,83D	38.176,33	0,00	402.126,16D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto  
Contador  
CRC/SC 2035710-4  
CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
18/12/2018 08:24:07

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	347.118,83D	35.665,53	0,00	382.784,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	347.118,83D	35.665,53	0,00	382.784,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	347.118,83D	35.665,53	0,00	382.784,36D
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	19.645,80D	2.977,26	0,00	22.623,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	217.531,80D	24.810,43	0,00	242.342,23D
3395	3.1.01.01.016	INSS	62.620,89D	6.326,64	0,00	68.947,53D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.512,00D	1.551,20	0,00	17.063,20D
1324	3.2	DESPESAS	16.831,00D	2.510,80	0,00	19.341,80D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.831,00D	2.510,80	0,00	19.341,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.831,00D	2.510,80	0,00	19.341,80D
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	15.091,00D	2.510,80	0,00	17.601,80D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	68.431,79D	8.134,41	0,00	76.566,20D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.709,70D	4.196,70	0,00	41.906,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.709,70D	4.196,70	0,00	41.906,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	37.709,70D	4.196,70	0,00	41.906,40D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.022,95D	507,59	0,00	3.530,54D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.689,27D	491,32	0,00	2.180,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.354,04D	1.975,11	0,00	22.329,15D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.961,16D	633,08	0,00	6.594,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	589,60	0,00	6.485,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	786,28D	0,00	0,00	786,28D
1324	3.2	DESPESAS	30.722,09D	3.937,71	0,00	34.659,80D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.714,98D	3.937,71	0,00	34.652,69D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.714,98D	3.937,71	0,00	34.652,69D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	6.988,44D	699,90	0,00	7.688,34D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	12.849,54D	1.237,67	0,00	14.087,21D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	387,00D	0,00	0,00	387,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.490,00D	2.000,14	0,00	12.490,14D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7,11D	0,00	0,00	7,11D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7,11D	0,00	0,00	7,11D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	7,11D	0,00	0,00	7,11D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	244.525,28D	25.322,81	0,00	269.848,09D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	243.642,28D	25.322,81	0,00	268.965,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	243.642,28D	25.322,81	0,00	268.965,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	243.642,28D	25.322,81	0,00	268.965,09D
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	13.274,92D	2.142,38	0,00	15.417,30D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	154.491,87D	17.852,46	0,00	172.344,33D
3395	3.1.01.01.016	INSS	45.231,81D	4.552,37	0,00	49.784,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	775,60	0,00	8.531,60D
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
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	663.659,44D	67.321,92	0,00	730.981,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	635.530,20D	65.071,08	0,00	700.601,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	635.530,20D	65.071,08	0,00	700.601,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	635.530,20D	65.071,08	0,00	700.601,28D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.047,68D	1.017,68	0,00	2.035,36D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	57.475,91D	0,00	0,00	57.475,91D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	36.697,32D	5.090,91	0,00	41.788,23D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor

18/12/2018 08:24:07

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	375.978,91D	42.438,57	0,00	418.417,48D
3395	3.1.01.01.016	INSS	109.310,56D	10.821,82	0,00	120.132,38D
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	50.357,80D	5.460,80	0,00	55.818,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.554,10D	241,30	0,00	4.795,40D
1324	3.2	DESPEAS	28.129,24D	2.250,84	0,00	30.380,08D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	28.095,25D	2.247,94	0,00	30.343,19D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	28.095,25D	2.247,94	0,00	30.343,19D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.072,39D	1.409,00	0,00	2.481,39D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	5.070,54D	82,94	0,00	5.153,48D
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	5.482,64D	210,00	0,00	5.692,64D
352446	3.2.01.01.057	Material de Estudo e Pesquisa	747,60D	0,00	0,00	747,60D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.089,48D	546,00	0,00	5.635,48D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.140,38D	0,00	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	33,99D	2,90	0,00	36,89D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	33,99D	2,90	0,00	36,89D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	33,99D	2,90	0,00	36,89D
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	282.811,48D	27.928,15	0,00	310.739,63D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	282.402,79D	27.928,15	0,00	310.330,94D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	282.402,79D	27.928,15	0,00	310.330,94D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	282.402,79D	27.928,15	0,00	310.330,94D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	25.758,00D	0,00	0,00	25.758,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.565,97D	2.318,24	0,00	15.884,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	173.868,52D	19.318,50	0,00	193.187,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	50.904,50D	4.926,21	0,00	55.830,71D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	18.305,80D	1.365,20	0,00	19.671,00D
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 FPOLIS**

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2018 a 30/11/2018



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