

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.911.751,49D	1.092.794,51	1.256.315,60	12.748.230,40D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.865.946,63D	1.071.901,65	1.171.637,26	3.766.211,02D
30	1.1.01	DISPONIVEL	31.733,54D	748.255,17	756.840,48	23.148,23D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.733,54D	747.255,17	755.840,48	23.148,23D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	722.060,17	722.060,17	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	31.733,54D	25.195,00	33.780,31	23.148,23D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.834.213,09D	323.646,48	414.796,78	3.743.062,79D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.834.213,09D	323.646,48	414.796,78	3.743.062,79D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	379.161,36D	308.026,95	414.796,78	272.391,53D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.450.517,91D	15.598,59	0,00	3.466.116,50D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	4.533,82D	20,94	0,00	4.554,76D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	79.505,94D	20.892,86	84.678,34	15.720,46D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	79.505,94D	20.892,86	84.678,34	15.720,46D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	79.043,57D	0,00	79.043,57	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	462,37D	19.991,35	4.733,26	15.720,46D
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	243,01	243,01	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 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.412.129,10C	644.208,32	980.309,62	12.748.230,40C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.700,06C	644.208,32	649.894,89	120.386,63C
543	2.1.01	FORNECEDORES	14.529,21C	317.460,75	303.538,07	606,53C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	14.529,21C	317.460,75	303.538,07	606,53C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	442,54	442,54	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	165,88	165,88	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	19.245,97	19.245,97	0,00
353590	2.1.01.01.200	FJ e P Consultoria e Treinamentos Ltda	0,00	2.562,50	2.562,50	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	163.829,33	163.829,33	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	13.775,23C	30.973,23	17.198,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	42.349,75	42.349,75	0,00
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	195,00C	195,00	195,00	195,00C
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	403,00	403,00	0,00
352926	2.1.01.01.143	Mapfre Seguros Gerais SA	0,00	2.686,09	2.686,09	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	909,45	909,45	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353612	2.1.01.01.202	Mepas Distrib Mat Escrit Suprim Inf Ltda	0,00	767,51	767,51	0,00
353523	2.1.01.01.193	Mona Pneus Eireli EPP	0,00	1.700,00	1.700,00	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	521,11	521,11	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	0,00	454,25	865,78	411,53C
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	1.711,72	1.711,72	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
353582	2.1.01.01.199	Restaurante Julio Cesar Sil Santos Ltda	0,00	2.499,84	2.499,84	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	33.282,44	33.282,44	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	558,98C	1.129,23	570,25	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	818,25	818,25	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	581,99	581,99	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	699,90	699,90	0,00
353604	2.1.01.01.201	Wirecard Brazil Ltda-Cursos on-line	0,00	627,30	627,30	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	172.707,20	172.707,20	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	172.707,20	172.707,20	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	45.656,64	45.656,64	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	127.050,56	127.050,56	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.582,46C	151.377,87	171.944,11	119.148,70C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.582,46C	151.377,87	171.944,11	119.148,70C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	750,00C	0,00	36,00	786,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	19.214,96C	19.214,96	19.245,97	19.245,97C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.516,92C	22.174,46	21.987,41	11.329,87C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	42.247,98C	82.557,16	82.658,93	42.349,75C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.874,18C	3.897,96	2.023,78	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	22.978,42C	23.533,33	45.992,02	45.437,11C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.588,39C	2.662,50	1.705,51	631,40C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.588,39C	2.662,50	1.705,51	631,40C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	898,07C	1.789,12	1.007,40	116,35C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	170,38C	349,00	178,62	0,00
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	519,94C	524,38	519,49	515,05C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.297.429,04C	0,00	330.414,73	12.627.843,77C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.297.429,04C	0,00	330.414,73	12.627.843,77C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.297.429,04C	0,00	330.414,73	12.627.843,77C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.297.429,04C	0,00	330.414,73	12.627.843,77C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC, 20357/O-4
CPF: 627,175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
09/01/2019 09:37:47

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.228.028,89D	531.173,46	12.911,78	3.746.290,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.642.901,82D	470.063,16	5.366,52	3.107.598,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.642.901,82D	470.063,16	5.366,52	3.107.598,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.642.901,82D	470.063,16	5.366,52	3.107.598,46D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.927,56D	162.210,73	2.207,86	161.930,43D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.035,36D	2.035,26	0,00	4.070,62D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	191.834,45D	5.794,29	0,00	197.628,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	143.893,78D	19.245,97	0,00	163.139,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.576.832,83D	161.662,46	2.058,65	1.736.436,64D
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	462.006,54D	82.658,93	198,50	544.466,97D
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	16.089,39D	1.772,02	0,00	17.861,41D
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	187.688,80D	33.200,00	0,00	220.888,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	8.337,06D	825,00	243,01	8.919,05D
1324	3.2	DESPESAS	585.127,07D	61.110,30	7.545,26	638.692,11D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	538.629,43D	60.324,55	7.545,26	591.408,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	538.629,43D	60.324,55	7.545,26	591.408,72D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	3.000,70D	442,54	0,00	3.443,24D
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	10.473,29D	818,25	0,00	11.291,54D
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	15.388,78D	1.711,72	0,00	17.100,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.360,00D	2.499,84	0,00	6.859,84D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	8.966,76D	0,00	0,00	8.966,76D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	9.806,50D	0,00	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 Elétrica	69.972,61D	15.090,52	7.545,26	77.517,87D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	17.601,80D	2.510,80	0,00	20.112,60D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.859,04D	165,88	0,00	7.024,92D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	8,24	0,00	8,24D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.104,48D	21,10	0,00	3.125,58D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	7.728,34D	699,90	0,00	8.428,24D
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	11.173,40D	549,15	0,00	11.722,55D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	17.352,86D	1.237,67	0,00	18.590,53D
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 Veículos	10.920,34D	2.609,45	0,00	13.529,79D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	7.538,57D	0,00	0,00	7.538,57D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	21.239,61D	1.776,00	0,00	23.015,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	17.912,78D	403,00	0,00	18.315,78D
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	7.222,89D	767,51	0,00	7.990,40D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	12.490,14D	0,00	0,00	12.490,14D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	2.761,45D	180,00	0,00	2.941,45D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	2.562,50	0,00	2.562,50D
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	1.172,20	0,00	4.299,50D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	8.636,79D	2.686,09	0,00	11.322,88D
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	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	195.579,54D	18.063,78	0,00	213.643,32D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	80,00D	627,30	0,00	707,30D
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	6.130,49D	521,11	0,00	6.651,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	46.497,64D	785,75	0,00	47.283,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.497,64D	785,75	0,00	47.283,39D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	4.329,00D	503,64	0,00	4.832,64D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	796,29D	85,38	0,00	881,67D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	41.372,35D	196,73	0,00	41.569,08D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

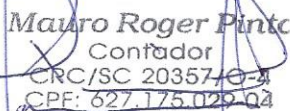
contábil SCI VISUAL Sucessor
09/01/2019 09:37:47

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.727.651,28C	0,00	349.054,02	4.076.705,30C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.727.651,28C	0,00	349.054,02	4.076.705,30C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.529.431,00C	0,00	329.392,00	3.858.823,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.529.431,00C	0,00	329.392,00	3.858.823,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	247.500,00C	0,00	22.500,00	270.000,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	123.811,00C	0,00	11.540,00	135.351,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	440.000,00C	0,00	40.000,00	480.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	185.715,00C	0,00	17.311,00	203.026,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	154.912,00C	0,00	14.426,00	169.338,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	275.000,00C	0,00	25.000,00	300.000,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	185.715,00C	0,00	17.311,00	203.026,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	227.692,00C	0,00	23.081,00	250.773,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	440.000,00C	0,00	40.000,00	480.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	92.854,00C	0,00	8.655,00	101.509,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	227.692,00C	0,00	23.018,00	250.710,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	8.163,73C	0,00	3.004,44	11.168,17C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	8.163,73C	0,00	3.004,44	11.168,17C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	8.163,73C	0,00	3.004,44	11.168,17C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	190.056,55C	0,00	16.657,58	206.714,13C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	190.056,55C	0,00	16.657,58	206.714,13C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	190.056,55C	0,00	16.657,58	206.714,13C


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 FÓPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.073/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	877.045,81D	120.810,10	0,00	997.855,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	393.489,17D	81.022,32	0,00	474.511,49D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	393.489,17D	81.022,32	0,00	474.511,49D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	393.489,17D	81.022,32	0,00	474.511,49D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	27.622,75	0,00	27.622,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	22.839,73D	5.271,63	0,00	28.111,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	24.253,71D	3.420,15	0,00	27.673,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	217.307,65D	23.669,03	0,00	240.976,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	86.701,56D	14.423,64	0,00	101.125,20D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	12.922,16D	1.772,02	0,00	14.694,18D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	5.213,50D	658,50	0,00	5.872,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.529,60D	3.909,60	0,00	25.439,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.721,26D	275,00	0,00	2.996,26D
1324	3.2	DESPESAS	483.556,64D	39.787,78	0,00	523.344,42D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	438.595,20D	39.004,93	0,00	477.600,13D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438.595,20D	39.004,93	0,00	477.600,13D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.000,70D	442,54	0,00	3.443,24D
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	10.473,29D	818,25	0,00	11.291,54D
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	2.499,84	0,00	6.859,84D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	8.966,76D	0,00	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	69.972,61D	7.545,26	0,00	77.517,87D
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	3.104,48D	0,00	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	11.173,40D	549,15	0,00	11.722,55D
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	4.590,70D	0,00	0,00	4.590,70D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	7.538,57D	0,00	0,00	7.538,57D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	21.239,61D	1.776,00	0,00	23.015,61D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	9.953,49D	0,00	0,00	9.953,49D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	1.338,28D	180,00	0,00	2.518,28D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	2.562,50	0,00	2.562,50D
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	846,50	0,00	1.833,42D
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	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	195.579,54D	18.063,78	0,00	213.643,32D
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	6.130,49D	521,11	0,00	6.651,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	44.961,44D	782,85	0,00	45.744,29D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44.961,44D	782,85	0,00	45.744,29D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.154,07D	500,74	0,00	4.654,81D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	308,98D	85,38	0,00	394,36D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	40.498,39D	196,73	0,00	40.695,12D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	124.244,95D	15.703,65	0,00	139.948,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	124.244,95D	15.703,65	0,00	139.948,60D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	124.244,95D	15.703,65	0,00	139.948,60D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	124.244,95D	15.703,65	0,00	139.948,60D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.927,56D	4.363,33	0,00	6.290,89D
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	2.197,20D	292,30	0,00	2.489,50D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
09/01/2019 09:38:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	89.458,20D	6.290,89	0,00	95.749,09D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.510,18D	2.398,73	0,00	17.908,91D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.354,80D	2.358,40	0,00	14.713,20D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	164.101,43D	28.247,46	0,00	192.348,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	162.616,43D	28.247,46	0,00	190.863,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	162.616,43D	28.247,46	0,00	190.863,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	162.616,43D	28.247,46	0,00	190.863,89D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	10.292,12	0,00	10.292,12D
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	9.495,84D	1.235,06	0,00	10.730,90D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	97.772,61D	10.292,12	0,00	108.064,73D
3395	3.1.01.01.016	INSS	28.955,69D	5.248,96	0,00	34.204,65D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.612,80D	1.179,20	0,00	11.792,00D
1324	3.2	DESPESAS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	76.759,39D	22.170,01	3.953,82	94.975,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.049,65D	22.170,01	3.953,82	93.265,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.049,65D	22.170,01	3.953,82	93.265,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	75.049,65D	22.170,01	3.953,82	93.265,84D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	7.381,66	1.895,17	5.486,49D
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	4.060,95D	815,15	0,00	4.876,10D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.083,96D	9.497,95	2.058,65	52.523,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.246,59D	3.296,05	0,00	15.542,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.209,20D	1.179,20	0,00	11.388,40D
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	199.534,98D	21.362,63	0,00	220.897,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	189.959,33D	20.189,22	0,00	210.148,55D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	189.959,33D	20.189,22	0,00	210.148,55D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	189.959,33D	20.189,22	0,00	210.148,55D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	5.532,49	0,00	5.532,49D
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	5.992,69D	663,90	0,00	6.656,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	78.592,20D	5.532,49	0,00	84.124,69D
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	17.303,39D	2.821,54	0,00	20.124,93D
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	25.412,40D	5.088,80	0,00	30.501,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	5.383,80D	550,00	0,00	5.933,80D
1324	3.2	DESPESAS	9.575,65D	1.173,41	0,00	10.749,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.546,70D	1.170,51	0,00	10.717,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.546,70D	1.170,51	0,00	10.717,21D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.959,29D	403,00	0,00	8.362,29D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.587,41D	767,51	0,00	2.354,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28,95D	2,90	0,00	31,85D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	28,95D	2,90	0,00	31,85D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
09/01/2019 09:38:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	28,95D	2,90	0,00	31,85D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	402.126,16D	70.864,59	0,00	472.990,75D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	382.784,36D	68.353,79	0,00	451.138,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	382.784,36D	68.353,79	0,00	451.138,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	382.784,36D	68.353,79	0,00	451.138,15D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	24.810,43	0,00	24.810,43D
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	22.623,06D	2.977,25	0,00	25.600,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	242.342,23D	24.810,43	0,00	267.152,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	68.947,53D	12.653,28	0,00	81.600,81D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.063,20D	3.102,40	0,00	20.165,60D
1324	3.2	DESPESAS	19.341,80D	2.510,80	0,00	21.852,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.341,80D	2.510,80	0,00	21.852,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.341,80D	2.510,80	0,00	21.852,60D
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	17.601,80D	2.510,80	0,00	20.112,60D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	76.566,20D	9.477,02	0,00	86.043,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.906,40D	7.539,45	0,00	49.445,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.906,40D	7.539,45	0,00	49.445,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	41.906,40D	7.539,45	0,00	49.445,85D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.352,02	0,00	2.352,02D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.530,54D	522,66	0,00	4.053,20D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.180,59D	292,72	0,00	2.473,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.329,15D	1.960,02	0,00	24.289,17D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.594,24D	1.232,83	0,00	7.827,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.485,60D	1.179,20	0,00	7.664,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	786,28D	0,00	0,00	786,28D
1324	3.2	DESPESAS	34.659,80D	1.937,57	0,00	36.597,37D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	34.652,69D	1.937,57	0,00	36.590,26D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.652,69D	1.937,57	0,00	36.590,26D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	7.688,34D	699,90	0,00	8.388,24D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informatica	14.087,21D	1.237,67	0,00	15.324,88D
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	12.490,14D	0,00	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 Bancárias	7,11D	0,00	0,00	7,11D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	269.848,09D	48.503,16	0,00	318.351,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	268.965,09D	48.503,16	0,00	317.468,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	268.965,09D	48.503,16	0,00	317.468,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	268.965,09D	48.503,16	0,00	317.468,25D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	17.852,46	0,00	17.852,46D
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	15.417,30D	2.142,30	0,00	17.559,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	172.344,33D	17.852,46	0,00	190.196,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	49.784,18D	9.104,74	0,00	58.888,92D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.531,60D	1.551,20	0,00	10.082,80D
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	730.981,36D	132.922,16	312,69	863.590,83D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	700.601,28D	124.796,02	312,69	825.084,61D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	700.601,28D	124.796,02	312,69	825.084,61D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	700.601,28D	124.796,02	312,69	825.084,61D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	42.684,95	312,69	42.372,26D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.035,36D	2.035,26	0,00	4.070,62D
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	41.788,23D	5.088,90	0,00	46.877,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	418.417,48D	42.438,57	0,00	460.856,05D
3395	3.1.01.01.016	INSS	120.132,38D	21.626,74	0,00	141.759,12D
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	55.818,60D	10.921,60	0,00	66.740,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.795,40D	0,00	0,00	4.795,40D
1324	3.2	DESPESAS	30.380,08D	8.126,14	0,00	38.506,22D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.343,19D	8.126,14	0,00	38.469,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.343,19D	8.126,14	0,00	38.469,33D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	2.481,39D	1.711,72	0,00	4.193,11D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	5.153,48D	165,88	0,00	5.319,36D
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	5.692,64D	2.609,45	0,00	8.302,09D
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	5.635,48D	0,00	0,00	5.635,48D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.140,38D	325,70	0,00	2.466,08D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.706,57D	2.686,09	0,00	6.392,66D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	80,00D	627,30	0,00	707,30D
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	DESPESAS FINANCEIRAS	36,89D	0,00	0,00	36,89D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36,89D	0,00	0,00	36,89D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	36,89D	0,00	0,00	36,89D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	310.739,63D	53.538,06	0,00	364.277,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	310.330,94D	53.538,06	0,00	363.869,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	310.330,94D	53.538,06	0,00	363.869,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	310.330,94D	53.538,06	0,00	363.869,00D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	19.318,50	0,00	19.318,50D
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	15.884,21D	2.318,24	0,00	18.202,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	193.187,02D	19.318,50	0,00	212.505,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	55.830,71D	9.852,42	0,00	65.683,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	19.671,00D	2.730,40	0,00	22.401,40D
1324	3.2	DESPESAS	408,69D	0,00	0,00	408,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	366,00D	0,00	0,00	366,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	42,69D	0,00	0,00	42,69D
2518	3.2.02.01	DESPESAS 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**

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018



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 MARQUES LOUREIRO
Prefeito Munic. Florianópolis/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 823.841.969-91

GEAN MARQUES LOUREIRO
Prefeito Munic. Florianópolis/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 823.841.969-91