

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.748.230,40D	938.232,33	848.077,07	12.838.385,66D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.766.211,02D	850.925,93	778.321,17	3.838.815,78D
30	1.1.01	DISPONIVEL	23.148,23D	529.890,58	552.038,81	1.000,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.148,23D	528.890,58	552.038,81	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	527.671,32	527.671,32	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	23.148,23D	1.219,26	24.367,49	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.743.062,79D	321.035,35	226.282,36	3.837.815,78D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.743.062,79D	321.035,35	226.282,36	3.837.815,78D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	272.391,53D	303.720,43	225.059,26	351.052,70D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.466.116,50D	17.293,10	0,00	3.483.409,60D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	4.554,76D	21,82	1.223,10	3.353,48D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	15.720,46D	77.826,40	69.755,90	23.790,96D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	15.720,46D	77.826,40	69.755,90	23.790,96D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	15.720,46D	76.936,29	68.923,34	23.733,41D
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	174,06	174,06	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Invevido/A Maior	0,00	57,55	0,00	57,55D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.966.298,92D	9.480,00	0,00	8.975.778,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.966.298,92D	9.480,00	0,00	8.975.778,92D
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	9.480,00	0,00	8.821.628,92D
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	9.480,00	0,00	123.026,10D
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

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.748.230,40C	234.575,50	317.005,12	12.830.660,02C
557	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.386,63C	234.575,50	317.005,12	202.816,25C
543	2.1.01	FORNECEDORES	606,53C	106.372,12	119.952,35	14.186,76C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	606,53C	106.372,12	119.952,35	14.186,76C
353639	2.1.01.01.203	Cadista.Info-Projetos Consult Eireli	0,00	996,81	996,81	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	302,31	302,31	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	9.679,17	9.679,17	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	85,96	85,96	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	15.030,32	15.030,32	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	3.262,77	17.038,00	13.775,23C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	48.937,20	48.937,20	0,00
352853	2.1.01.01.136	JK1 Lavação Serv Automotivos Ltda	195,00C	195,00	0,00	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	286,00	286,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	714,22	714,22	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353523	2.1.01.01.193	Mona Pneus Eireli EPP	0,00	35,00	35,00	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	555,94	555,94	0,00
352063	2.1.01.01.090	Ond Instalações Hidraulicas Ltda	0,00	250,00	250,00	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
353647	2.1.01.01.204	Paulo Rafael Martins Suprim Inform Ltda	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.745,65	1.745,65	0,00
353655	2.1.01.01.205	Prefeitura Municipal de Florianopolis	0,00	3.249,14	3.249,14	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
351881	2.1.01.01.076	Retropar Comercio Representaca	0,00	380,00	380,00	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.237,67	1.237,67	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	549,15	549,15	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	831,60	831,60	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	526,42	526,42	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	0,00	88.316,54	88.316,54C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	88.316,54	88.316,54C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	0,00	4.181,56	4.181,56C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	84.134,98	84.134,98C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	119.148,70C	127.503,85	107.085,22	98.730,07C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	119.148,70C	127.503,85	107.085,22	98.730,07C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	786,00C	0,00	36,00	822,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	19.245,97C	19.245,97	15.030,32	15.030,32C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.329,87C	11.329,87	12.584,67	12.584,67C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	42.349,75C	42.349,75	48.937,20	48.937,20C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00	2.006,18	1.874,18C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	45.437,11C	54.446,26	26.612,06	17.602,91C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	0,00	0,00	1.878,79	1.878,79C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	631,40C	699,53	1.651,01	1.582,88C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	631,40C	699,53	1.651,01	1.582,88C
8297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	116,35C	176,20	968,46	908,61C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	0,00	3,84	170,38	166,54C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	515,05C	519,49	512,17	507,73C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.627.843,77C	0,00	0,00	12.627.843,77C

Mauro Roger Pinto
Contador

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
25/02/2019 11:39:15

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	316.259,01	2.891,21	313.367,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	269.765,51	2.891,21	266.874,30D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	269.765,51	2.891,21	266.874,30D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	269.765,51	2.891,21	266.874,30D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	88.674,00	0,00	88.674,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	15.030,32	0,00	15.030,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	105.549,66	2.058,65	103.491,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	48.937,42	0,00	48.937,42D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	5.074,97	0,00	5.074,97D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	658,50	658,50	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	5.140,16	0,00	5.140,16D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	700,48	174,06	526,42D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	46.493,50	0,00	46.493,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.979,96	0,00	45.979,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.979,96	0,00	45.979,96D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	302,31	0,00	302,31D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	831,60	0,00	831,60D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	1.745,65	0,00	1.745,65D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	9.679,17	0,00	9.679,17D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	85,96	0,00	85,96D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.250,69	0,00	3.250,69D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	879,90	0,00	879,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	549,15	0,00	549,15D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.617,67	0,00	1.617,67D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	749,22	0,00	749,22D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	250,00	0,00	250,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	286,00	0,00	286,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	17.470,89	0,00	17.470,89D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	996,81	0,00	996,81D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	555,94	0,00	555,94D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	513,54	0,00	513,54D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	513,54	0,00	513,54D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	336,60	0,00	336,60D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	32,89	0,00	32,89D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	144,05	0,00	144,05D

Mauro Roger Pinto
Contador

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4


CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	321.094,89	321.094,89C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	321.094,89	321.094,89C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	302.789,00	302.789,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	302.789,00	302.789,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	24.007,00	24.007,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	14.132,00	14.132,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	21.197,00	21.197,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	17.664,00	17.664,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	21.197,00	21.197,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	24.007,00	24.007,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	10.598,00	10.598,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	24.007,00	24.007,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,44	4,44C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	4,44	4,44C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	4,44	4,44C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.301,45	18.301,45C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.301,45	18.301,45C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	18.301,45	18.301,45C


Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/0-4
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: 1.SC-020357/04


GEAN MARQUES LOUREIRO
Presidente
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 01/01/2019 a 31/01/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	83.760,91	658,50	83.102,41D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.488,85	658,50	43.830,35D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.488,85	658,50	43.830,35D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	44.488,85	658,50	43.830,35D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	0,00	9.906,00	0,00	9.906,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.407,92	0,00	2.407,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	20.193,26	0,00	20.193,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	7.675,52	0,00	7.675,52D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	3.497,17	0,00	3.497,17D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	658,50	658,50	0,00
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	150,48	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	39.272,06	0,00	39.272,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.759,97	0,00	38.759,97D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.759,97	0,00	38.759,97D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	302,31	0,00	302,31D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	831,60	0,00	831,60D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	9.679,17	0,00	9.679,17D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.250,69	0,00	3.250,69D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	180,00	0,00	180,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	549,15	0,00	549,15D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	714,22	0,00	714,22D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	250,00	0,00	250,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	17.470,89	0,00	17.470,89D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	555,94	0,00	555,94D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	512,09	0,00	512,09D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	512,09	0,00	512,09D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	335,15	0,00	335,15D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	32,89	0,00	32,89D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	144,05	0,00	144,05D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.444,28	0,00	9.444,28D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.444,28	0,00	9.444,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.444,28	0,00	9.444,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	9.444,28	0,00	9.444,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	194,86	0,00	194,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.435,77	0,00	2.435,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.649,13	0,00	1.649,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	24,36	0,00	24,36D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	5.140,16	0,00	5.140,16D

Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.094,33	90,14	14.004,19D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.092,88	90,14	14.002,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.092,88	90,14	14.002,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	14.092,88	90,14	14.002,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	823,36	0,00	823,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	10.292,12	0,00	10.292,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	2.624,48	0,00	2.624,48D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	102,92	0,00	102,92D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	250,00	90,14	159,86D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1,45	0,00	1,45D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,45	0,00	1,45D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,45	0,00	1,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	1,45	0,00	1,45D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SC VISUAL Sucessor
25/02/2019 11:59:28

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.063,69	2.058,65	13.005,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.063,69	2.058,65	13.005,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.063,69	2.058,65	13.005,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	15.063,69	2.058,65	13.005,04D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	9.651,87	0,00	9.651,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	772,14	0,00	772,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.081,95	2.058,65	23,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	2.461,21	0,00	2.461,21D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	96,52	0,00	96,52D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.796,65	83,92	9.712,73D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.509,20	83,92	9.425,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.509,20	83,92	9.425,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	9.509,20	83,92	9.425,28D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	4.024,76	0,00	4.024,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	510,58	0,00	510,58D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.982,52	0,00	2.982,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.627,52	0,00	1.627,52D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	63,82	0,00	63,82D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	300,00	83,92	216,08D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	287,45	0,00	287,45D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	286,00	0,00	286,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286,00	0,00	286,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	286,00	0,00	286,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,45	0,00	1,45D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,45	0,00	1,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	1,45	0,00	1,45D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	42.346,51	0,00	42.346,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.593,51	0,00	40.593,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.593,51	0,00	40.593,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	40.593,51	0,00	40.593,51D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	17.615,21	0,00	17.615,21D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.297,95	0,00	2.297,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	13.068,40	0,00	13.068,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	7.324,71	0,00	7.324,71D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	287,24	0,00	287,24D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.481,03	0,00	5.481,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.163,46	0,00	3.163,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.163,46	0,00	3.163,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	3.163,46	0,00	3.163,46D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	188,16	0,00	188,16D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.352,02	0,00	2.352,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	599,76	0,00	599,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	23,52	0,00	23,52D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.317,57	0,00	2.317,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.317,57	0,00	2.317,57D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.317,57	0,00	2.317,57D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	699,90	0,00	699,90D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.617,67	0,00	1.617,67D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.680,01	0,00	26.680,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.680,01	0,00	26.680,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.680,01	0,00	26.680,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	26.680,01	0,00	26.680,01D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	7.934,43	0,00	7.934,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.586,91	0,00	1.586,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	11.902,02	0,00	11.902,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.058,29	0,00	5.058,29D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	198,36	0,00	198,36D

Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	82.323,74	0,00	82.323,74D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.460,32	0,00	79.460,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.460,32	0,00	79.460,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	79.460,32	0,00	79.460,32D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	39.206,81	0,00	39.206,81D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	4.623,70	0,00	4.623,70D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	20.313,90	0,00	20.313,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	14.737,94	0,00	14.737,94D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	577,97	0,00	577,97D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.863,42	0,00	2.863,42D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.863,42	0,00	2.863,42D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.863,42	0,00	2.863,42D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	1.745,65	0,00	1.745,65D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	85,96	0,00	85,96D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	35,00	0,00	35,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	996,81	0,00	996,81D

Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.269,31	0,00	27.269,31D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.269,31	0,00	27.269,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.269,31	0,00	27.269,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	27.269,31	0,00	27.269,31D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	334,92	0,00	334,92D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.624,74	0,00	1.624,74D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	19.927,70	0,00	19.927,70D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.178,86	0,00	5.178,86D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	203,09	0,00	203,09D

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

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: 1.SC-020357/04

GEAN MARQUES LOUREIRO
Presidente
CPF: 823.341.969-91