

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.838.385,66D	1.003.541,38	901.551,80	12.940.375,24D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.838.815,78D	989.125,10	865.051,80	3.962.889,08D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	619.998,15	619.998,15	1.000,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	618.998,15	618.998,15	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	590.492,73	590.492,73	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	28.505,42	28.505,42	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.837.815,78D	369.126,95	245.053,65	3.961.889,08D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.837.815,78D	369.126,95	245.053,65	3.961.889,08D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	351.052,70D	330.341,80	243.216,49	438.178,01D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.483.409,60D	15.758,30	0,00	3.499.167,90D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	3.353,48D	23.026,85	1.837,16	24.543,17D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	23.790,96D	14.416,28	36.500,00	1.707,24D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	23.790,96D	14.416,28	36.500,00	1.707,24D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	23.733,41D	13.572,43	35.656,15	1.649,69D
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	185,35	185,35	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	57,55D	0,00	0,00	57,55D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.975.778,92D	0,00	0,00	8.975.778,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.975.778,92D	0,00	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	8.821.628,92D	0,00	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	123.026,10D	0,00	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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/03/2019 14:07:20

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.830.660,02C	315.253,91	359.377,82	12.874.783,93C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.816,25C	315.253,91	359.377,82	246.940,16C
543	2.1.01	FORNECEDORES	14.186,76C	126.082,43	136.663,98	24.768,31C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	14.186,76C	126.082,43	136.663,98	24.768,31C
353345	2.1.01.01.177	Bento Silfarney Borba	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	194,44	194,44	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	10.220,02	10.220,02	0,00
352861	2.1.01.01.137	Comercial Catarinense de Armazinhos Ltda	0,00	1.037,25	1.037,25	0,00
351644	2.1.01.01.055	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda ME.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	1.911,55	1.911,55	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	343,84	343,84	0,00
353663	2.1.01.01.206	Edio Hoffmann EPP - Limpel	0,00	1.094,10	1.094,10	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	14.288,07	14.288,07	0,00
353540	2.1.01.01.195	Goedert Com. Peças e Equip. Gas Ltda	0,00	540,33	1.053,00	512,67C
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	13.775,23C	18.046,64	22.305,00	18.033,59C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	46.314,11	46.314,11	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	322,00	322,00	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	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	523,01	523,01	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	411,53C	444,02	454,54	422,05C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	266,91	266,91	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.776,00	1.776,00	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	16.940,06	16.940,06	0,00
352675	2.1.01.01.121	Tecnoport Tecno Portas Portoes Autom Ltda	0,00	885,00	885,00	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	801,71	801,71	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	859,65	859,65	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	88.316,54C	88.316,54	120.516,00	120.516,00C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	88.316,54C	88.316,54	120.516,00	120.516,00C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	4.181,56C	4.181,56	3.271,20	3.271,20C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	84.134,98C	84.134,98	117.244,80	117.244,80C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.730,07C	99.233,83	100.086,28	99.582,52C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.730,07C	99.233,83	100.086,28	99.582,52C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	822,00C	0,00	36,00	858,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.030,32C	15.030,32	14.288,07	14.288,07C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.584,67C	12.584,67	12.218,99	12.218,99C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	48.937,20C	48.937,20	46.314,22	46.314,22C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.874,18C	2.006,13	2.585,55	2.453,60C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	17.602,91C	18.796,72	22.857,42	21.663,61C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.878,79C	1.878,79	1.786,03	1.786,03C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.582,88C	1.621,11	2.111,56	2.073,33C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.582,88C	1.621,11	2.111,56	2.073,33C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	908,61C	910,91	1.223,97	1.221,67C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	166,54C	170,38	223,05	219,21C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	507,73C	539,82	664,54	632,45C
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
 CRC/SC 2035710-4
 CPF: 627.175.029-04

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/03/2019 14:07:20

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	313.369,25D	336.285,47	3.208,28	646.446,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	266.874,30D	276.214,66	3.208,28	539.880,68D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	266.874,30D	276.214,66	3.208,28	539.880,68D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	266.874,30D	276.214,66	3.208,28	539.880,68D
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	88.674,00D	39.693,53	282,48	128.085,05D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.030,32D	14.288,07	0,00	29.318,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	103.491,01D	150.661,71	2.081,95	252.070,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	48.937,42D	46.314,22	0,00	95.251,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.074,97D	1.786,03	0,00	6.861,00D
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	5.140,16D	3.855,12	0,00	8.995,28D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	16.894,80	0,00	16.894,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	526,42D	1.045,00	185,35	1.386,07D
1324	3.2	DESPESAS	46.494,95D	60.070,81	0,00	106.565,76D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	45.979,96D	59.412,80	0,00	105.392,76D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.979,96D	59.412,80	0,00	105.392,76D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	302,31D	194,44	0,00	496,75D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	390,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	831,60D	801,71	0,00	1.633,31D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.745,65D	266,91	0,00	2.012,56D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	319,34	0,00	319,34D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	9.679,17D	10.220,02	0,00	19.899,19D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.753,00D	1.827,00	0,00	3.580,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	85,96D	2.255,39	0,00	2.341,35D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.250,69D	0,00	0,00	3.250,69D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	879,90D	879,90	0,00	1.759,80D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	549,15D	549,15	0,00	1.098,30D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.617,67D	1.237,67	0,00	2.855,34D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	749,22D	0,00	0,00	749,22D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	250,00D	1.938,00	0,00	2.188,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.776,00D	1.776,00	0,00	3.552,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	286,00D	2.531,41	0,00	2.817,41D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	239,90	0,00	239,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	513,41	0,00	513,41D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	17.470,89D	22.759,54	0,00	40.230,43D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	996,81D	0,00	0,00	996,81D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	555,94D	523,01	0,00	1.078,95D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	514,99D	658,01	0,00	1.173,00D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	514,99D	658,01	0,00	1.173,00D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	338,05D	433,51	0,00	771,56D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	32,89D	64,87	0,00	97,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	144,05D	159,63	0,00	303,68D

Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-
 CPF: 627.175.029-07

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/03/2019 14:07:20

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	321.094,89C	0,00	390.942,86	712.037,75C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	321.094,89C	0,00	390.942,86	712.037,75C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	302.789,00C	0,00	371.169,00	673.958,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	302.789,00C	0,00	371.169,00	673.958,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	24.007,00C	0,00	24.007,00	48.014,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	14.132,00C	0,00	14.257,00	28.389,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	21.197,00C	0,00	21.386,00	42.583,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	17.664,00C	0,00	17.821,00	35.485,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	0,00	0,00	26.675,00	26.675,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	21.197,00C	0,00	21.386,00	42.583,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	24.007,00C	0,00	24.007,00	48.014,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	10.598,00C	0,00	10.693,00	21.291,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	24.007,00C	0,00	24.007,00	48.014,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	4,44C	0,00	3.015,50	3.019,94C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	4,44C	0,00	3.015,50	3.019,94C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	4,44C	0,00	3.015,50	3.019,94C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	18.301,45C	0,00	16.758,36	35.059,81C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.301,45C	0,00	16.758,36	35.059,81C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	18.301,45C	0,00	16.758,36	35.059,81C

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

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

Gian Francesco Voltolini

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Munic. Nova Trento/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 032.953.809-88

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	83.102,41D	92.502,92	658,50	174.946,83D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.830,35D	39.765,89	658,50	82.937,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.830,35D	39.765,89	658,50	82.937,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	43.830,35D	39.765,89	658,50	82.937,74D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	9.906,00D	0,00	0,00	9.906,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.407,92D	2.209,81	0,00	4.617,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.193,26D	27.622,75	0,00	47.816,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.675,52D	7.043,79	0,00	14.719,31D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.497,17D	276,24	0,00	3.773,41D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	658,50	658,50	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.954,80	0,00	1.954,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	39.272,06D	52.737,03	0,00	92.009,09D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	38.759,97D	52.087,47	0,00	90.847,44D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.759,97D	52.087,47	0,00	90.847,44D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	302,31D	194,44	0,00	496,75D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	390,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	831,60D	801,71	0,00	1.633,31D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	158,45	0,00	158,45D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	9.679,17D	10.220,02	0,00	19.899,19D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.250,69D	0,00	0,00	3.250,69D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	180,00D	180,00	0,00	360,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	549,15D	549,15	0,00	1.098,30D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	714,22D	0,00	0,00	714,22D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	250,00D	1.938,00	0,00	2.188,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.776,00D	1.776,00	0,00	3.552,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.147,25	0,00	2.147,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	239,90	0,00	239,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	20,00	0,00	20,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	17.470,89D	22.759,54	0,00	40.230,43D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	555,94D	523,01	0,00	1.078,95D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	512,09D	649,56	0,00	1.161,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	512,09D	649,56	0,00	1.161,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	335,15D	425,06	0,00	760,21D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	32,89D	64,87	0,00	97,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	144,05D	159,63	0,00	303,68D
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	9.444,28D	9.238,34	0,00	18.682,62D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.444,28D	9.081,44	0,00	18.525,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.444,28D	9.081,44	0,00	18.525,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	9.444,28D	9.081,44	0,00	18.525,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	194,86D	194,87	0,00	389,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.435,77D	2.435,77	0,00	4.871,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.649,13D	1.392,12	0,00	3.041,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	24,36D	24,36	0,00	48,72D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	5.140,16D	3.855,12	0,00	8.995,28D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	156,90	0,00	156,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156,90	0,00	156,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	156,90	0,00	156,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	156,90	0,00	156,90D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	14.004,19D	18.085,64	36,06	32.053,77D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.002,74D	18.084,14	36,06	32.050,82D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/03/2019 14:13:26

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.002,74D	18.084,14	36,06	32.050,82D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	14.002,74D	18.084,14	36,06	32.050,82D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	0,00	10.153,61	0,00	10.153,61D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	823,36D	1.026,44	0,00	1.849,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	10.292,12D	2.676,91	0,00	12.969,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.624,48D	3.271,77	0,00	5.896,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	102,92D	128,31	0,00	231,23D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	159,86D	237,50	36,06	361,30D
1324	3.2	DESPESAS	1,45D	1,50	0,00	2,95D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,45D	1,50	0,00	2,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1,45D	1,50	0,00	2,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1,45D	1,50	0,00	2,95D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	13.005,04D	12.501,60	2.081,95	23.424,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.005,04D	12.501,60	2.081,95	23.424,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.005,04D	12.501,60	2.081,95	23.424,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	13.005,04D	12.501,60	2.081,95	23.424,69D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	9.651,87D	0,00	0,00	9.651,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	772,14D	586,08	0,00	1.358,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23,30D	9.384,57	2.081,95	7.325,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.461,21D	1.868,09	0,00	4.329,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	96,52D	73,26	0,00	169,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	9.712,73D	12.341,27	149,29	21.904,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.425,28D	11.920,16	149,29	21.196,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.425,28D	11.920,16	149,29	21.196,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	9.425,28D	11.920,16	149,29	21.196,15D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	4.024,76D	3.351,90	0,00	7.376,66D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	510,58D	509,64	0,00	1.020,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.982,52D	3.018,56	0,00	6.001,08D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.627,52D	1.624,46	0,00	3.251,98D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	63,82D	63,70	0,00	127,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.544,40	0,00	2.544,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	216,08D	807,50	149,29	874,29D
1324	3.2	DESPESAS	287,45D	421,11	0,00	708,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	286,00D	414,16	0,00	700,16D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286,00D	414,16	0,00	700,16D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	286,00D	384,16	0,00	670,16D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	30,00	0,00	30,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,45D	6,95	0,00	8,40D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1,45D	6,95	0,00	8,40D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1,45D	6,95	0,00	8,40D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	42.346,51D	47.991,15	0,00	90.337,66D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.593,51D	46.140,15	0,00	86.733,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.593,51D	46.140,15	0,00	86.733,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	40.593,51D	46.140,15	0,00	86.733,66D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	17.615,21D	15.465,37	0,00	33.080,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.297,95D	2.112,80	0,00	4.410,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.068,40D	20.012,18	0,00	33.080,58D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.324,71D	6.734,50	0,00	14.059,21D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	287,24D	264,10	0,00	551,34D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.551,20	0,00	1.551,20D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger P... contábil SCI VISUAL Sucessor
 Contador 20/03/2019 14:13:26
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
1324	3.2	DESPEAS	1.753,00D	1.851,00	0,00	3.604,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.753,00D	1.851,00	0,00	3.604,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.753,00D	1.851,00	0,00	3.604,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.753,00D	1.827,00	0,00	3.580,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	24,00	0,00	24,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	5.481,03D	6.393,73	0,00	11.874,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	3.163,46D	4.456,16	0,00	7.619,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	3.163,46D	4.456,16	0,00	7.619,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.163,46D	4.456,16	0,00	7.619,62D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	2.090,68	0,00	2.090,68D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	188,16D	229,98	0,00	418,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.352,02D	784,01	0,00	3.136,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	599,76D	733,14	0,00	1.332,90D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	23,52D	28,75	0,00	52,27D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
1324	3.2	DESPEAS	2.317,57D	1.937,57	0,00	4.255,14D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	2.317,57D	1.937,57	0,00	4.255,14D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.317,57D	1.937,57	0,00	4.255,14D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	699,90D	699,90	0,00	1.399,80D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.617,67D	1.237,67	0,00	2.855,34D

Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	26.680,01D	24.787,15	0,00	51.467,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	26.680,01D	24.787,15	0,00	51.467,16D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	26.680,01D	24.787,15	0,00	51.467,16D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.680,01D	24.787,15	0,00	51.467,16D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.934,43D	0,00	0,00	7.934,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.586,91D	1.428,20	0,00	3.015,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.902,02D	17.852,46	0,00	29.754,48D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.058,29D	4.552,37	0,00	9.610,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	198,36D	178,52	0,00	376,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	775,60	0,00	775,60D

Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	82.323,74D	81.346,32	18,48	163.651,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	79.460,32D	78.380,62	18,48	157.822,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	79.460,32D	78.380,62	18,48	157.822,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	79.460,32D	78.380,62	18,48	157.822,46D
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	39.206,81D	1.047,17	18,48	40.235,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.623,70D	4.221,80	0,00	8.845,50D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.313,90D	52.353,60	0,00	72.667,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.737,94D	13.457,04	0,00	28.194,98D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	577,97D	527,73	0,00	1.105,70D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	5.755,60	0,00	5.755,60D
1324	3.2	DESPEAS	2.863,42D	2.965,70	0,00	5.829,12D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	2.863,42D	2.965,70	0,00	5.829,12D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.863,42D	2.965,70	0,00	5.829,12D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.745,65D	266,91	0,00	2.012,56D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	160,89	0,00	160,89D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	85,96D	2.255,39	0,00	2.341,35D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	35,00D	0,00	0,00	35,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	282,51	0,00	282,51D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	996,81D	0,00	0,00	996,81D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	27.269,31D	31.097,35	264,00	58.102,66D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	27.269,31D	31.097,35	264,00	58.102,66D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/03/2019 14:13:26



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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	27.269,31D	31.097,35	264,00	58.102,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	27.269,31D	31.097,35	264,00	58.102,66D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	334,92D	7.584,80	264,00	7.655,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.624,74D	1.768,45	0,00	3.393,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.927,70D	14.520,90	0,00	34.448,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.178,86D	5.636,94	0,00	10.815,80D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	203,09D	221,06	0,00	424,15D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20D

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

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

Gian Francesco Voltolini
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Munic. Nova Trento/SC
Presidente da Granfpolis
CPF: 032.953.809-88