

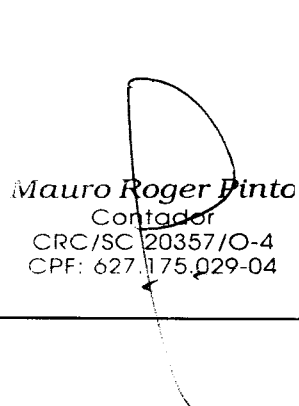
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.095.654,33D	980.873,63	898.389,15	13.178.138,81D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.098.345,41D	979.586,16	897.101,68	4.180.829,89D
30	1.1.01	DISPONIVEL	27.139,04D	629.565,33	631.064,56	25.639,81D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	2.000,00	2.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.139,04D	627.565,33	629.064,56	24.639,81D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	600.890,33	600.890,33	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	26.139,04D	26.675,00	28.174,23	24.639,81D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.071.206,37D	350.020,83	266.037,12	4.155.190,08D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.071.206,37D	350.020,83	266.037,12	4.155.190,08D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	539.514,47D	334.862,34	266.037,12	608.339,69D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.528.945,27D	15.146,44	0,00	3.544.091,71D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	2.746,63D	12,05	0,00	2.758,68D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	1.287,47	1.287,47	0,00
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.287,47	1.287,47	0,00
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	784,02	784,02	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	503,45	503,45	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.997.308,92D	0,00	0,00	8.997.308,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.997.308,92D	0,00	0,00	8.997.308,92D
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	8.843.158,92D	0,00	0,00	8.843.158,92D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
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
 CPF: 627.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.859.167,34C	339.825,16	342.329,54	12.861.671,72C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.323,57C	339.825,16	342.329,54	233.827,95C
543	2.1.01	FORNECEDORES	16.744,00C	126.033,79	125.278,38	15.988,59C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	16.744,00C	126.033,79	125.278,38	15.988,59C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	226,80	226,80	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.749,23	5.749,23	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	257,88	257,88	0,00
353825	2.1.01.01.219	Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	3.744,10	3.744,10	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.495,45	12.495,45	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	15.746,77C	19.131,80	17.676,50	14.291,47C
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	0,00	398,00	398,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	40.600,27	40.600,27	0,00
353833	2.1.01.01.220	Keepcad Treinamentos em Informatica Ltda	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
353140	2.1.01.01.160	Kicopias Copias e Serviços Eireli	0,00	949,40	949,40	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352950	2.1.01.01.146	Maykon Walter Moreira ME.	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
353671	2.1.01.01.207	Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	0,00	690,08	690,08	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Serviços Internet Ltda.	0,00	196,87	196,87	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	698,89	698,89	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	422,05C	454,55	454,54	422,04C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.437,01	1.437,01	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	1.300,47	1.300,47	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	16.644,57	16.644,57	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	575,18C	587,59	587,59	575,18C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	798,23	798,23	0,00
353183	2.1.01.01.164	Tortola Turismo Ltda	0,00	2.639,70	2.639,70	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	699,90	1.399,80	699,90C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	121.383,17C	121.383,17	124.737,12	124.737,12C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.383,17C	121.383,17	124.737,12	124.737,12C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.271,20C	3.271,20	3.271,20	3.271,20C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	118.111,97C	118.111,97	121.465,92	121.465,92C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.378,07C	90.548,20	90.600,73	91.430,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.378,07C	90.548,20	90.600,73	91.430,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	962,00C	0,00	32,00	994,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.522,04C	12.522,04	12.495,46	12.495,46C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.027,80C	11.027,80	10.981,52	10.981,52C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	40.684,90C	40.685,03	40.600,40	40.600,27C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.142,41C	2.274,41	2.076,41	1.944,41C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	22.482,92C	22.482,92	23.010,20	23.010,20C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.556,00C	1.556,00	1.404,74	1.404,74C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.818,33C	1.860,00	1.713,31	1.671,64C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.818,33C	1.860,00	1.713,31	1.671,64C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.059,92C	1.097,15	1.013,46	976,23C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	194,76C	194,76	176,76	176,76C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	563,65C	568,09	523,09	518,65C
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 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

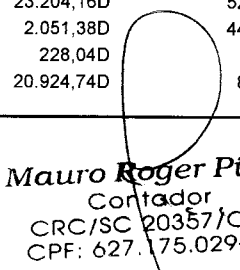
Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.611.545,16D	304.001,51	8.035,24	1.907.511,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.310.585,59D	240.012,38	5.819,74	1.544.778,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.310.585,59D	240.012,38	5.819,74	1.544.778,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.310.585,59D	240.012,38	5.819,74	1.544.778,23D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	7.917,12D	2.260,88	0,00	10.178,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	158.769,95D	0,00	0,00	158.769,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	68.163,31D	12.495,46	0,00	80.658,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	717.194,34D	160.725,46	4.532,27	873.387,53D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	9.428,72D	0,00	0,00	9.428,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	221.992,50D	40.600,40	0,00	262.592,90D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	11.677,51D	1.404,74	0,00	13.082,25D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	784,02	784,02	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	20.560,64D	3.855,12	0,00	24.415,76D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	22.065,84D	0,00	0,00	22.065,84D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	2.645,00D	0,00	0,00	2.645,00D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	321,00D	0,00	0,00	321,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	67.284,40D	16.600,00	0,00	83.884,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.565,26D	1.286,30	503,45	3.348,11D
1324	3.2	DESPESAS	300.959,57D	63.989,13	2.215,50	362.733,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	277.755,41D	63.462,93	2.215,50	339.002,84D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.755,41D	63.462,93	2.215,50	339.002,84D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	0,00	0,00	2.215,50	2.215,50C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.414,47D	226,80	0,00	1.641,27D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.035,55D	798,23	0,00	4.833,78D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	5.975,98D	1.457,50	0,00	7.433,48D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	575,00D	0,00	0,00	575,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	914,91D	5,36	0,00	920,27D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	9.655,00D	5.934,00	0,00	15.589,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	42.637,01D	5.749,23	0,00	48.386,24D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.121,00D	1.842,00	0,00	10.963,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.679,87D	4.001,98	0,00	8.681,85D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	51,98D	0,00	0,00	51,98D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.267,53D	0,00	0,00	3.267,53D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.399,50D	1.596,67	0,00	5.996,17D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	182,90D	0,00	0,00	182,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.422,00D	587,59	0,00	5.009,59D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.619,35D	1.300,47	0,00	7.919,82D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	119,60	0,00	119,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.356,94D	0,00	0,00	4.356,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.030,40D	1.435,00	0,00	5.465,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	8.880,00D	1.776,00	0,00	10.656,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	10.188,14D	791,06	0,00	10.979,20D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.730,34D	780,40	0,00	4.510,74D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	8.895,00D	398,00	0,00	9.293,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.289,45D	0,00	0,00	1.289,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	722,25D	2.639,70	0,00	3.361,95D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	239,90D	0,00	0,00	239,90D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	276,00D	0,00	0,00	276,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.641,49D	1.621,41	0,00	4.262,90D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	5.525,84D	0,00	0,00	5.525,84D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	169,00	0,00	169,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	98.973,55D	18.131,04	0,00	117.104,59D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	3.066,81D	8.125,00	0,00	11.191,81D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	5.800,00D	78,00	0,00	5.878,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.128,35D	698,89	0,00	3.827,24D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.204,16D	526,20	0,00	23.730,36D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.204,16D	526,20	0,00	23.730,36D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.051,38D	443,75	0,00	2.495,13D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	228,04D	0,00	0,00	228,04D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.924,74D	82,45	0,00	21.007,19D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

Contábil SCI VISUAL Sucessor
 11/07/2019 09:35:27

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.848.032,15C	0,00	375.946,37	2.223.978,52C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.848.032,15C	0,00	375.946,37	2.223.978,52C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.756.503,00C	0,00	359.386,00	2.115.889,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.756.503,00C	0,00	359.386,00	2.115.889,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	50.389,00C	0,00	9.420,00	59.809,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	120.035,00C	0,00	24.007,00	144.042,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	67.214,00C	0,00	14.680,00	81.894,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	120.000,00C	0,00	40.000,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	100.820,00C	0,00	22.020,00	122.840,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	84.015,00C	0,00	18.350,00	102.365,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	173.375,00C	0,00	26.675,00	200.050,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	100.820,00C	0,00	22.020,00	122.840,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	116.824,00C	0,00	24.007,00	140.831,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	200.000,00C	0,00	40.000,00	240.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	50.409,00C	0,00	9.420,00	59.829,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	118.921,00C	0,00	24.007,00	142.928,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.033,26C	0,00	4,44	3.037,70C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.033,26C	0,00	4,44	3.037,70C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.033,26C	0,00	4,44	3.037,70C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	88.495,89C	0,00	16.555,93	105.051,82C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	88.495,89C	0,00	16.555,93	105.051,82C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	88.495,89C	0,00	16.555,93	105.051,82C

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

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



RAMON WOLLINGER
Prefeito Munic. Biguaçu/SC
Presidente em Exercício Granfpolis
CPF: 019.850.619-88

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	441.432,99D	69.024,34	784,02	509.673,31D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	203.942,54D	27.906,61	784,02	231.065,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	203.942,54D	27.906,61	784,02	231.065,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	203.942,54D	27.906,61	784,02	231.065,13D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	815,71D	0,00	0,00	815,71D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	14.355,98D	0,00	0,00	14.355,98D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.243,51D	1.532,04	0,00	10.775,55D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	104.154,99D	19.150,49	0,00	123.305,48D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	9.428,72D	0,00	0,00	9.428,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.073,83D	4.883,36	0,00	34.957,19D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.368,48D	191,50	0,00	4.559,98D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	784,02	784,02	0,00
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	22.065,84D	0,00	0,00	22.065,84D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	2.645,00D	0,00	0,00	2.645,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.640,00D	1.365,20	0,00	8.005,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	237.490,45D	41.117,73	0,00	278.608,18D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	214.320,54D	40.602,98	0,00	254.923,52D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.320,54D	40.602,98	0,00	254.923,52D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.414,47D	226,80	0,00	1.641,27D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.035,55D	798,23	0,00	4.833,78D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	575,00D	0,00	0,00	575,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	590,02D	5,36	0,00	595,38D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	6.400,00D	3.418,50	0,00	9.818,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	42.637,01D	5.749,23	0,00	48.386,24D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.570,16	0,00	1.570,16D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.267,53D	0,00	0,00	3.267,53D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	900,00D	196,87	0,00	1.096,87D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	182,90D	0,00	0,00	182,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.422,00D	587,59	0,00	5.009,59D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	51,00D	0,00	0,00	51,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	119,60	0,00	119,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.426,82D	0,00	0,00	2.426,82D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.030,40D	1.435,00	0,00	5.465,40D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	8.880,00D	1.776,00	0,00	10.656,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	3.261,30D	791,06	0,00	4.052,36D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	470,00D	0,00	0,00	470,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.289,45D	0,00	0,00	1.289,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	722,25D	1.708,15	0,00	2.430,40D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	239,90D	0,00	0,00	239,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	786,91D	112,50	0,00	899,41D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.777,23D	0,00	0,00	1.777,23D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	98.973,55D	18.131,04	0,00	117.104,59D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	5.800,00D	78,00	0,00	5.878,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.128,35D	698,89	0,00	3.827,24D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.169,91D	514,75	0,00	23.684,66D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.169,91D	514,75	0,00	23.684,66D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2.017,13D	432,30	0,00	2.449,43D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	228,04D	0,00	0,00	228,04D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	20.924,74D	82,45	0,00	21.007,19D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	49.036,46D	9.290,10	0,00	58.326,56D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.316,06D	9.081,69	0,00	55.397,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.316,06D	9.081,69	0,00	55.397,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	46.316,06D	9.081,69	0,00	55.397,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.623,85D	0,00	0,00	1.623,85D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/07/2019 09:36:41

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

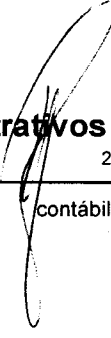
Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.006,82D	194,87	0,00	1.201,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	10.960,96D	2.435,77	0,00	13.396,73D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.321,13D	1.392,37	0,00	8.713,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	125,86D	24,36	0,00	150,22D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	20.560,64D	3.855,12	0,00	24.415,76D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	1.179,20	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	2.720,40D	208,41	0,00	2.928,81D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.720,40D	208,41	0,00	2.928,81D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.720,40D	208,41	0,00	2.928,81D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	72,00D	0,00	0,00	72,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.215,50D	0,00	0,00	2.215,50D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	276,00D	0,00	0,00	276,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	156,90D	208,41	0,00	365,31D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	84.122,91D	19.314,54	2.305,64	101.131,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	80.700,40D	15.865,99	90,14	96.476,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	80.700,40D	15.865,99	90,14	96.476,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	80.700,40D	15.865,99	90,14	96.476,25D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.936,29D	1.196,00	0,00	4.132,29D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.034,97D	0,00	0,00	11.034,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.322,84D	823,37	0,00	5.146,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	44.994,67D	10.292,12	0,00	55.286,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.779,05D	2.624,48	0,00	16.403,53D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	497,16D	102,92	0,00	600,08D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	321,00D	0,00	0,00	321,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	456,02D	237,50	90,14	603,38D
1324	3.2	DESPESAS	3.422,51D	3.448,55	2.215,50	4.655,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.418,06D	3.447,05	2.215,50	4.649,61D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.418,06D	3.447,05	2.215,50	4.649,61D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	0,00	0,00	2.215,50	2.215,50C
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.039,50D	2.515,50	0,00	3.555,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.755,00D	0,00	0,00	1.755,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	931,55	0,00	931,55D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	53,56D	0,00	0,00	53,56D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	570,00D	0,00	0,00	570,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4,45D	1,50	0,00	5,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,45D	1,50	0,00	5,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4,45D	1,50	0,00	5,95D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	54.929,50D	12.961,62	2.058,65	65.832,47D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	54.929,50D	12.674,90	2.058,65	65.545,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	54.929,50D	12.674,90	2.058,65	65.545,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	54.929,50D	12.674,90	2.058,65	65.545,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	9.651,87D	0,00	0,00	9.651,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.126,92D	596,39	0,00	3.723,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	29.434,49D	9.513,41	2.058,65	36.889,25D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.966,96D	1.900,95	0,00	11.867,91D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	390,86D	74,55	0,00	465,41D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	286,72	0,00	286,72D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	286,72	0,00	286,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	286,72	0,00	286,72D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	286,72	0,00	286,72D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	60.338,09D	10.872,03	233,20	70.976,92D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/07/2019 09:36:41

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.852,11D	10.793,08	233,20	62.411,99D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.852,11D	10.793,08	233,20	62.411,99D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	51.852,11D	10.793,08	233,20	62.411,99D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	9.347,73D	0,00	0,00	9.347,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.343,29D	442,60	0,00	2.785,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.568,46D	5.532,49	0,00	26.100,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.469,35D	1.410,77	0,00	8.880,12D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	280,17D	55,32	0,00	335,49D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.177,60D	2.544,40	0,00	12.722,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.665,51D	807,50	233,20	2.239,81D
1324	3.2	DESPESAS	8.485,98D	78,95	0,00	8.564,93D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.462,18D	72,00	0,00	8.534,18D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.462,18D	72,00	0,00	8.534,18D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	6.926,84D	0,00	0,00	6.926,84D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.505,34D	0,00	0,00	1.505,34D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	30,00D	72,00	0,00	102,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23,80D	6,95	0,00	30,75D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23,80D	6,95	0,00	30,75D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	23,80D	6,95	0,00	30,75D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	201.634,45D	37.137,39	0,00	238.771,84D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	191.497,28D	35.295,39	0,00	226.792,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	191.497,28D	35.295,39	0,00	226.792,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	191.497,28D	35.295,39	0,00	226.792,67D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	33.080,58D	0,00	0,00	33.080,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.365,26D	2.007,09	0,00	12.372,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	107.511,87D	25.088,63	0,00	132.600,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	33.039,13D	6.397,58	0,00	39.436,71D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.295,64D	250,89	0,00	1.546,53D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	1.551,20	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPESAS	10.137,17D	1.842,00	0,00	11.979,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.137,17D	1.842,00	0,00	11.979,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.137,17D	1.842,00	0,00	11.979,17D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.121,00D	1.842,00	0,00	10.963,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.016,17D	0,00	0,00	1.016,17D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	34.047,51D	5.763,49	2.473,62	37.337,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	15.084,66D	3.063,22	2.473,62	15.674,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	15.084,66D	3.063,22	2.473,62	15.674,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	15.084,66D	3.063,22	2.473,62	15.674,26D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.090,68D	0,00	0,00	2.090,68D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	756,84D	0,00	0,00	756,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.371,67D	2.473,62	2.473,62	7.371,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.412,46D	0,00	0,00	2.412,46D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	94,61D	0,00	0,00	94,61D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
1324	3.2	DESPESAS	18.962,85D	2.700,27	0,00	21.663,12D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.962,85D	2.700,27	0,00	21.663,12D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.962,85D	2.700,27	0,00	21.663,12D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.499,50D	1.399,80	0,00	4.899,30D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informatica	6.568,35D	1.300,47	0,00	7.868,82D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	8.895,00D	0,00	0,00	8.895,00D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	125.828,60D	25.083,45	0,00	150.912,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	125.828,60D	24.787,15	0,00	150.615,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	125.828,60D	24.787,15	0,00	150.615,75D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto Contabil SCI VISUAL Sucessor
 Comador 11/07/2019 09:36:41
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	125.828,60D	24.787,15	0,00	150.615,75D
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	7.299,71D	1.428,20	0,00	8.727,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	83.311,86D	17.852,46	0,00	101.164,32D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.267,76D	4.552,37	0,00	27.820,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	912,44D	178,52	0,00	1.090,96D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	775,60	0,00	3.878,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	296,30	0,00	296,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	296,30	0,00	296,30D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	296,30	0,00	296,30D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	296,30	0,00	296,30D

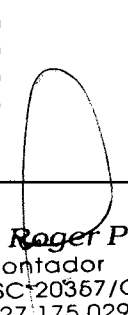
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	419.629,14D	92.205,15	180,11	511.654,18D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	401.388,93D	78.194,95	180,11	479.403,77D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	401.388,93D	78.194,95	180,11	479.403,77D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	401.388,93D	78.194,95	180,11	479.403,77D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.165,12D	1.064,88	0,00	5.230,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	58.002,14D	0,00	0,00	58.002,14D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	21.734,07D	4.213,41	0,00	25.947,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	221.293,27D	52.667,97	0,00	273.961,24D
3395	3.1.01.01.016	INSS	69.277,50D	13.430,31	0,00	82.707,81D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.716,78D	526,68	0,00	3.243,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	23.906,80D	6.050,40	0,00	29.957,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	293,25D	241,30	180,11	354,44D
1324	3.2	DESPESAS	18.240,21D	14.010,20	0,00	32.250,41D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.234,21D	14.007,20	0,00	32.241,41D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.234,21D	14.007,20	0,00	32.241,41D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	5.975,98D	1.457,50	0,00	7.433,48D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	252,89D	0,00	0,00	252,89D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.679,87D	2.431,82	0,00	7.111,69D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	51,98D	0,00	0,00	51,98D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.930,12D	0,00	0,00	1.930,12D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	780,40	0,00	780,40D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	398,00	0,00	398,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	651,51D	645,48	0,00	1.296,99D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.695,05D	0,00	0,00	3.695,05D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	169,00	0,00	169,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	996,81D	8.125,00	0,00	9.121,81D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6,00D	3,00	0,00	9,00D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6,00D	3,00	0,00	9,00D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	6,00D	3,00	0,00	9,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	140.545,51D	22.349,40	0,00	162.894,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	139.045,51D	22.349,40	0,00	161.394,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	139.045,51D	22.349,40	0,00	161.394,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	139.045,51D	22.349,40	0,00	161.394,91D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.647,72D	0,00	0,00	11.647,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.964,05D	1.257,49	0,00	9.221,54D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	87.592,10D	15.718,50	0,00	103.310,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	25.385,33D	4.008,21	0,00	29.393,54D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	995,51D	0,00	0,00	995,51D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.460,80D	1.365,20	0,00	6.826,00D
1324	3.2	DESPESAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20367/O-4
 CPF: 627.175.029-04

Contábil SCI VISUAL Sucessor
 11/07/2019 09:36:41

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

Folha: 5

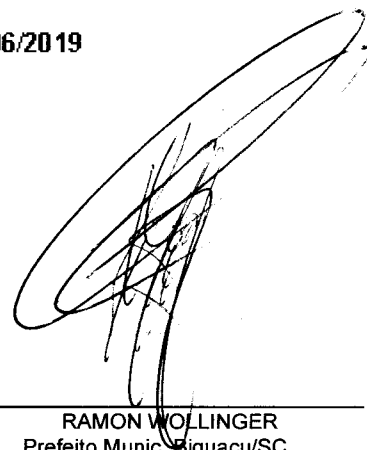
CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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



RAMON WOLLINGER
Prefeito Munic. Biguaçu/SC
Presidente em Exercício Granfpolis
CPF: 019.850.619-88