

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.178.138,81D	927.454,35	862.799,79	13.242.793,37D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.180.829,89D	922.707,88	861.512,32	4.242.025,45D
30	1.1.01	DISPONIVEL	25.639,81D	597.663,14	596.948,51	26.354,44D
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	24.639,81D	596.663,14	595.948,51	25.354,44D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	569.067,21	569.067,21	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	24.639,81D	27.595,93	26.881,30	25.354,44D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.155.190,08D	325.044,74	264.563,81	4.215.671,01D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.155.190,08D	325.044,74	264.563,81	4.215.671,01D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	608.339,69D	306.612,38	263.640,87	651.311,20D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.544.091,71D	18.419,21	0,00	3.562.510,92D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	2.758,68D	13,15	922,94	1.848,89D
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	3.459,00	0,00	9.000.767,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.997.308,92D	3.459,00	0,00	9.000.767,92D
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	3.459,00	0,00	8.846.617,92D
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	2.300,00	0,00	125.326,10D
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	1.159,00	0,00	6.209,00D
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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.861.671,72C	343.120,96	344.484,35	12.863.035,11C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	233.827,95C	343.120,96	344.484,35	235.191,34C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.988,59C	124.893,56	125.260,21	16.355,24C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.988,59C	124.893,56	125.260,21	16.355,24C
353388	2.1.01.01.181	Campneus Comercial Import de Pneus Ltda	0,00	720,00	720,00	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	5.675,65	5.675,65	0,00
352861	2.1.01.01.137	Comercial Catarinense de Armarinhos Ltda	0,00	4.371,66	4.782,61	410,95C
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	94,76	94,76	0,00
353710	2.1.01.01.210	Conselho Federal dos Tecnicos Industriais	0,00	51,98	51,98	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	515,76	515,76	0,00
353841	2.1.01.01.221	Ellen Christini Pereira Medeiros	0,00	604,00	604,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.522,02	12.522,02	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	14.291,47C	17.676,50	17.676,50	14.291,47C
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	40.920,98	40.920,98	0,00
353876	2.1.01.01.224	Jefferson Felippo Jankoski Eireli EPP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353868	2.1.01.01.223	Lojas Colombo SA	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
353850	2.1.01.01.222	M.Nicoletti - Uniformes Express	0,00	425,00	425,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353523	2.1.01.01.193	Mona Pneus Eireli EPP	0,00	168,00	168,00	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	690,54	690,54	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	422,04C	454,54	454,54	422,04C
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	1.337,85	1.337,85	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.968,60	2.968,60	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	2.385,39	2.385,39	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	16.349,77	16.349,77	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	575,18C	631,89	587,59	530,88C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	792,75	792,75	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	1.100,37	1.100,37	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	699,90C	699,90	699,90	699,90C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	124.737,12C	125.787,32	126.019,85	124.969,65C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	124.737,12C	125.787,32	126.019,85	124.969,65C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.271,20C	4.321,40	4.321,40	3.271,20C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	121.465,92C	121.465,92	121.698,45	121.698,45C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.430,60C	90.725,78	91.490,99	92.195,81C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.430,60C	90.725,78	91.490,99	92.195,81C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	994,00C	0,00	34,00	1.028,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.495,46C	12.495,45	12.522,01	12.522,02C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.981,52C	10.981,52	11.112,22	11.112,22C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	40.600,27C	40.600,27	40.920,98	40.920,98C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.944,41C	2.076,41	2.076,41	1.944,41C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	23.010,20C	23.010,20	23.102,93	23.102,93C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.404,74C	1.561,93	1.722,44	1.565,25C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.671,64C	1.714,30	1.713,30	1.670,64C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.671,64C	1.714,30	1.713,30	1.670,64C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	976,23C	1.014,45	1.013,45	975,23C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	176,76C	176,76	176,76	176,76C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	518,65C	523,09	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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/08/2019 09:07:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.907.511,43D	295.333,77	5.902,68	2.196.942,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.544.778,23D	242.291,03	5.902,68	1.781.166,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.544.778,23D	242.291,03	5.902,68	1.781.166,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.544.778,23D	242.291,03	5.902,68	1.781.166,58D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	10.178,00D	2.260,88	0,00	12.438,88D
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	80.658,77D	12.522,01	0,00	93.180,78D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	873.387,53D	161.136,56	4.615,21	1.029.908,88D
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	262.592,90D	40.920,98	0,00	303.513,88D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	13.082,25D	1.722,44	0,00	14.804,69D
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	24.415,76D	5.035,12	0,00	29.450,88D
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	83.884,40D	16.305,20	0,00	100.189,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	3.348,11D	1.603,82	503,45	4.448,48D
1324	3.2	DESPESAS	362.733,20D	53.042,74	0,00	415.775,94D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	339.002,84D	52.372,82	0,00	391.375,66D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339.002,84D	52.372,82	0,00	391.375,66D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	2.215,50C	0,00	0,00	2.215,50C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.641,27D	302,31	0,00	1.943,58D
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	4.833,78D	792,75	0,00	5.626,53D
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	7.433,48D	1.337,85	0,00	8.771,33D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	575,00D	2.500,00	0,00	3.075,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	920,27D	220,40	0,00	1.140,67D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	15.589,00D	0,00	0,00	15.589,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	48.386,24D	5.675,65	0,00	54.061,89D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.963,00D	1.827,00	0,00	12.790,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	8.681,85D	515,76	0,00	9.197,61D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	51,98D	146,74	0,00	198,72D
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	5.996,17D	896,77	0,00	6.892,94D
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	5.009,59D	587,59	0,00	5.597,18D
1814	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	7.919,82D	1.350,47	0,00	9.270,29D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	119,60D	612,00	0,00	731,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.356,94D	1.338,00	0,00	5.694,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	5.465,40D	2.385,39	0,00	7.850,79D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	10.656,00D	2.968,60	0,00	13.624,60D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	10.979,20D	4.782,61	0,00	15.761,81D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.510,74D	0,00	0,00	4.510,74D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.293,00D	0,00	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	3.361,95D	0,00	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	4.262,90D	1.186,35	0,00	5.449,25D
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	169,00D	0,00	0,00	169,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	2.500,00	0,00	14.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	117.104,59D	18.131,04	0,00	135.235,63D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	11.191,81D	0,00	0,00	11.191,81D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	5.878,00D	0,00	0,00	5.878,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.827,24D	690,54	0,00	4.517,78D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	0,00	425,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.730,36D	669,92	0,00	24.400,28D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.730,36D	669,92	0,00	24.400,28D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.495,13D	396,25	0,00	2.891,38D
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	21.007,19D	273,67	0,00	21.280,86D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto contábil SCI VISUAL Sucessor
Contador

14/08/2019 09:07:56

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 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.223.978,52C	0,00	352.722,26	2.576.700,78C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.223.978,52C	0,00	352.722,26	2.576.700,78C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.115.889,00C	0,00	332.373,00	2.448.262,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.115.889,00C	0,00	332.373,00	2.448.262,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	59.809,00C	0,00	8.672,00	68.481,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	144.042,00C	0,00	24.007,00	168.049,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	81.894,00C	0,00	11.563,00	93.457,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	122.840,00C	0,00	17.345,00	140.185,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	102.365,00C	0,00	14.454,00	116.819,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	200.050,00C	0,00	26.675,00	226.725,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	122.840,00C	0,00	17.345,00	140.185,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	140.831,00C	0,00	21.585,00	162.416,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	240.000,00C	0,00	40.000,00	280.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	59.829,00C	0,00	8.672,00	68.501,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	142.928,00C	0,00	24.007,00	166.935,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.037,70C	0,00	48,74	3.086,44C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.037,70C	0,00	48,74	3.086,44C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.037,70C	0,00	48,74	3.086,44C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	105.051,82C	0,00	20.300,52	125.352,34C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	105.051,82C	0,00	20.300,52	125.352,34C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	105.051,82C	0,00	20.300,52	125.352,34C



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

Prefeito Munic. Nova Trento/SC

Presidente da Granfpolis

CPF: 032.953.809-88

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	509.673,31D	67.597,43	784,02	576.486,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	231.065,13D	27.906,61	784,02	258.187,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	231.065,13D	27.906,61	784,02	258.187,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	231.065,13D	27.906,61	784,02	258.187,72D
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	10.775,55D	1.532,04	0,00	12.307,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	123.305,48D	19.150,49	0,00	142.455,97D
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	34.957,19D	4.883,36	0,00	39.840,55D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.559,98D	191,50	0,00	4.751,48D
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	8.005,20D	1.365,20	0,00	9.370,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	278.608,18D	39.690,82	0,00	318.299,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	254.923,52D	39.032,35	0,00	293.955,87D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.923,52D	39.032,35	0,00	293.955,87D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.641,27D	302,31	0,00	1.943,58D
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	4.833,78D	792,75	0,00	5.626,53D
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	2.500,00	0,00	3.075,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	595,38D	113,65	0,00	709,03D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	9.818,50D	0,00	0,00	9.818,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	48.386,24D	5.675,65	0,00	54.061,89D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.570,16D	0,00	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	1.096,87D	196,87	0,00	1.293,74D
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	5.009,59D	587,59	0,00	5.597,18D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	51,00D	50,00	0,00	101,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	119,60D	8,00	0,00	127,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.426,82D	888,00	0,00	3.314,82D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	5.465,40D	2.385,39	0,00	7.850,79D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	10.656,00D	2.968,60	0,00	13.624,60D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	4.052,36D	0,00	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	2.430,40D	0,00	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	899,41D	41,96	0,00	941,37D
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	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	2.500,00	0,00	14.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	117.104,59D	18.131,04	0,00	135.235,63D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	5.878,00D	0,00	0,00	5.878,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.827,24D	690,54	0,00	4.517,78D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.684,66D	658,47	0,00	24.343,13D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.684,66D	658,47	0,00	24.343,13D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2.449,43D	384,80	0,00	2.834,23D
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	21.007,19D	273,67	0,00	21.280,86D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	58.326,56D	10.366,96	0,00	68.693,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.397,75D	9.665,23	0,00	65.062,98D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.397,75D	9.665,23	0,00	65.062,98D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	55.397,75D	9.665,23	0,00	65.062,98D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.623,85D	0,00	0,00	1.623,85D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

Mauro Roger Pinto

14/08/2019 09:23:58

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 01/07/2019 a 31/07/2019

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	1.201,69D	778,66	0,00	1.980,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.396,73D	2.435,77	0,00	15.832,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.713,50D	1.392,12	0,00	10.105,62D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	150,22D	24,36	0,00	174,58D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	24.415,76D	3.855,12	0,00	28.270,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	1.179,20	0,00	7.075,20D
1324	3.2	DESPESAS	2.928,81D	701,73	0,00	3.630,54D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.928,81D	701,73	0,00	3.630,54D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.928,81D	701,73	0,00	3.630,54D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	72,00D	40,00	0,00	112,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.215,50D	0,00	0,00	2.215,50D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	604,00	0,00	604,00D
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	365,31D	57,73	0,00	423,04D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	101.131,81D	15.935,89	90,14	116.977,56D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	96.476,25D	15.934,39	90,14	112.320,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	96.476,25D	15.934,39	90,14	112.320,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	96.476,25D	15.934,39	90,14	112.320,50D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.132,29D	1.196,00	0,00	5.328,29D
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	5.146,21D	823,37	0,00	5.969,58D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	55.286,79D	10.292,12	0,00	65.578,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.403,53D	2.624,48	0,00	19.028,01D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	600,08D	102,92	0,00	703,00D
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	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	603,38D	305,90	90,14	819,14D
1324	3.2	DESPESAS	4.655,56D	1,50	0,00	4.657,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.649,61D	0,00	0,00	4.649,61D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.649,61D	0,00	0,00	4.649,61D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	2.215,50C	0,00	0,00	2.215,50C
3883	3.2.01.01.047	Diárias	3.555,00D	0,00	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	931,55D	0,00	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	5,95D	1,50	0,00	7,45D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5,95D	1,50	0,00	7,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	5,95D	1,50	0,00	7,45D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	65.832,47D	11.913,17	2.058,65	75.686,99D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	65.545,75D	11.879,29	2.058,65	75.366,39D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	65.545,75D	11.879,29	2.058,65	75.366,39D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	65.545,75D	11.879,29	2.058,65	75.366,39D
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	3.723,31D	0,00	0,00	3.723,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	36.889,25D	9.355,93	2.058,65	44.186,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.867,91D	1.860,79	0,00	13.728,70D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	465,41D	72,97	0,00	538,38D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	286,72D	33,88	0,00	320,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	286,72D	33,88	0,00	320,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286,72D	33,88	0,00	320,60D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	286,72D	33,88	0,00	320,60D

Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

14/08/2019 09:23:58

Maura 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 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	70.976,92D	17.781,53	233,20	88.525,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	62.411,99D	12.389,00	233,20	74.567,79D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	62.411,99D	12.389,00	233,20	74.567,79D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	62.411,99D	12.389,00	233,20	74.567,79D
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	2.785,89D	442,60	0,00	3.228,49D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	26.100,95D	5.532,49	0,00	31.633,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.880,12D	1.646,77	0,00	10.526,89D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	335,49D	55,32	0,00	390,81D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.722,00D	2.544,40	0,00	15.266,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.239,81D	987,42	233,20	2.994,03D
1324	3.2	DESPESAS	8.564,93D	5.392,53	0,00	13.957,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.534,18D	5.385,58	0,00	13.919,76D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.534,18D	5.385,58	0,00	13.919,76D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	66,75	0,00	66,75D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	6.926,84D	4.782,61	0,00	11.709,45D
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	102,00D	111,22	0,00	213,22D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	0,00	425,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	30,75D	6,95	0,00	37,70D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30,75D	6,95	0,00	37,70D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	30,75D	6,95	0,00	37,70D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	238.771,84D	37.147,38	0,00	275.919,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	226.792,67D	35.295,38	0,00	262.088,05D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	226.792,67D	35.295,38	0,00	262.088,05D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	226.792,67D	35.295,38	0,00	262.088,05D
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	12.372,35D	2.007,08	0,00	14.379,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	132.600,50D	25.088,63	0,00	157.689,13D
3395	3.1.01.01.016	INSS	39.436,71D	6.397,58	0,00	45.834,29D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.546,53D	250,89	0,00	1.797,42D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	1.551,20	0,00	9.307,20D
1324	3.2	DESPESAS	11.979,17D	1.852,00	0,00	13.831,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.979,17D	1.852,00	0,00	13.831,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.979,17D	1.852,00	0,00	13.831,17D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.963,00D	1.827,00	0,00	12.790,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.016,17D	25,00	0,00	1.041,17D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	37.337,38D	6.077,80	4,00	43.411,18D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	15.674,26D	4.077,43	4,00	19.747,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	15.674,26D	4.077,43	4,00	19.747,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	15.674,26D	4.077,43	4,00	19.747,69D
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	207,44	0,00	964,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.371,67D	2.593,10	4,00	9.960,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.412,46D	661,36	0,00	3.073,82D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	94,61D	25,93	0,00	120,54D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	21.663,12D	2.000,37	0,00	23.663,49D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	21.663,12D	2.000,37	0,00	23.663,49D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.663,12D	2.000,37	0,00	23.663,49D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.899,30D	699,90	0,00	5.599,20D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	7.868,82D	1.300,47	0,00	9.169,29D
2030	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	8.895,00D	0,00	0,00	8.895,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
14/08/2019 09:23:58


Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 107.175.020-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

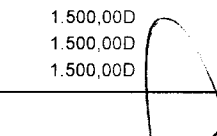
Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	150.912,05D	25.251,90	0,00	176.163,95D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	150.615,75D	24.787,15	0,00	175.402,90D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	150.615,75D	24.787,15	0,00	175.402,90D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	150.615,75D	24.787,15	0,00	175.402,90D
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	8.727,91D	1.428,20	0,00	10.156,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	101.164,32D	17.852,46	0,00	119.016,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	27.820,13D	4.552,37	0,00	32.372,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.090,96D	178,52	0,00	1.269,48D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.878,00D	775,60	0,00	4.653,60D
1324	3.2	DESPESAS	296,30D	464,75	0,00	761,05D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	296,30D	464,75	0,00	761,05D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296,30D	464,75	0,00	761,05D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	296,30D	464,75	0,00	761,05D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	511.654,18D	80.828,73	2.732,67	589.750,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	479.403,77D	77.987,57	2.732,67	554.658,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	479.403,77D	77.987,57	2.732,67	554.658,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	479.403,77D	77.987,57	2.732,67	554.658,67D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.230,00D	1.064,88	0,00	6.294,88D
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	25.947,48D	4.045,13	0,00	29.992,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	273.961,24D	53.117,07	2.552,56	324.525,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	82.707,81D	12.893,94	0,00	95.601,75D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.243,46D	505,65	0,00	3.749,11D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	29.957,20D	6.050,40	0,00	36.007,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	354,44D	310,50	180,11	484,83D
1324	3.2	DESPESAS	32.250,41D	2.841,16	0,00	35.091,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	32.241,41D	2.838,16	0,00	35.079,57D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.241,41D	2.838,16	0,00	35.079,57D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	7.433,48D	1.337,85	0,00	8.771,33D
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	7.111,69D	515,76	0,00	7.627,45D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	51,98D	146,74	0,00	198,72D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.930,12D	450,00	0,00	2.380,12D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	780,40D	0,00	0,00	780,40D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	398,00D	0,00	0,00	398,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.296,99D	387,81	0,00	1.684,80D
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	169,00D	0,00	0,00	169,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	9.121,81D	0,00	0,00	9.121,81D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9,00D	3,00	0,00	12,00D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9,00D	3,00	0,00	12,00D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	9,00D	3,00	0,00	12,00D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	162.894,91D	22.432,98	0,00	185.327,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	161.394,91D	22.368,98	0,00	183.763,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	161.394,91D	22.368,98	0,00	183.763,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	161.394,91D	22.368,98	0,00	183.763,89D
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	9.221,54D	1.257,49	0,00	10.479,03D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	103.310,60D	15.718,50	0,00	119.029,10D
3395	3.1.01.01.016	INSS	29.393,54D	4.008,21	0,00	33.401,75D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	995,51D	314,38	0,00	1.309,89D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.826,00D	1.070,40	0,00	7.896,40D
1324	3.2	DESPESAS	1.500,00D	64,00	0,00	1.564,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.500,00D	64,00	0,00	1.564,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500,00D	64,00	0,00	1.564,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

14/08/2019 09:23:58


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

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	64,00	0,00	64,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Mauro Roger Pinto

Contador

CRC/SC 2035770-4

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