

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.316.818,45D	993.433,55	948.103,39	13.362.148,61D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.308.893,82D	981.069,27	929.059,99	4.360.903,10D
30	1.1.01	DISPONIVEL	26.298,12D	641.809,70	639.933,63	28.174,19D
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	25.298,12D	640.809,70	638.933,63	27.174,19D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	614.134,70	614.134,70	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	25.298,12D	26.675,00	24.798,93	27.174,19D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.282.595,70D	339.259,57	289.126,36	4.332.728,91D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.282.595,70D	339.259,57	289.126,36	4.332.728,91D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	688.171,54D	323.800,84	289.126,36	722.846,02D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.593.841,80D	15.456,14	0,00	3.609.297,94D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	582,36D	2,59	0,00	584,95D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	7.156,71D	12.364,28	19.043,40	477,59D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	7.156,71D	12.364,28	19.043,40	477,59D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	7.156,71D	11.256,92	17.936,04	477,59D
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	323,34	323,34	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.000.767,92D	0,00	0,00	9.000.767,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.000.767,92D	0,00	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	8.846.617,92D	0,00	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	125.326,10D	0,00	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	6.209,00D	0,00	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

*Mauro Roger Pinto*  
Contador

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/11/2019 14:58:09

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.868.113,08C	358.396,00	347.194,21	12.856.911,29C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.269,31C	358.396,00	347.194,21	229.067,52C
543	2.1.01	FORNECEDORES	19.942,79C	135.913,13	131.280,22	15.309,88C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	19.942,79C	135.913,13	131.280,22	15.309,88C
353477	2.1.01.01.188	Adenize Regina Fabricio Abreu-kituterias	0,00	575,00	575,00	0,00
353973	2.1.01.01.233	AMN Industria Comercio Moveis Eireli	0,00	359,90	359,90	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	1.257,18	1.257,18	0,00
353965	2.1.01.01.232	Auto Mecanica Springer Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	399,39	399,39	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.126,56	5.126,56	0,00
353817	2.1.01.01.218	Cia das Placas-Felipe Coelho Sauer ME	0,00	6.713,68	6.713,68	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	687,68	687,68	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	300,00	300,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.384,25	13.384,25	0,00
351750	2.1.01.01.066	Folster Telecom Comercio Ltda. ME	0,00	140,00	140,00	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	2.397,92	2.397,92	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	14.437,00C	17.822,03	17.676,50	14.291,47C
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	43.010,51	43.010,51	0,00
353906	2.1.01.01.227	Jocelaine de Fatima Fagundes Samuel	0,00	230,00	230,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfino Comercio de Automoveis Ltda	0,00	373,00	373,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
352950	2.1.01.01.146	Maykon Walter Moreira ME.	0,00	450,00	450,00	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	605,41	605,41	0,00
353957	2.1.01.01.231	Oncar Comércio de Veiculos Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	437,51C	454,54	454,54	437,51C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Comercio de Equip Topograf Ltda	0,00	690,00	690,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.031,12	3.031,12	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.973,03	2.023,03	50,00C
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.300,48	1.300,48	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.	5.068,28C	5.124,97	587,59	530,90C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	724,74	724,74	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	938,20	938,20	0,00
352756	2.1.01.01.127	Werla Engenharia e Representações Ltda	0,00	100,00	100,00	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	121.281,05C	121.281,05	118.153,30	118.153,30C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.281,05C	121.281,05	118.153,30	118.153,30C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.271,20C	3.271,20	1.549,51	1.549,51C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	118.009,85C	118.009,85	116.603,79	116.603,79C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.875,53C	98.982,39	96.040,56	93.933,70C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.875,53C	98.982,39	96.040,56	93.933,70C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.096,00C	0,00	34,00	1.130,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.345,41C	13.345,41	13.384,25	13.384,25C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.003,07C	11.003,07	10.795,22	10.795,22C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	43.309,38C	43.309,50	43.010,63	43.010,51C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.964,21C	2.096,21	2.076,41	1.944,41C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	24.489,27C	27.560,02	25.067,02	21.996,27C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.668,19C	1.668,18	1.673,03	1.673,04C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.169,94C	2.219,43	1.720,13	1.670,64C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.169,94C	2.219,43	1.720,13	1.670,64C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.217,13C	1.262,18	1.020,28	975,23C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	178,56C	178,56	176,76	176,76C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	774,25C	778,69	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  
20/11/2019 14:58:09

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.800.839,83D	318.648,99	6.509,72	3.112.979,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.272.847,13D	257.296,97	6.141,84	2.524.002,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.272.847,13D	257.296,97	6.141,84	2.524.002,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.272.847,13D	257.296,97	6.141,84	2.524.002,26D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	17.093,71D	2.260,88	0,00	19.354,59D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	175.244,06D	21.955,38	0,00	197.199,44D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	119.530,03D	13.384,25	0,00	132.914,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.342.800,47D	154.431,02	5.034,48	1.492.197,01D
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	389.044,03D	43.010,63	0,00	432.054,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	18.098,36D	1.673,03	0,00	19.771,39D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.274,02	784,02	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	37.161,12D	1.741,02	0,00	38.902,14D
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	132.800,00D	16.305,20	0,00	149.105,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	6.614,79D	1.261,54	323,34	7.552,99D
1324	3.2	DESPESAS	527.992,70D	61.352,02	367,88	588.976,84D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	502.038,53D	60.572,46	367,88	562.243,11D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	502.038,53D	60.572,46	367,88	562.243,11D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	2.215,50C	0,00	367,88	2.583,38C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.537,41D	399,39	0,00	2.936,80D
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	7.120,34D	724,74	0,00	7.845,08D
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	12.527,71D	3.031,12	0,00	15.558,83D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.675,00D	575,00	0,00	4.250,00D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	15,50D	0,00	0,00	15,50D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1.197,42D	72,00	0,00	1.269,42D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	16.459,00D	1.681,50	0,00	18.140,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	65.586,47D	5.126,56	0,00	70.713,03D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	16.488,00D	1.797,00	0,00	18.285,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	10.830,85D	687,68	0,00	11.518,53D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	198,72D	0,00	0,00	198,72D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.267,53D	51,98	0,00	3.319,51D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	8.350,58D	896,77	0,00	9.247,35D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	182,90D	140,00	0,00	322,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	11.794,38D	637,59	0,00	12.431,97D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.996,24D	1.300,48	0,00	13.296,72D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	731,60D	699,00	0,00	1.430,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	6.515,81D	3.573,00	0,00	10.088,81D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	9.383,73D	680,00	0,00	10.063,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.470,66D	1.973,03	0,00	19.443,69D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	19.832,35D	2.416,92	0,00	22.249,27D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.544,70D	1.800,00	0,00	7.344,70D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	16.083,52D	0,00	0,00	16.083,52D
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	2.729,45D	300,00	0,00	3.029,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	5.981,86D	1.257,18	0,00	7.239,04D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	261,32D	359,90	0,00	621,22D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	276,00D	6.713,68	0,00	6.989,68D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	10.731,27D	1.141,49	0,00	11.872,76D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	6.976,16D	0,00	0,00	6.976,16D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	169,00D	0,00	0,00	169,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	100,00	0,00	100,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	19.500,00D	2.500,00	0,00	22.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	171.693,18D	18.131,04	0,00	189.824,22D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	11.393,81D	0,00	0,00	11.393,81D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	6.028,00D	0,00	0,00	6.028,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.699,66D	605,41	0,00	6.305,07D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.954,17D	779,56	0,00	26.733,73D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.954,17D	779,56	0,00	26.733,73D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto contábil SCI VISUAL Sucessor  
Contador  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627.175.029-04  
20/11/2019 14:58:09

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

Folha: 4

**CNPJ : 75.846.873/0001-19**

**Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	3.724,98D	401,05	0,00	4.126,03D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	249,76D	0,00	0,00	249,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	21.979,43D	378,51	0,00	22.357,94D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.249.545,20C	0,00	368.671,22	3.618.216,42C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.249.545,20C	0,00	368.671,22	3.618.216,42C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.083.126,00C	0,00	351.690,00	3.434.816,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.083.126,00C	0,00	351.690,00	3.434.816,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	84.288,00C	0,00	7.703,00	91.991,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	84.268,00C	0,00	7.703,00	91.971,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	84.288,00C	0,00	7.703,00	91.991,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	84.288,00C	0,00	7.703,00	91.991,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	84.288,00C	0,00	7.703,00	91.991,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	216.063,00C	0,00	24.007,00	240.070,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	114.508,00C	0,00	10.272,00	124.780,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	320.000,00C	0,00	80.000,00	400.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	171.762,00C	0,00	15.410,00	187.172,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	84.288,00C	0,00	7.703,00	91.991,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	84.288,00C	0,00	7.703,00	91.991,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	143.132,00C	0,00	12.840,00	155.972,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	240.075,00C	0,00	26.675,00	266.750,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	84.288,00C	0,00	7.703,00	91.991,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	92.946,00C	0,00	7.703,00	100.649,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	163.104,00C	0,00	15.410,00	178.514,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	84.288,00C	0,00	7.703,00	91.991,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	206.336,00C	0,00	20.975,00	227.311,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	360.000,00C	0,00	40.000,00	400.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	84.288,00C	0,00	7.703,00	91.991,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	212.340,00C	0,00	21.368,00	233.708,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	6.530,63C	0,00	4,44	6.535,07C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	6.530,63C	0,00	4,44	6.535,07C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	6.530,63C	0,00	4,44	6.535,07C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	159.888,57C	0,00	16.976,78	176.865,35C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	159.888,57C	0,00	16.976,78	176.865,35C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	13,80C	0,00	0,00	13,80C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	159.874,77C	0,00	16.976,78	176.851,55C

Florianópolis / SC, 31 de outubro de 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

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 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	721.924,58D	73.891,41	1.151,90	794.664,09D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	320.472,47D	30.326,97	784,02	350.015,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	320.472,47D	30.326,97	784,02	350.015,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	320.472,47D	30.326,97	784,02	350.015,42D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	948,78D	0,00	0,00	948,78D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	27.591,13D	601,60	0,00	28.192,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.841,93D	1.646,85	0,00	17.488,78D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	173.400,24D	19.984,10	0,00	193.384,34D
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	51.106,28D	5.249,34	0,00	56.355,62D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.193,27D	205,86	0,00	5.399,13D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.274,02	784,02	490,00D
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	12.100,80D	1.365,20	0,00	13.466,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	401.452,11D	43.564,44	367,88	444.648,67D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	375.619,56D	42.793,33	367,88	418.045,01D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.619,56D	42.793,33	367,88	418.045,01D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	0,00	0,00	367,88	367,88C
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.537,41D	399,39	0,00	2.936,80D
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	7.120,34D	724,74	0,00	7.845,08D
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	3.675,00D	575,00	0,00	4.250,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	765,78D	72,00	0,00	837,78D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	10.688,50D	1.681,50	0,00	12.370,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	65.586,47D	5.126,56	0,00	70.713,03D
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/Domínios	2.051,48D	196,87	0,00	2.248,35D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	182,90D	140,00	0,00	322,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	11.794,38D	637,59	0,00	12.431,97D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	101,00D	0,00	0,00	101,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	127,60D	9,00	0,00	136,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	3.459,82D	0,00	0,00	3.459,82D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	9.383,73D	680,00	0,00	10.063,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.470,66D	1.973,03	0,00	19.443,69D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	4.614,56D	2.416,92	0,00	7.031,48D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	553,40D	0,00	0,00	553,40D
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	2.529,45D	0,00	0,00	2.529,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	5.050,31D	0,00	0,00	5.050,31D
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	0,00	6.713,68	0,00	6.713,68D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.301,89D	110,60	0,00	3.412,49D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.227,55D	0,00	0,00	3.227,55D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	100,00	0,00	100,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	19.500,00D	2.500,00	0,00	22.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	171.693,18D	18.131,04	0,00	189.824,22D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	6.028,00D	0,00	0,00	6.028,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	5.699,66D	605,41	0,00	6.305,07D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.832,55D	771,11	0,00	26.603,66D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.832,55D	771,11	0,00	26.603,66D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	3.603,36D	392,60	0,00	3.995,96D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	249,76D	0,00	0,00	249,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	21.979,43D	378,51	0,00	22.357,94D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	87.080,72D	6.643,42	0,00	93.724,14D
--------	---	-------------------	------------	----------	------	------------

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

**Mauro Roger Pinto** contador  
 contábil SCI VISUAL Sucessor  
 20/11/2019 15:02:07  
 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	83.225,86D	6.544,64	0,00	89.770,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	83.225,86D	6.544,64	0,00	89.770,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	83.225,86D	6.544,64	0,00	89.770,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.623,85D	0,00	0,00	1.623,85D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.370,09D	194,87	0,00	2.564,96D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.704,04D	2.435,77	0,00	23.139,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.889,86D	969,42	0,00	13.859,28D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	223,30D	24,36	0,00	247,66D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	35.981,12D	1.741,02	0,00	37.722,14D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.433,60D	1.179,20	0,00	10.612,80D
1324	3.2	DESPESAS	3.854,86D	98,78	0,00	3.953,64D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.854,86D	98,78	0,00	3.953,64D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.854,86D	98,78	0,00	3.953,64D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	112,00D	0,00	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	604,00D	0,00	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	647,36D	98,78	0,00	746,14D
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	151.493,80D	17.368,15	90,14	168.771,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	146.833,74D	17.366,65	90,14	164.110,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	146.833,74D	17.366,65	90,14	164.110,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	146.833,74D	17.366,65	90,14	164.110,25D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	7.720,29D	1.196,00	0,00	8.916,29D
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	7.786,68D	908,56	0,00	8.695,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	88.292,91D	11.357,00	0,00	99.649,91D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.820,19D	2.896,02	0,00	27.716,21D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	930,14D	113,57	0,00	1.043,71D
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	4.716,80D	589,60	0,00	5.306,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.210,76D	305,90	90,14	1.426,52D
1324	3.2	DESPESAS	4.660,06D	1,50	0,00	4.661,56D
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	10,45D	1,50	0,00	11,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10,45D	1,50	0,00	11,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	10,45D	1,50	0,00	11,95D
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	98.191,39D	14.468,37	2.161,58	110.498,18D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	97.193,31D	13.060,39	2.161,58	108.092,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	97.193,31D	13.060,39	2.161,58	108.092,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	97.193,31D	13.060,39	2.161,58	108.092,12D
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	4.951,43D	613,19	0,00	5.564,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.538,01D	9.826,43	2.161,58	67.202,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.643,30D	1.954,52	0,00	19.597,82D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	691,90D	76,65	0,00	768,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	589,60	0,00	5.306,40D
1324	3.2	DESPESAS	998,08D	1.407,98	0,00	2.406,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	998,08D	1.407,98	0,00	2.406,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	998,08D	1.407,98	0,00	2.406,06D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto Contador  
contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/11/2019 15:02:07  
CRC 3C 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 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	18,00D	0,00	0,00	18,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.257,18	0,00	1.257,18D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	800,08D	150,80	0,00	950,88D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	114.275,24D	15.891,91	280,06	129.887,09D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	95.847,23D	10.925,06	280,06	106.492,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	95.847,23D	10.925,06	280,06	106.492,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	95.847,23D	10.925,06	280,06	106.492,23D
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	4.109,94D	438,85	0,00	4.548,79D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	42.651,56D	5.532,49	46,86	48.137,19D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.336,48D	1.398,82	0,00	14.735,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	500,99D	54,86	0,00	555,85D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	20.355,20D	2.544,40	0,00	22.899,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	4.365,33D	955,64	233,20	5.087,77D
1324	3.2	DESPESAS	18.428,01D	4.966,85	0,00	23.394,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.376,41D	4.959,90	0,00	23.336,31D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.376,41D	4.959,90	0,00	23.336,31D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	66,75D	0,00	0,00	66,75D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	15.217,79D	0,00	0,00	15.217,79D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.437,90D	1.800,00	0,00	4.237,90D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	359,90	0,00	359,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	228,97D	0,00	0,00	228,97D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	51,60D	6,95	0,00	58,55D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	51,60D	6,95	0,00	58,55D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	51,60D	6,95	0,00	58,55D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assunto Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	355.968,56D	39.960,67	0,00	395.929,23D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	338.415,39D	38.163,67	0,00	376.579,06D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	338.415,39D	38.163,67	0,00	376.579,06D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	338.415,39D	38.163,67	0,00	376.579,06D
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	18.734,83D	2.177,70	0,00	20.912,53D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	212.131,47D	27.221,17	0,00	239.352,64D
3395	3.1.01.01.016	INSS	59.717,07D	6.941,39	0,00	66.658,46D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.341,84D	272,21	0,00	2.614,05D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.409,60D	1.551,20	0,00	13.960,80D
1324	3.2	DESPESAS	17.553,17D	1.797,00	0,00	19.350,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.553,17D	1.797,00	0,00	19.350,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.553,17D	1.797,00	0,00	19.350,17D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	16.488,00D	1.797,00	0,00	18.285,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.065,17D	0,00	0,00	1.065,17D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	61.602,16D	6.077,81	0,00	67.679,97D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	27.902,30D	4.077,43	0,00	31.979,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	27.902,30D	4.077,43	0,00	31.979,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	27.902,30D	4.077,43	0,00	31.979,73D
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	1.379,17D	207,44	0,00	1.586,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.146,97D	2.593,10	0,00	17.740,07D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.396,28D	661,37	0,00	5.057,65D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	172,40D	25,92	0,00	198,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	589,60	0,00	5.306,40D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Rogério Pitta  
Contador  
CRC/SC 20957/0-A  
CPF: 027.176.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/11/2019 15:02:07



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
1324	3.2	DESPEAS	33.699,86D	2.000,38	0,00	35.700,24D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	33.699,86D	2.000,38	0,00	35.700,24D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	33.699,86D	2.000,38	0,00	35.700,24D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	6.299,10D	699,90	0,00	6.999,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.895,24D	1.300,48	0,00	13.195,72D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	15.505,52D	0,00	0,00	15.505,52D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	230.512,93D	26.828,09	0,00	257.341,02D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	229.059,08D	26.828,09	0,00	255.887,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	229.059,08D	26.828,09	0,00	255.887,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	229.059,08D	26.828,09	0,00	255.887,17D
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	13.255,31D	1.549,60	0,00	14.804,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	157.756,56D	19.369,89	0,00	177.126,45D
3395	3.1.01.01.016	INSS	42.251,10D	4.939,30	0,00	47.190,40D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.656,88D	193,70	0,00	1.850,58D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	775,60	0,00	6.980,40D
1324	3.2	DESPEAS	1.453,85D	0,00	0,00	1.453,85D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.453,85D	0,00	0,00	1.453,85D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.453,85D	0,00	0,00	1.453,85D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.453,85D	0,00	0,00	1.453,85D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	749.994,40D	90.139,49	2.826,04	837.307,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	705.710,27D	82.624,40	2.826,04	785.508,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	705.710,27D	82.624,40	2.826,04	785.508,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	705.710,27D	82.624,40	2.826,04	785.508,63D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	8.424,64D	1.064,88	0,00	9.489,52D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	61.241,10D	6.882,78	0,00	68.123,88D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	38.106,63D	4.082,32	0,00	42.188,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	422.712,61D	51.021,27	2.826,04	470.907,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	121.465,30D	13.012,46	0,00	134.477,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.763,37D	510,29	0,00	5.273,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	48.108,40D	6.050,40	0,00	54.158,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	888,22D	0,00	0,00	888,22D
1324	3.2	DESPEAS	44.284,13D	7.515,09	0,00	51.799,22D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	44.269,13D	7.515,09	0,00	51.784,22D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	44.269,13D	7.515,09	0,00	51.784,22D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	12.527,71D	3.031,12	0,00	15.558,83D
2879	3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	15,50D	0,00	0,00	15,50D
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	9.260,69D	687,68	0,00	9.948,37D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	198,72D	0,00	0,00	198,72D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	51,98	0,00	51,98D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	690,00	0,00	690,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	3.055,99D	773,00	0,00	3.828,99D
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
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	200,00D	300,00	0,00	500,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	21,42D	0,00	0,00	21,42D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.169,95D	781,31	0,00	3.951,26D
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
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	9.323,81D	0,00	0,00	9.323,81D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	15,00D	0,00	0,00	15,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pires  
Contador  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627.175.029-64

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/11/2019 15:02:07

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	229.796,05D	27.379,67	0,00	257.175,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	228.187,48D	27.379,67	0,00	255.567,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	228.187,48D	27.379,67	0,00	255.567,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	228.187,48D	27.379,67	0,00	255.567,15D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.647,72D	14.471,00	0,00	26.118,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.994,02D	1.564,87	0,00	14.558,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	150.466,10D	5.089,80	0,00	155.555,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	41.418,17D	4.987,99	0,00	46.406,16D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.624,27D	195,61	0,00	1.819,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.037,20D	1.070,40	0,00	11.107,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.608,57D	0,00	0,00	1.608,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	64,00D	0,00	0,00	64,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	44,57D	0,00	0,00	44,57D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44,57D	0,00	0,00	44,57D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	44,57D	0,00	0,00	44,57D

**Florianopolis / SC, 31 de outubro de 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

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