


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.362.148,61D	1.010.195,58	1.041.064,38	13.331.279,81D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.360.903,10D	902.812,54	1.025.325,78	4.238.389,86D
30	1.1.01	DISPONIVEL	28.174,19D	650.215,64	648.475,57	29.914,26D
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	27.174,19D	649.215,64	647.475,57	28.914,26D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	622.540,64	622.540,64	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	27.174,19D	26.675,00	24.934,93	28.914,26D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.332.728,91D	252.596,90	376.850,21	4.208.475,60D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.332.728,91D	252.596,90	376.850,21	4.208.475,60D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	722.846,02D	240.548,89	358.369,42	605.025,49D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.609.297,94D	12.045,99	18.479,73	3.602.864,20D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	584,95D	2,02	1,06	585,91D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	477,59D	107.383,04	15.738,60	92.122,03D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	477,59D	107.383,04	15.738,60	92.122,03D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	82.346,87	0,00	82.346,87D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	477,59D	23.904,87	14.607,30	9.775,16D
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	347,28	347,28	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

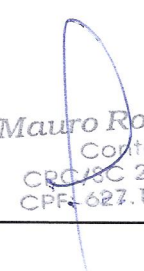
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.856.911,29C	294.927,96	313.689,46	12.875.672,79C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	229.067,52C	294.927,96	313.689,46	247.829,02C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.309,88C	82.118,83	82.401,04	15.592,09C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.309,88C	82.118,83	82.401,04	15.592,09C
353345	2.1.01.01.177	Bento Silfarney Borba	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	313,10	313,10	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.042,07	6.042,07	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	377,34	377,34	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	343,84	343,84	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	325,00	325,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	14.291,47C	17.758,85	18.106,50	14.639,12C
353990	2.1.01.01.235	Industria e Comercio Vidros Cunha Ltda	0,00	1.883,36	1.883,36	0,00
353981	2.1.01.01.234	Lissandro Tomaz Kotarski	0,00	17.666,66	17.666,66	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	1.216,02	1.216,02	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
351725	2.1.01.01.063	Net Serviços Internet Ltda.	0,00	65,63	65,63	0,00
352640	2.1.01.01.118	OI Fixo	0,00	284,92	284,92	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	437,51C	469,96	454,54	422,09C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Comercio de Equip Topograf Ltda	0,00	785,00	785,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.223,93	2.223,93	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	50,00C	1.973,03	1.923,03	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.	530,90C	587,61	587,59	530,88C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	742,37	742,37	0,00
354007	2.1.01.01.236	Walter Martins Bender-Eleto Bombas	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wk-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	699,90	699,90	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.153,30C	118.153,30	123.877,63	123.877,63C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	118.153,30C	118.153,30	123.877,63	123.877,63C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	1.549,51C	1.549,51	0,00	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	7.611,97	7.611,97C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	116.603,79C	116.603,79	116.265,66	116.265,66C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.933,70C	92.935,69	105.125,62	106.123,63C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.933,70C	92.935,69	105.125,62	106.123,63C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.130,00C	0,00	34,00	1.164,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.384,25C	13.384,25	20.034,49	20.034,49C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.795,22C	10.795,22	11.078,47	11.078,47C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	43.010,51C	43.010,51	44.003,72	44.003,72C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.944,41C	2.076,41	2.123,71	1.991,71C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	21.996,27C	21.996,27	26.133,37	26.133,37C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.673,04C	1.673,03	1.717,86	1.717,87C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.670,64C	1.720,14	2.285,17	2.235,67C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.670,64C	1.720,14	2.285,17	2.235,67C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	975,23C	1.020,29	1.040,27	995,21C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	176,76C	176,76	181,06	181,06C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	518,65C	523,09	1.063,84	1.059,40C
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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.112.979,10D	361.609,93	8.130,97	3.466.458,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.524.002,26D	269.299,44	7.335,50	2.785.966,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.524.002,26D	269.299,44	7.335,50	2.785.966,20D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	2.524.002,26D	269.299,44	7.335,50	2.785.966,20D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	19.354,59D	2.260,88	0,00	21.615,47D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	197.199,44D	20.210,00	0,00	217.409,44D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	132.914,28D	20.034,49	0,00	152.948,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.492.197,01D	154.078,52	5.445,22	1.640.830,31D
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	432.054,66D	44.003,72	0,00	476.058,38D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	19.771,39D	1.717,86	0,00	21.489,25D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	784,02	784,02	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	38.902,14D	0,00	0,00	38.902,14D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	22.065,84D	8.777,75	758,98	30.084,61D
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	149.105,20D	16.305,20	0,00	165.410,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	7.552,99D	1.127,00	347,28	8.332,71D
1324	3.2	DESPESAS	588.976,84D	92.310,49	795,47	680.491,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	562.243,11D	72.727,84	795,47	634.175,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	562.243,11D	72.727,84	795,47	634.175,48D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	2.583,38C	0,00	730,00	3.313,38C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.936,80D	313,10	0,00	3.249,90D
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	7.845,08D	742,37	0,00	8.587,45D
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	15.558,83D	2.323,93	0,00	17.882,76D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.250,00D	0,00	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	1.269,42D	233,25	0,00	1.502,67D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	18.140,50D	4.906,50	0,00	23.047,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	70.713,03D	6.042,07	0,00	76.755,10D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	18.285,00D	2.852,00	0,00	21.137,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	11.518,53D	343,84	0,00	11.862,37D
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	3.319,51D	8,00	0,00	3.327,51D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	9.247,35D	963,53	0,00	10.210,88D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	322,90D	0,00	0,00	322,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	12.431,97D	587,59	50,00	12.969,56D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.296,72D	1.300,47	0,00	14.597,19D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.430,60D	785,00	0,00	2.215,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	10.088,81D	1.216,02	0,00	11.304,83D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.063,73D	22.458,02	0,00	32.521,75D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	19.443,69D	1.923,03	0,00	21.366,72D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	22.249,27D	386,20	0,00	22.635,47D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	7.344,70D	0,00	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	3.029,45D	0,00	0,00	3.029,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	7.239,04D	0,00	0,00	7.239,04D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	621,22D	0,00	0,00	621,22D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	6.989,68D	0,00	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	11.872,76D	1.347,62	0,00	13.220,38D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	22.000,00D	2.500,00	0,00	24.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	189.824,22D	18.561,04	15,47	208.369,79D
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	Serviços Graficos/Banner/Impressões	6.028,00D	1.250,00	0,00	7.278,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	6.305,07D	484,26	0,00	6.789,33D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	26.733,73D	19.582,65	0,00	46.316,38D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.733,73D	19.582,65	0,00	46.316,38D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC-20357/O-4
CPF: 627.175.029-04
contábil SCI VISUAL Sucessor
11/12/2019 09:56:56

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

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.126,03D	474,54	0,00	4.600,57D
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	22.357,94D	19.108,11	0,00	41.466,05D

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 427.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.618.216,42C	0,00	303.848,66	3.922.065,08C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.618.216,42C	0,00	303.848,66	3.922.065,08C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.434.816,00C	0,00	290.715,00	3.725.531,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.434.816,00C	0,00	290.715,00	3.725.531,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	91.991,00C	0,00	7.093,00	99.084,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	91.971,00C	0,00	7.093,00	99.064,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	91.991,00C	0,00	7.093,00	99.084,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	91.991,00C	0,00	7.093,00	99.084,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	91.991,00C	0,00	7.093,00	99.084,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	240.070,00C	0,00	24.007,00	264.077,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	124.780,00C	0,00	9.459,00	134.239,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	400.000,00C	0,00	40.000,00	440.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	187.172,00C	0,00	14.188,00	201.360,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	91.991,00C	0,00	7.093,00	99.084,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	91.991,00C	0,00	7.093,00	99.084,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	155.972,00C	0,00	11.823,00	167.795,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	266.750,00C	0,00	26.675,00	293.425,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	91.991,00C	0,00	7.093,00	99.084,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	100.649,00C	0,00	7.093,00	107.742,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	178.514,00C	0,00	14.188,00	192.702,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	91.991,00C	0,00	7.093,00	99.084,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	227.311,00C	0,00	19.673,00	246.984,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	400.000,00C	0,00	30.000,00	430.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	91.991,00C	0,00	7.093,00	99.084,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	233.708,00C	0,00	22.679,00	256.387,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	6.535,07C	0,00	4,44	6.539,51C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	6.535,07C	0,00	4,44	6.539,51C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	6.535,07C	0,00	4,44	6.539,51C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	176.865,35C	0,00	13.129,22	189.994,57C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	176.865,35C	0,00	13.129,22	189.994,57C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	13,80C	0,00	20,00	33,80C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	176.851,55C	0,00	13.109,22	189.960,77C

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-07

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	794.664,09D	113.531,69	1.579,49	906.616,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	350.015,42D	32.739,04	784,02	381.970,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	350.015,42D	32.739,04	784,02	381.970,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	350.015,42D	32.739,04	784,02	381.970,44D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	948,78D	0,00	0,00	948,78D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	28.192,73D	4.716,87	0,00	32.909,60D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.488,78D	2.588,26	0,00	20.077,04D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	193.384,34D	17.418,76	0,00	210.803,10D
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	56.355,62D	5.644,57	0,00	62.000,19D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.399,13D	221,36	0,00	5.620,49D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	784,02	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	13.466,00D	1.365,20	0,00	14.831,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	444.648,67D	80.792,65	795,47	524.645,85D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	418.045,01D	61.218,45	795,47	478.467,99D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.045,01D	61.218,45	795,47	478.467,99D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	367,88C	0,00	730,00	1.097,88C
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.936,80D	313,10	0,00	3.249,90D
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	7.845,08D	742,37	0,00	8.587,45D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	100,00	0,00	100,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	837,78D	207,00	0,00	1.044,78D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	12.370,00D	2.730,00	0,00	15.100,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	70.713,03D	6.042,07	0,00	76.755,10D
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	8,00	0,00	3.275,53D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	2.248,35D	263,63	0,00	2.511,98D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	322,90D	0,00	0,00	322,90D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	12.431,97D	587,59	50,00	12.969,56D
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	136,60D	0,00	0,00	136,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	3.459,82D	1.216,02	0,00	4.675,84D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.063,73D	22.458,02	0,00	32.521,75D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	19.443,69D	1.923,03	0,00	21.366,72D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.031,48D	386,20	0,00	7.417,68D
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	6.713,68D	0,00	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	3.412,49D	246,12	0,00	3.658,61D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	22.000,00D	2.500,00	0,00	24.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	189.824,22D	18.561,04	15,47	208.369,79D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	6.028,00D	1.250,00	0,00	7.278,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	6.305,07D	484,26	0,00	6.789,33D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	26.603,66D	19.574,20	0,00	46.177,86D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.603,66D	19.574,20	0,00	46.177,86D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.995,96D	466,09	0,00	4.462,05D
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	22.357,94D	19.108,11	0,00	41.466,05D

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/12/2019 10:29:45

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	93.724,14D	4.657,63	0,00	98.381,77D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	89.770,50D	4.636,27	0,00	94.406,77D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	89.770,50D	4.636,27	0,00	94.406,77D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	89.770,50D	4.636,27	0,00	94.406,77D
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	2.564,96D	297,27	0,00	2.862,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.139,81D	2.497,88	0,00	25.637,69D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.859,28D	636,94	0,00	14.496,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	247,66D	24,98	0,00	272,64D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	37.722,14D	0,00	0,00	37.722,14D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.612,80D	1.179,20	0,00	11.792,00D
1324	3.2	DESPESAS	3.953,64D	21,36	0,00	3.975,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.953,64D	21,36	0,00	3.975,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.953,64D	21,36	0,00	3.975,00D
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	746,14D	21,36	0,00	767,50D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	168.771,81D	20.348,51	92,44	189.027,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	164.110,25D	18.170,51	92,44	182.188,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	164.110,25D	18.170,51	92,44	182.188,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	164.110,25D	18.170,51	92,44	182.188,32D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	8.916,29D	1.196,00	0,00	10.112,29D
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	8.695,24D	1.385,99	0,00	10.081,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	99.649,91D	11.646,59	0,00	111.296,50D
3395	3.1.01.01.016	INSS	27.716,21D	2.969,86	0,00	30.686,07D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.043,71D	116,47	0,00	1.160,18D
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	5.306,40D	589,60	0,00	5.896,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.426,52D	266,00	92,44	1.600,08D
1324	3.2	DESPESAS	4.661,56D	2.178,00	0,00	6.839,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.649,61D	2.176,50	0,00	6.826,11D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.649,61D	2.176,50	0,00	6.826,11D
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	2.176,50	0,00	5.731,50D
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	11,95D	1,50	0,00	13,45D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11,95D	1,50	0,00	13,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	11,95D	1,50	0,00	13,45D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	110.498,18D	14.263,81	2.547,11	122.214,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.092,12D	14.135,56	2.547,11	119.680,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	108.092,12D	14.135,56	2.547,11	119.680,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	108.092,12D	14.135,56	2.547,11	119.680,57D
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	5.564,62D	935,15	0,00	6.499,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	67.202,86D	10.502,61	2.547,11	75.158,36D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.597,82D	2.028,64	0,00	21.626,46D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	768,55D	79,56	0,00	848,11D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.306,40D	589,60	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	2.406,06D	128,25	0,00	2.534,31D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.406,06D	128,25	0,00	2.534,31D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/12/2019 10:29:45

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.406,06D	128,25	0,00	2.534,31D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	15,75	0,00	15,75D
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	1.257,18D	0,00	0,00	1.257,18D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	950,88D	112,50	0,00	1.063,38D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	129.887,09D	18.886,02	1.013,82	147.759,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	106.492,23D	18.859,07	1.013,82	124.337,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	106.492,23D	18.859,07	1.013,82	124.337,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	106.492,23D	18.859,07	1.013,82	124.337,48D
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	4.548,79D	489,95	0,00	5.038,74D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	48.137,19D	4.116,90	0,00	52.254,09D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.735,30D	1.998,49	0,00	16.733,79D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	555,85D	70,58	0,00	626,43D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	8.777,75	758,98	8.018,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	22.899,60D	2.544,40	0,00	25.444,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	5.087,77D	861,00	254,84	5.693,93D
1324	3.2	DESPESAS	23.394,86D	26,95	0,00	23.421,81D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	23.336,31D	20,00	0,00	23.356,31D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.336,31D	20,00	0,00	23.356,31D
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 Veículos	2.800,00D	0,00	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	4.237,90D	0,00	0,00	4.237,90D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	359,90D	0,00	0,00	359,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	228,97D	20,00	0,00	248,97D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	58,55D	6,95	0,00	65,50D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	58,55D	6,95	0,00	65,50D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	58,55D	6,95	0,00	65,50D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	395.929,23D	43.137,75	0,00	439.066,98D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	376.579,06D	40.186,12	0,00	416.765,18D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	376.579,06D	40.186,12	0,00	416.765,18D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	376.579,06D	40.186,12	0,00	416.765,18D
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	20.912,53D	3.322,07	0,00	24.234,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	239.352,64D	27.915,31	0,00	267.267,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	66.658,46D	7.118,39	0,00	73.776,85D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.614,05D	279,15	0,00	2.893,20D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.960,80D	1.551,20	0,00	15.512,00D
1324	3.2	DESPESAS	19.350,17D	2.951,63	0,00	22.301,80D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.350,17D	2.951,63	0,00	22.301,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.350,17D	2.951,63	0,00	22.301,80D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	10,50	0,00	10,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	18.285,00D	2.852,00	0,00	21.137,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.065,17D	89,13	0,00	1.154,30D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	67.679,97D	6.650,48	0,00	74.330,45D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	31.979,73D	4.650,11	0,00	36.629,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	31.979,73D	4.650,11	0,00	36.629,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	31.979,73D	4.650,11	0,00	36.629,84D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.090,68D	1.181,88	0,00	3.272,56D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.586,61D	322,82	0,00	1.909,43D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	17.740,07D	1.772,82	0,00	19.512,89D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.057,65D	753,44	0,00	5.811,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	198,32D	29,55	0,00	227,87D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.306,40D	589,60	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPESAS	35.700,24D	2.000,37	0,00	37.700,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	35.700,24D	2.000,37	0,00	37.700,61D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.700,24D	2.000,37	0,00	37.700,61D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	6.999,00D	699,90	0,00	7.698,90D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.195,72D	1.300,47	0,00	14.496,19D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	15.505,52D	0,00	0,00	15.505,52D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	257.341,02D	31.726,68	0,00	289.067,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	255.887,17D	31.435,70	0,00	287.322,87D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	255.887,17D	31.435,70	0,00	287.322,87D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	255.887,17D	31.435,70	0,00	287.322,87D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.934,43D	10.975,74	0,00	18.910,17D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.804,91D	2.536,18	0,00	17.341,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	177.126,45D	11.256,62	0,00	188.383,07D
3395	3.1.01.01.016	INSS	47.190,40D	5.669,24	0,00	52.859,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.850,58D	222,32	0,00	2.072,90D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.980,40D	775,60	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPESAS	1.453,85D	290,98	0,00	1.744,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.453,85D	290,98	0,00	1.744,83D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.453,85D	290,98	0,00	1.744,83D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.453,85D	290,98	0,00	1.744,83D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	837.307,85D	85.028,04	2.898,11	919.437,78D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	785.508,63D	81.107,74	2.898,11	863.718,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	785.508,63D	81.107,74	2.898,11	863.718,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	785.508,63D	81.107,74	2.898,11	863.718,26D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	9.489,52D	1.064,88	0,00	10.554,40D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	68.123,88D	2.836,51	0,00	70.960,39D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	42.188,95D	6.173,77	0,00	48.362,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	470.907,84D	51.382,23	2.898,11	519.391,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	134.477,76D	13.086,74	0,00	147.564,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.273,66D	513,21	0,00	5.786,87D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	54.158,80D	6.050,40	0,00	60.209,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	888,22D	0,00	0,00	888,22D
1324	3.2	DESPESAS	51.799,22D	3.920,30	0,00	55.719,52D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	51.784,22D	3.920,30	0,00	55.704,52D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.784,22D	3.920,30	0,00	55.704,52D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	15.558,83D	2.223,93	0,00	17.782,76D
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	9.948,37D	343,84	0,00	10.292,21D
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	51,98D	0,00	0,00	51,98D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	690,00D	785,00	0,00	1.475,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	3.828,99D	0,00	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	500,00D	0,00	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	3.951,26D	567,53	0,00	4.518,79D
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	2.400,00D	0,00	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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger P... Contabil
Contador
CRC/SC - 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

SCI VISUAL Sucessor
11/12/2019 10:29:45

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
2518	3.2.02.01	DESPESAS 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
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	257.175,72D	23.379,32	0,00	280.555,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	255.567,15D	23.379,32	0,00	278.946,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	255.567,15D	23.379,32	0,00	278.946,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	255.567,15D	23.379,32	0,00	278.946,47D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	26.118,72D	499,00	0,00	26.617,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.558,89D	1.983,03	0,00	16.541,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	155.555,90D	15.568,80	0,00	171.124,70D
3395	3.1.01.01.016	INSS	46.406,16D	4.097,41	0,00	50.503,57D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.819,88D	160,68	0,00	1.980,56D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.107,60D	1.070,40	0,00	12.178,00D
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

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 Granpolis
CPF: 032.953.809-88