

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.331.279,81D	1.261.118,17	1.636.720,93	12.955.677,05D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.238.389,86D	1.253.740,16	1.542.705,51	3.949.424,51D
30	1.1.01	DISPONIVEL	29.914,26D	943.249,36	942.870,42	30.293,20D
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	28.914,26D	942.249,36	941.870,42	29.293,20D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	914.941,36	914.941,36	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	28.914,26D	27.308,00	26.929,06	29.293,20D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.208.475,60D	310.490,80	599.835,09	3.919.131,31D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.208.475,60D	310.490,80	599.835,09	3.919.131,31D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	605.025,49D	298.547,64	599.835,09	303.738,04D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.602.864,20D	11.941,15	0,00	3.614.805,35D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	585,91D	2,01	0,00	587,92D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	92.122,03D	7.378,01	94.015,42	5.484,62D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	92.122,03D	7.378,01	94.015,42	5.484,62D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	82.346,87D	0,00	82.346,87	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	9.775,16D	6.370,54	10.661,08	5.484,62D
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	223,45	223,45	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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.875.672,79C	697.318,80	575.857,80	12.754.211,79C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247.829,02C	697.318,80	575.857,80	126.368,02C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.592,09C	210.108,37	211.534,37	17.018,09C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.592,09C	210.108,37	211.534,37	17.018,09C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	72,10	72,10	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	355,00	355,00	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
353965	2.1.01.01.232	Auto Mecanica Springer Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	1.638,37	1.638,37	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.327,81	6.327,81	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	424,92	424,92	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
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	800,00	800,00	0,00
354023	2.1.01.01.238	Delta Brindes Criativos Ltda ME	0,00	960,00	960,00	0,00
354031	2.1.01.01.239	Enaia Maire A. do Nascimento Berdian	0,00	150,00	150,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	20.193,35	20.193,35	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	574,62	574,62	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	14.639,12C	18.384,75	19.559,50	15.813,87C
354058	2.1.01.01.241	HDI Seguros SA	0,00	2.396,07	2.396,07	0,00
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	44.430,30	44.430,30	0,00
353981	2.1.01.01.234	Lissandro Tomaz Kotarski	0,00	52.999,98	52.999,98	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	422,09C	454,54	454,54	422,09C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	2.462,00	2.462,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.710,95	1.710,95	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
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	39.308,34	39.308,34	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A	530,88C	618,95	870,20	782,13C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	719,22	719,22	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	1.119,85	1.119,85	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	123.877,63C	299.647,40	175.769,77	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	123.877,63C	299.647,40	175.769,77	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	48.054,56	48.054,56	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	5.897,28	5.897,28	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	7.611,97C	7.611,97	0,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	116.265,66C	238.083,59	121.817,93	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	106.123,63C	185.277,84	185.058,68	105.904,47C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	106.123,63C	185.277,84	185.058,68	105.904,47C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.164,00C	0,00	32,00	1.196,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	20.034,49C	20.034,49	20.193,35	20.193,35C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.078,47C	21.841,10	22.213,68	11.451,05C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.003,72C	86.259,91	86.686,49	44.430,30C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.991,71C	2.123,71	2.283,54	2.151,54C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	26.133,37C	51.643,67	50.309,60	24.799,30C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.717,87C	3.374,96	3.340,02	1.682,93C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.235,67C	2.285,19	3.494,98	3.445,46C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.235,67C	2.285,19	3.494,98	3.445,46C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	995,21C	1.040,29	1.122,97	1.077,89C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	181,06C	181,06	195,59	195,59C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	1.059,40C	1.063,84	2.176,42	2.171,98C
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.466.458,06D	617.748,60	9.023,87	4.075.182,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.785.966,20D	507.125,50	6.390,87	3.286.700,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.785.966,20D	507.125,50	6.390,87	3.286.700,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.785.966,20D	507.125,50	6.390,87	3.286.700,83D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	166.912,79	443,21	166.469,58D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	21.615,47D	2.260,88	0,00	23.876,35D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	217.409,44D	11.864,92	0,00	229.274,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	152.948,77D	20.193,35	0,00	173.142,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.640.830,31D	161.368,77	4.940,19	1.797.258,89D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	9.428,72D	5.572,77	0,00	15.001,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	476.058,38D	86.686,49	0,00	562.744,87D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	21.489,25D	3.340,02	0,00	24.829,27D
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	7.577,39	0,00	46.479,53D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	30.084,61D	0,00	0,00	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	165.410,40D	39.220,80	0,00	204.631,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	8.332,71D	1.343,30	223,45	9.452,56D
1324	3.2	DESPESAS	680.491,86D	110.623,10	2.633,00	788.481,96D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	634.175,48D	109.864,52	2.633,00	741.407,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	634.175,48D	109.864,52	2.633,00	741.407,00D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	3.313,38C	0,00	633,00	3.946,38C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.249,90D	1.638,37	0,00	4.888,27D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1650	3.2.01.01.017	Celular	8.587,45D	719,22	0,00	9.306,67D
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	17.882,76D	1.710,95	0,00	19.593,71D
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	1.502,67D	0,00	0,00	1.502,67D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	23.047,00D	0,00	2.000,00	21.047,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	76.755,10D	6.327,81	0,00	83.082,91D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	21.137,00D	2.462,00	0,00	23.599,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	11.862,37D	343,84	0,00	12.206,21D
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	3.327,51D	40,01	0,00	3.367,52D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	10.210,88D	937,00	0,00	11.147,88D
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	12.969,56D	870,20	0,00	13.839,76D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	14.597,19D	1.655,48	0,00	16.252,67D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.215,60D	0,00	0,00	2.215,60D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	11.304,83D	2.250,00	0,00	13.554,83D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	32.521,75D	52.999,98	0,00	85.521,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	21.366,72D	1.923,03	0,00	23.289,75D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	22.635,47D	1.639,62	0,00	24.275,09D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	7.344,70D	49,00	0,00	7.393,70D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	16.083,52D	1.734,00	0,00	17.817,52D
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	800,00	0,00	3.829,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	7.239,04D	1.141,00	0,00	8.380,04D
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	960,00	0,00	7.949,68D
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	13.220,38D	3.272,98	0,00	16.493,36D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	6.976,16D	2.396,07	0,00	9.372,23D
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	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	24.500,00D	2.500,00	0,00	27.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	208.369,79D	20.014,04	0,00	228.383,83D
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	7.278,00D	0,00	0,00	7.278,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	6.789,33D	279,92	0,00	7.069,25D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	46.316,38D	758,58	0,00	47.074,96D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador contábil SCI VISUAL Sucessor
14/01/2020 09:11:53

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

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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019


<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.316,38D	758,58	0,00	47.074,96D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	4.600,57D	587,87	0,00	5.188,44D
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	41.466,05D	170,71	0,00	41.636,76D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.922.065,08C	25.966,00	380.548,97	4.276.648,05C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.922.065,08C	25.966,00	380.548,97	4.276.648,05C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.725.531,00C	25.966,00	367.868,00	4.067.433,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.725.531,00C	25.966,00	367.868,00	4.067.433,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	99.084,00C	0,00	9.628,00	108.712,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	99.064,00C	0,00	9.628,00	108.692,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	99.084,00C	0,00	9.628,00	108.712,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	99.084,00C	0,00	9.628,00	108.712,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	99.084,00C	0,00	9.628,00	108.712,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	264.077,00C	0,00	24.007,00	288.084,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	134.239,00C	0,00	12.837,00	147.076,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	440.000,00C	0,00	40.000,00	480.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	201.360,00C	0,00	19.255,00	220.615,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	99.084,00C	0,00	9.628,00	108.712,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	99.084,00C	0,00	9.628,00	108.712,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	167.795,00C	0,00	16.045,00	183.840,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	293.425,00C	0,00	26.675,00	320.100,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	99.084,00C	0,00	9.628,00	108.712,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	107.742,00C	17.312,00	18.282,00	108.712,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	192.702,00C	8.654,00	36.567,00	220.615,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	99.084,00C	0,00	9.628,00	108.712,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	246.984,00C	0,00	23.960,00	270.944,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	430.000,00C	0,00	30.000,00	460.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	99.084,00C	0,00	9.628,00	108.712,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	256.387,00C	0,00	23.960,00	280.347,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	6.539,51C	0,00	4,44	6.543,95C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	6.539,51C	0,00	4,44	6.543,95C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	6.539,51C	0,00	4,44	6.543,95C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	189.994,57C	0,00	12.676,53	202.671,10C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	189.994,57C	0,00	12.676,53	202.671,10C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	33,80C	0,00	20,00	53,80C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	189.960,77C	0,00	12.656,53	202.617,30C


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

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	906.616,29D	160.198,23	2.784,02	1.064.030,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	381.970,44D	65.242,47	784,02	446.428,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	381.970,44D	65.242,47	784,02	446.428,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	381.970,44D	65.242,47	784,02	446.428,89D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	20.956,41	0,00	20.956,41D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	948,78D	0,00	0,00	948,78D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	32.909,60D	0,00	0,00	32.909,60D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.077,04D	2.535,60	0,00	22.612,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	210.803,10D	20.956,41	0,00	231.759,51D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	9.428,72D	5.572,77	0,00	15.001,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	62.000,19D	10.687,74	0,00	72.687,93D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.620,49D	419,12	0,00	6.039,61D
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	14.831,20D	3.330,40	0,00	18.161,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	150,48D	0,00	0,00	150,48D
1324	3.2	DESPESAS	524.645,85D	94.955,76	2.000,00	617.601,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	478.467,99D	94.208,08	2.000,00	570.676,07D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	478.467,99D	94.208,08	2.000,00	570.676,07D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	1.097,88C	0,00	0,00	1.097,88C
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.249,90D	1.638,37	0,00	4.888,27D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.028,90D	0,00	0,00	1.028,90D
1650	3.2.01.01.017	Celular	8.587,45D	719,22	0,00	9.306,67D
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	100,00D	0,00	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	1.044,78D	0,00	0,00	1.044,78D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	15.100,00D	0,00	2.000,00	13.100,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	76.755,10D	6.327,81	0,00	83.082,91D
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	3.275,53D	40,01	0,00	3.315,54D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.511,98D	237,10	0,00	2.749,08D
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	12.969,56D	870,20	0,00	13.839,76D
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	4.675,84D	0,00	0,00	4.675,84D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	32.521,75D	52.999,98	0,00	85.521,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	21.366,72D	1.923,03	0,00	23.289,75D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	7.417,68D	574,62	0,00	7.992,30D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	553,40D	49,00	0,00	602,40D
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	3.658,61D	2.438,71	0,00	6.097,32D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.227,55D	2.396,07	0,00	5.623,62D
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	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	24.500,00D	2.500,00	0,00	27.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	208.369,79D	20.014,04	0,00	228.383,83D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7.278,00D	0,00	0,00	7.278,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	6.789,33D	279,92	0,00	7.069,25D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	46.177,86D	747,68	0,00	46.925,54D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.177,86D	747,68	0,00	46.925,54D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.462,05D	576,97	0,00	5.039,02D
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	41.466,05D	170,71	0,00	41.636,76D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	98.381,77D	17.783,50	0,00	116.165,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	94.406,77D	17.783,50	0,00	112.190,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	94.406,77D	17.783,50	0,00	112.190,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	94.406,77D	17.783,50	0,00	112.190,27D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.497,88	0,00	2.497,88D
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	2.862,23D	302,24	0,00	3.164,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.637,69D	2.497,88	0,00	28.135,57D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.496,22D	2.789,35	0,00	17.285,57D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	272,64D	49,96	0,00	322,60D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	37.722,14D	7.577,39	0,00	45.299,53D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.792,00D	2.068,80	0,00	13.860,80D
1324	3.2	DESPESAS	3.975,00D	0,00	0,00	3.975,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.975,00D	0,00	0,00	3.975,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.975,00D	0,00	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	767,50D	0,00	0,00	767,50D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	189.027,88D	34.329,22	688,46	222.668,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	182.188,32D	34.326,22	55,46	216.459,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	182.188,32D	34.326,22	55,46	216.459,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	182.188,32D	34.326,22	55,46	216.459,08D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	11.646,59	0,00	11.646,59D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	10.112,29D	1.196,00	0,00	11.308,29D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.034,97D	1.054,17	0,00	12.089,14D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.081,23D	1.428,45	0,00	11.509,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	111.296,50D	10.833,16	0,00	122.129,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.686,07D	6.001,11	0,00	36.687,18D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.160,18D	235,34	0,00	1.395,52D
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	5.896,00D	1.479,20	0,00	7.375,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.600,08D	452,20	55,46	1.996,82D
1324	3.2	DESPESAS	6.839,56D	3,00	633,00	6.209,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.826,11D	0,00	633,00	6.193,11D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.826,11D	0,00	633,00	6.193,11D
352179	3.2.01.01.054	(-) Devolução de Diárias	2.215,50C	0,00	633,00	2.848,50C
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.731,50D	0,00	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	13,45D	3,00	0,00	16,45D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13,45D	3,00	0,00	16,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	13,45D	3,00	0,00	16,45D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	122.214,88D	26.842,40	2.547,11	146.510,17D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	119.680,57D	25.622,63	2.547,11	142.756,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	119.680,57D	25.622,63	2.547,11	142.756,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	119.680,57D	25.622,63	2.547,11	142.756,09D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	7.678,41	0,00	7.678,41D
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	6.499,77D	950,72	0,00	7.450,49D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	75.158,36D	10.486,11	2.547,11	83.097,36D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.626,46D	3.982,42	0,00	25.608,88D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	848,11D	156,17	0,00	1.004,28D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	2.368,80	0,00	8.264,80D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

14/01/2020 09:13:47


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
1324	3.2	DESPEASAS	2.534,31D	1.219,77	0,00	3.754,08D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	2.534,31D	1.219,77	0,00	3.754,08D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	2.534,31D	1.219,77	0,00	3.754,08D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	15,75D	0,00	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	1.141,00	0,00	2.398,18D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.063,38D	78,77	0,00	1.142,15D

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


351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	147.759,29D	22.820,64	167,99	170.411,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	124.337,48D	18.666,74	167,99	142.836,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	124.337,48D	18.666,74	167,99	142.836,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	124.337,48D	18.666,74	167,99	142.836,23D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	4.875,88	0,00	4.875,88D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	9.347,73D	0,00	0,00	9.347,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.038,74D	498,12	0,00	5.536,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.254,09D	4.116,90	0,00	56.370,99D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.733,79D	2.099,60	0,00	18.833,39D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	626,43D	82,34	0,00	708,77D
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	8.018,77D	0,00	0,00	8.018,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	25.444,00D	6.102,80	0,00	31.546,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	5.693,93D	891,10	167,99	6.417,04D
1324	3.2	DESPEASAS	23.421,81D	4.153,90	0,00	27.575,71D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	23.356,31D	4.146,00	0,00	27.502,31D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	23.356,31D	4.146,00	0,00	27.502,31D
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	2.800,00D	2.100,00	0,00	4.900,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	15.217,79D	1.065,00	0,00	16.282,79D
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
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	0,00	960,00	0,00	960,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	248,97D	21,00	0,00	269,97D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	425,00D	0,00	0,00	425,00D
2526	3.2.02	DESPEASAS FINANCEIRAS	65,50D	7,90	0,00	73,40D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS FINANCEIRAS	65,50D	7,90	0,00	73,40D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	65,50D	7,90	0,00	73,40D

Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin

351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	439.066,98D	80.304,40	0,00	519.371,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	416.765,18D	77.705,77	0,00	494.470,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	416.765,18D	77.705,77	0,00	494.470,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	416.765,18D	77.705,77	0,00	494.470,95D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	27.915,31	0,00	27.915,31D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	33.080,58D	0,00	0,00	33.080,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	24.234,60D	3.377,67	0,00	27.612,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	267.267,95D	27.915,31	0,00	295.183,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	73.776,85D	14.236,78	0,00	88.013,63D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.893,20D	558,30	0,00	3.451,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.512,00D	3.702,40	0,00	19.214,40D
1324	3.2	DESPEASAS	22.301,80D	2.598,63	0,00	24.900,43D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	22.301,80D	2.598,63	0,00	24.900,43D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	22.301,80D	2.598,63	0,00	24.900,43D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	10,50D	0,00	0,00	10,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	21.137,00D	2.462,00	0,00	23.599,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.154,30D	136,63	0,00	1.290,93D

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contabil SCI VISUAL Sucessor
14/01/2020 09:13:47

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	74.330,45D	12.482,78	443,21	86.370,02D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	36.629,84D	8.393,40	443,21	44.580,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	36.629,84D	8.393,40	443,21	44.580,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	36.629,84D	8.393,40	443,21	44.580,03D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.659,24	443,21	2.216,03D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.272,56D	0,00	0,00	3.272,56D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.909,43D	303,58	0,00	2.213,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.512,89D	2.659,23	0,00	22.172,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.811,09D	1.243,40	0,00	7.054,49D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	227,87D	48,75	0,00	276,62D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	1.479,20	0,00	7.375,20D
1324	3.2	DESPESAS	37.700,61D	4.089,38	0,00	41.789,99D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	37.700,61D	4.089,38	0,00	41.789,99D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.700,61D	4.089,38	0,00	41.789,99D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	7.698,90D	699,90	0,00	8.398,80D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	14.496,19D	1.655,48	0,00	16.151,67D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	15.505,52D	1.734,00	0,00	17.239,52D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	289.067,70D	55.001,67	0,00	344.069,37D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	287.322,87D	55.001,67	0,00	342.324,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	287.322,87D	55.001,67	0,00	342.324,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	287.322,87D	55.001,67	0,00	342.324,54D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	18.940,95	0,00	18.940,95D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	18.910,17D	5.910,02	0,00	24.820,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.341,09D	2.448,86	0,00	19.789,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	188.383,07D	15.229,38	0,00	203.612,45D
3395	3.1.01.01.016	INSS	52.859,64D	10.220,47	0,00	63.080,11D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.072,90D	400,79	0,00	2.473,69D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	1.851,20	0,00	9.607,20D
1324	3.2	DESPESAS	1.744,83D	0,00	0,00	1.744,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.744,83D	0,00	0,00	1.744,83D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.744,83D	0,00	0,00	1.744,83D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.744,83D	0,00	0,00	1.744,83D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	919.437,78D	159.593,91	2.393,08	1.076.638,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	863.718,26D	156.030,20	2.393,08	1.017.355,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	863.718,26D	156.030,20	2.393,08	1.017.355,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	863.718,26D	156.030,20	2.393,08	1.017.355,38D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	52.302,07	0,00	52.302,07D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	10.554,40D	1.064,88	0,00	11.619,28D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	70.960,39D	709,13	0,00	71.669,52D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	48.362,72D	6.291,22	0,00	54.653,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	519.391,96D	53.875,04	2.393,08	570.873,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	147.564,50D	26.645,73	0,00	174.210,23D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.786,87D	1.044,93	0,00	6.831,80D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	60.209,20D	14.097,20	0,00	74.306,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	888,22D	0,00	0,00	888,22D
1324	3.2	DESPESAS	55.719,52D	3.563,71	0,00	59.283,23D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	55.704,52D	3.563,71	0,00	59.268,23D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.704,52D	3.563,71	0,00	59.268,23D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	17.782,76D	1.710,95	0,00	19.493,71D
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	10.292,21D	343,84	0,00	10.636,05D
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	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	3.828,99D	150,00	0,00	3.978,99D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	780,40D	0,00	0,00	780,40D


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
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	800,00	0,00	1.300,00D
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	4.518,79D	558,92	0,00	5.077,71D
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
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	280.555,04D	48.391,85	0,00	328.946,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	278.946,47D	48.352,90	0,00	327.299,37D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	278.946,47D	48.352,90	0,00	327.299,37D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	278.946,47D	48.352,90	0,00	327.299,37D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	17.440,05	0,00	17.440,05D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	26.617,72D	4.191,60	0,00	30.809,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.541,92D	2.056,89	0,00	18.598,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	171.124,70D	12.799,35	0,00	183.924,05D
3395	3.1.01.01.016	INSS	50.503,57D	8.779,89	0,00	59.283,46D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.980,56D	344,32	0,00	2.324,88D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.178,00D	2.740,80	0,00	14.918,80D
1324	3.2	DESPESAS	1.608,57D	38,95	0,00	1.647,52D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.564,00D	38,95	0,00	1.602,95D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.564,00D	38,95	0,00	1.602,95D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	64,00D	38,95	0,00	102,95D
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
 Prefeito Munic. Nova Trento/SC
 Presidente da Granfpolis
 CPF: 032.953.809-88