

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.844.733,35D	958.729,69	880.995,58	12.922.467,46D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.840.310,44D	955.552,87	876.148,64	3.919.714,67D
30	1.1.01	DISPONIVEL	31.658,14D	604.314,83	630.153,74	5.819,23D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	2.000,00D	1.000,00	2.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.658,14D	603.314,83	628.153,74	4.819,23D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	603.314,83	603.314,83	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	29.658,14D	0,00	24.838,91	4.819,23D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.808.652,30D	351.238,04	245.994,90	3.913.895,44D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.808.652,30D	351.238,04	245.994,90	3.913.895,44D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	171.921,14D	342.171,72	245.994,90	268.097,96D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.636.139,76D	9.064,56	0,00	3.645.204,32D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	591,40D	1,76	0,00	593,16D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.654,99D	3.176,82	4.846,94	1.984,87D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.654,99D	3.176,82	4.846,94	1.984,87D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	1.654,99D	0,00	1.654,99	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	2.000,00D	2.000,00	2.015,13	1.984,87D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	971,86	971,86	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	204,96	204,96	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 ACESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/04/2020 15:39:17

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual!
521	2	PASSIVO	13.064.977,83C	335.262,29	337.603,87	13.067.319,41C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.668,80C	335.262,29	337.603,87	238.010,38C
543	2.1.01	FORNECEDORES	19.107,53C	122.577,17	122.888,96	19.419,32C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	19.107,53C	122.577,17	122.888,96	19.419,32C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	171,97	171,97	0,00
353744	2.1.01.01.213	Aquinel Suprim p/ Escrit e Inform Eireli	0,00	1.217,20	1.217,20	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	332,33	332,33	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.656,06	7.656,06	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	424,92	424,92	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	266,34	266,34	0,00
354104	2.1.01.01.245	Degustare Menu Ltda	516,80C	516,80	0,00	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	516,25	516,25	0,00
353361	2.1.01.01.179	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	643,23	643,23	0,00
351857	2.1.01.01.073	Felipe Coelho Sauer ME	0,00	198,00	198,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.373,59	12.373,59	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	15.692,59C	20.050,64	22.757,50	18.399,45C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	40.231,50	40.231,50	0,00
352764	2.1.01.01.128	Instituto Fenacon	0,00	133,00	133,00	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	485,00	485,00	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	447,39C	481,80	481,80	447,39C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda	0,00	555,00	555,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.198,21	1.198,21	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
354155	2.1.01.01.250	So Click Albuns Fotograficos Ltda	0,00	301,74	301,74	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	16.053,37	16.053,37	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A	2.450,75C	2.512,28	634,01	572,48C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	728,41	728,41	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	449,02	449,02	0,00
354139	2.1.01.01.248	Via Natureza Comercio e Jardinagem Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
354007	2.1.01.01.236	Walter Martins Bender-Eleto Bombas	0,00	286,00	286,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.047,99C	109.047,99	121.543,59	121.543,59C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.047,99C	109.047,99	121.543,59	121.543,59C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.345,57C	3.345,57	3.345,57	3.345,57C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	105.702,42C	105.702,42	118.198,02	118.198,02C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.899,16C	100.959,63	91.035,08	94.974,61C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.899,16C	100.959,63	91.035,08	94.974,61C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.260,00C	0,00	30,00	1.290,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.071,71C	13.071,71	12.373,59	12.373,59C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.491,90C	12.491,90	11.088,14	11.088,14C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	52.542,56C	52.542,56	40.231,50	40.231,50C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.135,04C	2.267,04	2.635,32	2.503,32C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	21.603,17C	18.791,64	23.129,84	25.941,37C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.794,78C	1.794,78	1.546,69	1.546,69C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.614,12C	2.677,50	2.136,24	2.072,86C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.614,12C	2.677,50	2.136,24	2.072,86C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.176,64C	1.240,02	1.259,98	1.196,60C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	194,09C	194,09	227,57	227,57C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	1.243,39C	1.243,39	648,69	648,69C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.829.309,03C	0,00	0,00	12.829.309,03C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.829.309,03C	0,00	0,00	12.829.309,03C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.829.309,03C	0,00	0,00	12.829.309,03C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.829.309,03C	0,00	0,00	12.829.309,03C

Mauro Roger Pinto
Contador

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.117.5029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/04/2020 15:39:17

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	935.933,28D	296.203,15	4.950,61	1.227.185,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	800.296,45D	236.352,30	4.950,61	1.031.698,14D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	800.296,45D	236.352,30	4.950,61	1.031.698,14D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	800.296,45D	236.352,30	4.950,61	1.031.698,14D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.521,76D	2.260,88	0,00	6.782,64D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Desmissional	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	90.602,32D	1.805,91	0,00	92.408,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	27.938,07D	12.373,59	0,00	40.311,66D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	262.663,29D	156.637,84	3.773,79	415.527,34D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	121.100,37D	0,00	0,00	121.100,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	100.214,35D	40.231,65	0,00	140.446,00D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	77.023,08D	0,00	0,00	77.023,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.626,36D	1.546,69	0,00	5.173,05D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	877,94	971,86	93,92C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	8.785,38D	3.953,42	0,00	12.738,80D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	87.512,17D	0,00	0,00	87.512,17D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	16.010,40D	16.010,40	0,00	32.020,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	228,90D	653,98	204,96	677,92D
1324	3.2	DESPESAS	135.636,83D	59.850,85	0,00	195.487,68D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	134.531,97D	59.383,08	0,00	193.915,05D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.531,97D	59.383,08	0,00	193.915,05D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	742,15D	332,33	0,00	1.074,48D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.446,68D	728,41	0,00	2.175,09D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	133,00	0,00	133,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.965,59D	1.198,21	0,00	3.163,80D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	889,00D	0,00	0,00	889,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	16.175,83D	7.656,06	0,00	23.831,89D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.709,00D	1.872,00	0,00	5.581,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	994,92D	266,34	0,00	1.261,26D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.322,00D	12,00	0,00	3.334,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.470,45D	596,89	0,00	2.067,34D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.300,49D	634,01	0,00	3.934,50D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.600,95D	1.300,47	0,00	3.901,42D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	841,00	0,00	841,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	696,09D	518,90	0,00	1.214,99D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	37.124,32D	0,00	0,00	37.124,32D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	5.241,06D	1.923,03	0,00	7.164,09D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	2.423,29D	1.596,58	0,00	4.019,87D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	643,23	0,00	643,23D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	516,25	0,00	516,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.216,00D	301,74	0,00	1.517,74D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	612,60	0,00	612,60D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	0,00	198,00	0,00	198,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	842,40D	3.440,73	0,00	4.283,13D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	594,00D	6.075,00	0,00	6.669,00D
1866	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	39.613,83D	23.239,30	0,00	62.853,13D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,92D	0,00	0,00	279,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.104,86D	467,77	0,00	1.572,63D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.104,86D	467,77	0,00	1.572,63D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	802,72D	396,70	0,00	1.199,42D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	65,98D	53,62	0,00	119,60D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	236,16D	17,45	0,00	253,61D

Mauro Roger Pinto
Contador

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/04/2020 15:39:17

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	715.688,80C	0,00	366.645,07	1.082.333,87C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	715.688,80C	0,00	366.645,07	1.082.333,87C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	691.302,00C	0,00	356.241,00	1.047.543,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	691.302,00C	0,00	356.241,00	1.047.543,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	28.260,00C	0,00	18.667,00	46.927,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	42.388,00C	0,00	26.048,00	68.436,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	35.325,00C	0,00	23.334,00	58.659,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	57.884,00C	0,00	0,00	57.884,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	42.388,00C	0,00	26.048,00	68.436,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	49.908,00C	0,00	26.048,00	75.956,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	21.195,00C	0,00	14.000,00	35.195,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	49.908,00C	0,00	26.048,00	75.956,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	2.028,88C	0,00	1.150,00	3.178,88C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	2.028,88C	0,00	1.150,00	3.178,88C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	2.028,88C	0,00	1.150,00	3.178,88C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	22.357,92C	0,00	9.254,07	31.611,99C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.357,92C	0,00	9.254,07	31.611,99C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	20,00C	0,00	0,00	20,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	22.337,92C	0,00	9.254,07	31.591,99C

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

Edésio Justen

EDÉSIO JUSTEN
Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC
Presidente Granpolis
CPF: 288.673.009-20

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	458.110,64D	62.318,83	971,86	519.457,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	335.641,95D	12.037,97	971,86	346.708,06D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	335.641,95D	12.037,97	971,86	346.708,06D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	335.641,95D	12.037,97	971,86	346.708,06D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.466,27D	582,58	0,00	3.038,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	28.031,71D	7.282,21	0,00	35.313,92D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	121.100,37D	0,00	0,00	121.100,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.234,02D	1.857,22	0,00	19.091,24D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	77.023,08D	0,00	0,00	77.023,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	441,13D	72,82	0,00	513,95D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	877,94	971,86	93,92C
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	87.512,17D	0,00	0,00	87.512,17D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.365,20D	1.365,20	0,00	2.730,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	122.468,69D	50.280,86	0,00	172.749,55D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	121.366,39D	49.818,79	0,00	171.185,18D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.366,39D	49.818,79	0,00	171.185,18D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	742,15D	332,33	0,00	1.074,48D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.446,68D	728,41	0,00	2.175,09D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	133,00	0,00	133,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	889,00D	0,00	0,00	889,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	16.175,83D	7.656,06	0,00	23.831,89D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.322,00D	12,00	0,00	3.334,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	933,86D	596,89	0,00	1.530,75D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.300,49D	634,01	0,00	3.934,50D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.300,47D	0,00	0,00	1.300,47D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	286,00	0,00	286,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	518,90	0,00	518,90D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	36.917,32D	0,00	0,00	36.917,32D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	5.241,06D	1.923,03	0,00	7.164,09D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	2.423,29D	379,38	0,00	2.802,67D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	516,25	0,00	516,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	216,00D	301,74	0,00	517,74D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	612,60	0,00	612,60D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	0,00	198,00	0,00	198,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	125,49D	2.051,89	0,00	2.177,38D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	594,00D	5.999,00	0,00	6.593,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	39.613,83D	23.239,30	0,00	62.853,13D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,92D	0,00	0,00	279,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.102,30D	462,07	0,00	1.564,37D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.102,30D	462,07	0,00	1.564,37D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	800,16D	391,00	0,00	1.191,16D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	65,98D	53,62	0,00	119,60D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	236,16D	17,45	0,00	253,61D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	19.224,69D	9.577,37	0,00	28.802,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.187,52D	9.282,94	0,00	28.470,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.187,52D	9.282,94	0,00	28.470,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	19.187,52D	9.282,94	0,00	28.470,46D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.220,33D	0,00	0,00	2.220,33D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	444,08D	199,84	0,00	643,92D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	3.330,51D	2.497,88	0,00	5.828,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.172,51D	1.427,62	0,00	4.600,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	55,51D	24,98	0,00	80,49D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	8.785,38D	3.953,42	0,00	12.738,80D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	1.179,20	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPESAS	37,17D	294,43	0,00	331,60D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/04/2020 15:39:51

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	37,17D	294,43	0,00	331,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37,17D	294,43	0,00	331,60D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	37,17D	294,43	0,00	331,60D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	38.435,84D	18.831,68	36,97	57.230,55D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	38.435,84D	17.783,12	36,97	56.181,99D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	38.435,84D	17.783,12	36,97	56.181,99D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	38.435,84D	17.783,12	36,97	56.181,99D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.392,00D	1.196,00	0,00	3.588,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	12.817,32D	1.382,00	0,00	14.199,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.119,79D	945,19	0,00	3.064,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.680,20D	10.432,98	0,00	24.113,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.756,84D	3.012,80	0,00	9.769,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	264,97D	118,15	0,00	383,12D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	184,88C	106,40	36,97	115,45C
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.048,56	0,00	1.048,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,56	0,00	1,56D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,56	0,00	1,56D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	1,56	0,00	1,56D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	25.168,48D	13.900,09	2.547,11	36.521,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.132,73D	13.708,81	2.547,11	36.294,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.132,73D	13.708,81	2.547,11	36.294,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	25.132,73D	13.708,81	2.547,11	36.294,43D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	10.440,73D	0,00	0,00	10.440,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.459,80D	628,83	0,00	2.088,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.806,99D	10.407,41	2.547,11	15.667,29D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.653,13D	2.004,37	0,00	6.657,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	182,48D	78,60	0,00	261,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPESAS	35,75D	191,28	0,00	227,03D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	35,75D	191,28	0,00	227,03D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,75D	191,28	0,00	227,03D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	35,75D	191,28	0,00	227,03D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	15.660,60D	9.260,94	167,99	24.753,55D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.427,10D	8.039,61	167,99	22.298,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.427,10D	8.039,61	167,99	22.298,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	14.427,10D	8.039,61	167,99	22.298,72D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	3.467,88D	0,00	0,00	3.467,88D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	707,57D	329,36	0,00	1.036,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	6.017,32D	4.116,90	0,00	10.134,22D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.255,30D	1.049,80	0,00	3.305,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	88,45D	41,17	0,00	129,62D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.954,80D	1.954,80	0,00	3.909,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	64,22C	547,58	167,99	315,37D
1324	3.2	DESPESAS	1.233,50D	1.221,33	0,00	2.454,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.230,94D	1.217,20	0,00	2.448,14D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.230,94D	1.217,20	0,00	2.448,14D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.217,20	0,00	1.217,20D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00D

Mauro Roger Pinto

Contador

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/04/2020 15:39:51

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	80,94D	0,00	0,00	80,94D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,56D	4,13	0,00	6,69D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,56D	4,13	0,00	6,69D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2,56D	4,13	0,00	6,69D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	93.205,43D	40.969,27	0,00	134.174,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	89.346,73D	39.097,27	0,00	128.444,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	89.346,73D	39.097,27	0,00	128.444,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	89.346,73D	39.097,27	0,00	128.444,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	29.173,43D	0,00	0,00	29.173,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.962,71D	2.233,22	0,00	7.195,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.220,40D	27.915,31	0,00	65.135,71D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.818,65D	7.118,39	0,00	22.937,04D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	620,34D	279,15	0,00	899,49D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	1.551,20	0,00	3.102,40D
1324	3.2	DESPESAS	3.858,70D	1.872,00	0,00	5.730,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.858,70D	1.872,00	0,00	5.730,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.858,70D	1.872,00	0,00	5.730,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.709,00D	1.872,00	0,00	5.581,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	149,70D	0,00	0,00	149,70D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	12.175,35D	5.466,73	0,00	17.642,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.299,28D	4.166,25	0,00	12.465,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.299,28D	4.166,25	0,00	12.465,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	8.299,28D	4.166,25	0,00	12.465,53D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.654,63D	0,00	0,00	1.654,63D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	458,58D	212,74	0,00	671,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.077,49D	2.659,23	0,00	6.736,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.461,66D	678,09	0,00	2.139,75D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	57,32D	26,59	0,00	83,91D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	589,60D	589,60	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPESAS	3.876,07D	1.300,48	0,00	5.176,55D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.876,07D	1.300,47	0,00	5.176,54D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.876,07D	1.300,47	0,00	5.176,54D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	536,59D	0,00	0,00	536,59D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.300,48D	1.300,47	0,00	2.600,95D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	0,01	0,00	0,01D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	58.427,52D	28.520,01	0,00	86.947,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	58.427,52D	28.520,01	0,00	86.947,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	58.427,52D	28.520,01	0,00	86.947,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	58.427,52D	28.520,01	0,00	86.947,53D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	8.337,95D	0,00	0,00	8.337,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.429,13D	1.650,23	0,00	5.079,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	34.525,93D	20.627,82	0,00	55.153,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.930,27D	5.260,08	0,00	16.190,35D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	428,64D	206,28	0,00	634,92D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	775,60D	775,60	0,00	1.551,20D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	169.651,69D	85.148,81	1.226,68	253.573,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	165.549,74D	81.558,16	1.226,68	245.881,22D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/04/2020 15:39:51

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPO LIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	165.549,74D	81.558,16	1.226,68	245.881,22D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	165.549,74D	81.558,16	1.226,68	245.881,22D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.129,76D	1.064,88	0,00	3.194,64D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Dismissional	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	22.490,05D	423,91	0,00	22.913,96D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.244,44D	4.354,84	0,00	13.599,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	94.776,68D	55.238,64	1.226,68	148.788,64D
3395	3.1.01.01.016	INSS	29.466,87D	13.881,13	0,00	43.348,00D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.321,54D	544,36	0,00	1.865,90D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.050,40D	6.050,40	0,00	12.100,80D
1324	3.2	DESPESAS	4.101,95D	3.590,65	0,00	7.692,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.101,95D	3.590,65	0,00	7.692,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.101,95D	3.590,65	0,00	7.692,60D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.965,59D	1.198,21	0,00	3.163,80D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	994,92D	266,34	0,00	1.261,26D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	555,00	0,00	555,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	696,09D	0,00	0,00	696,09D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	57,00D	0,00	0,00	57,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	643,23	0,00	643,23D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	388,35D	851,87	0,00	1.240,22D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	76,00	0,00	76,00D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	45.873,04D	22.209,42	0,00	68.082,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.848,04D	22.158,16	0,00	68.006,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	45.848,04D	22.158,16	0,00	68.006,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	45.848,04D	22.158,16	0,00	68.006,20D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.655,70D	1.236,76	0,00	3.892,46D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	33.196,06D	15.459,46	0,00	48.655,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.465,10D	3.942,15	0,00	12.407,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	165,98D	154,59	0,00	320,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.365,20D	1.365,20	0,00	2.730,40D
1324	3.2	DESPESAS	25,00D	51,26	0,00	76,26D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25,00D	51,26	0,00	76,26D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25,00D	51,26	0,00	76,26D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	25,00D	51,26	0,00	76,26D

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

EDESIO JUSTEN
Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC
Presidente Granfpolis
CPF: 288.673.009-20