

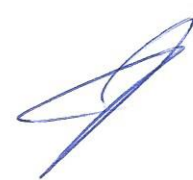
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.131.479,57D	1.160.006,20	1.446.752,42	12.844.733,35D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.105.853,59D	1.149.321,89	1.414.865,04	3.840.310,44D
30	1.1.01	DISPONIVEL	30.515,56D	862.956,11	861.813,53	31.658,14D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.515,56D	861.956,11	861.813,53	29.658,14D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	833.014,11	833.014,11	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	29.515,56D	28.942,00	28.799,42	29.658,14D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.075.338,03D	286.365,78	553.051,51	3.808.652,30D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.075.338,03D	286.365,78	553.051,51	3.808.652,30D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	447.990,09D	276.982,56	553.051,51	171.921,14D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.626.758,02D	9.381,74	0,00	3.636.139,76D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	589,92D	1,48	0,00	591,40D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	24.858,06D	10.684,31	31.887,38	3.654,99D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	24.858,06D	10.684,31	31.887,38	3.654,99D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	25.026,47D	7.303,04	30.674,52	1.654,99D
353779	1.2.01.009	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	168,41C	597,25	428,84	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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.059.119,72C	520.132,82	525.990,93	13.064.977,83C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	229.810,69C	520.132,82	525.990,93	235.668,80C
543	2.1.01	FORNECEDORES	16.779,22C	147.743,11	150.071,42	19.107,53C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	16.779,22C	147.743,11	150.071,42	19.107,53C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	171,97	171,97	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	265,93	265,93	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	9.001,77	9.001,77	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
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	195,90	195,90	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	0,00	372,20	889,00	516,80C
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	445,00	445,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.071,71	13.071,71	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	1.551,70	1.551,70	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	15.579,40C	19.296,31	19.409,50	15.692,59C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	52.542,71	52.542,71	0,00
353981	2.1.01.01.234	Lissandro Tomaz Kotarski	0,00	17.666,66	17.666,66	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353671	2.1.01.01.207	Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	0,00	840,99	840,99	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	417,69C	466,06	495,76	447,39C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	691,09	691,09	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.968,03	2.968,03	0,00
354120	2.1.01.01.247	Publicitae Centro de Impressao Ltda	0,00	216,00	216,00	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	16.063,07	16.063,07	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	782,13C	1.044,28	2.712,90	2.450,75C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	722,41	722,41	0,00
351628	2.1.01.01.053	Wik-Tel Serviços de Telecom Ltda	0,00	536,59	536,59	0,00
354112	2.1.01.01.246	Xcomp Suplimentos de Informatica Ltda	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	105.153,92C	265.568,42	269.462,49	109.047,99C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	105.153,92C	265.568,42	269.462,49	109.047,99C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.968,98C	3.968,98	3.345,57	3.345,57C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	160.414,50	160.414,50	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	101.184,94C	101.184,94	105.702,42	105.702,42C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.528,53C	104.432,43	103.803,06	104.899,16C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.528,53C	104.432,43	103.803,06	104.899,16C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.228,00C	0,00	32,00	1.260,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	14.652,67C	14.652,67	13.071,71	13.071,71C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.162,99C	12.162,99	12.491,90	12.491,90C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	47.671,79C	47.671,79	52.542,56	52.542,56C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.119,64C	2.251,64	2.267,04	2.135,04C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	27.693,44C	27.693,34	21.603,07	21.603,17C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	0,00	0,00	1.794,78	1.794,78C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.349,02C	2.388,86	2.653,96	2.614,12C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.349,02C	2.388,86	2.653,96	2.614,12C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.037,85C	1.073,25	1.212,04	1.176,64C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	192,69C	192,69	194,09	194,09C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	1.118,48C	1.122,92	1.247,83	1.243,38C
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
 CRC/SC 20857/O-4
 CPF: 627.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	324.361,07D	615.480,74	3.908,53	935.933,28D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	257.978,42D	546.204,89	3.886,86	800.296,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	257.978,42D	546.204,89	3.886,86	800.296,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	257.978,42D	546.204,89	3.886,86	800.296,45D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	2.260,88D	2.260,88	0,00	4.521,76D
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	58.162,84D	32.439,48	0,00	90.602,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.866,36D	13.071,71	0,00	27.938,07D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	128.283,01D	137.054,28	2.674,00	262.663,29D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	121.100,37	0,00	121.100,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	47.671,79D	52.542,56	0,00	100.214,35D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	0,00	77.023,08	0,00	77.023,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.831,58D	1.794,78	0,00	3.626,36D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	784,02	784,02	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	4.831,96D	3.953,42	0,00	8.785,38D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	87.512,17	0,00	87.512,17D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	16.010,40	0,00	16.010,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	657,74	428,84	228,90D
1324	3.2	DESPESAS	66.382,65D	69.275,85	21,67	135.636,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	65.934,88D	68.618,76	21,67	134.531,97D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.934,88D	68.618,76	21,67	134.531,97D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	476,22D	265,93	0,00	742,15D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	445,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	724,27D	722,41	0,00	1.446,68D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.274,50D	691,09	0,00	1.965,59D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	889,00	0,00	889,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	7.174,06D	9.001,77	0,00	16.175,83D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.827,00D	1.882,00	0,00	3.709,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	532,68D	462,24	0,00	994,92D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.268,84D	74,83	21,67	3.322,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	336,97D	1.133,48	0,00	1.470,45D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	587,59D	2.712,90	0,00	3.300,49D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.300,48D	1.300,47	0,00	2.600,95D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	696,09D	0,00	0,00	696,09D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	19.307,66D	17.816,66	0,00	37.124,32D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	2.273,03D	2.968,03	0,00	5.241,06D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	30,60D	2.392,69	0,00	2.423,29D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.000,00D	216,00	0,00	1.216,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	842,40D	0,00	0,00	842,40D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	594,00D	0,00	0,00	594,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	19.708,57D	19.905,26	0,00	39.613,83D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,92D	0,00	0,00	279,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	447,77D	657,09	0,00	1.104,86D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	447,77D	657,09	0,00	1.104,86D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	367,03D	435,69	0,00	802,72D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	21,41D	44,57	0,00	65,98D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	59,33D	176,83	0,00	236,16D

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	396.720,92C	0,00	318.967,88	715.688,80C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	396.720,92C	0,00	318.967,88	715.688,80C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	384.176,00C	0,00	307.126,00	691.302,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	384.176,00C	0,00	307.126,00	691.302,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	15.340,00C	0,00	12.920,00	28.260,00C
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	23.010,00C	0,00	19.378,00	42.388,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	19.175,00C	0,00	16.150,00	35.325,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	28.942,00C	0,00	28.942,00	57.884,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	23.010,00C	0,00	19.378,00	42.388,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	26.048,00C	0,00	23.860,00	49.908,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	11.505,00C	0,00	9.690,00	21.195,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	26.048,00C	0,00	23.860,00	49.908,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	24,44C	0,00	2.004,44	2.028,88C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	24,44C	0,00	2.004,44	2.028,88C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	24,44C	0,00	2.004,44	2.028,88C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	12.520,48C	0,00	9.837,44	22.357,92C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.520,48C	0,00	9.837,44	22.357,92C
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	12.500,48C	0,00	9.837,44	22.337,92C



Mauro Roger Pinto

Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPE: 627.175.029-04

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



EDÉSIO JUSTEN

Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC
Presidente Granópolis
CPF: 288.673.009-20

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	87.378,06D	371.538,27	805,69	458.110,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.400,07D	308.025,90	784,02	335.641,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.400,07D	308.025,90	784,02	335.641,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	28.400,07D	308.025,90	784,02	335.641,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.890,23D	566,04	0,00	2.456,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	20.956,41D	7.075,30	0,00	28.031,71D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	121.100,37	0,00	121.100,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.343,87D	11.890,15	0,00	17.234,02D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	0,00	77.023,08	0,00	77.023,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	209,56D	231,57	0,00	441,13D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	784,02	784,02	0,00
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	87.512,17	0,00	87.512,17D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	478,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	58.977,99D	63.512,37	21,67	122.468,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	58.530,22D	62.857,84	21,67	121.366,39D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.530,22D	62.857,84	21,67	121.366,39D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	476,22D	265,93	0,00	742,15D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	445,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	724,27D	722,41	0,00	1.446,68D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	889,00	0,00	889,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	7.174,06D	9.001,77	0,00	16.175,83D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.268,84D	74,83	21,67	3.322,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	336,97D	596,89	0,00	933,86D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	587,59D	2.712,90	0,00	3.300,49D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	0,00	1.300,47	0,00	1.300,47D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	19.250,66D	17.666,66	0,00	36.917,32D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	2.273,03D	2.968,03	0,00	5.241,06D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	30,60D	2.392,69	0,00	2.423,29D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	216,00	0,00	216,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	125,49D	0,00	0,00	125,49D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	594,00D	0,00	0,00	594,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	19.708,57D	19.905,26	0,00	39.613,83D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,92D	0,00	0,00	279,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	447,77D	654,53	0,00	1.102,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	447,77D	654,53	0,00	1.102,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	367,03D	433,13	0,00	800,16D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	21,41D	44,57	0,00	65,98D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	59,33D	176,83	0,00	236,16D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	9.904,42D	9.320,27	0,00	19.224,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.867,25D	9.320,27	0,00	19.187,52D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.867,25D	9.320,27	0,00	19.187,52D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	9.867,25D	9.320,27	0,00	19.187,52D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniário	2.109,32D	111,01	0,00	2.220,33D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	242,02D	202,06	0,00	444,08D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	915,89D	2.414,62	0,00	3.330,51D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.737,81D	1.434,70	0,00	3.172,51D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	30,25D	25,26	0,00	55,51D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autônomo	4.831,96D	3.953,42	0,00	8.785,38D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20D
1324	3.2	DESPESAS	37,17D	0,00	0,00	37,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	37,17D	0,00	0,00	37,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37,17D	0,00	0,00	37,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	37,17D	0,00	0,00	37,17D

Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde

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 14:17:59

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	18.584,58D	20.036,14	184,88	38.435,84D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.584,58D	20.036,14	184,88	38.435,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.584,58D	20.036,14	184,88	38.435,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	18.584,58D	20.036,14	184,88	38.435,84D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.196,00D	1.196,00	0,00	2.392,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	5.126,93D	7.690,39	0,00	12.817,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.034,26D	1.085,53	0,00	2.119,79D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.801,40D	5.878,80	0,00	13.680,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.296,71D	3.460,13	0,00	6.756,84D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	129,28D	135,69	0,00	264,97D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	0,00	184,88	184,88C
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	14.109,29D	13.637,08	2.577,89	25.168,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.073,54D	13.637,08	2.577,89	25.132,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.073,54D	13.637,08	2.577,89	25.132,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	14.073,54D	13.637,08	2.577,89	25.132,73D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	10.440,73D	0,00	0,00	10.440,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	835,25D	624,55	0,00	1.459,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	30,78D	10.354,10	2.577,89	7.806,99D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.662,37D	1.990,76	0,00	4.653,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	104,41D	78,07	0,00	182,48D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
1324	3.2	DESPESAS	35,75D	0,00	0,00	35,75D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	35,75D	0,00	0,00	35,75D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,75D	0,00	0,00	35,75D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	35,75D	0,00	0,00	35,75D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	8.209,51D	7.791,16	340,07	15.660,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	7.128,57D	7.638,60	340,07	14.427,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	7.128,57D	7.638,60	340,07	14.427,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	7.128,57D	7.638,60	340,07	14.427,10D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	3.467,88D	0,00	0,00	3.467,88D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	385,90D	321,67	0,00	707,57D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.996,53D	4.116,90	96,11	6.017,32D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.230,02D	1.025,28	0,00	2.255,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	48,24D	40,21	0,00	88,45D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.954,80	0,00	1.954,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	179,74	243,96	64,22C
1324	3.2	DESPESAS	1.080,94D	152,56	0,00	1.233,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.080,94D	150,00	0,00	1.230,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.080,94D	150,00	0,00	1.230,94D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	150,00	0,00	150,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	80,94D	0,00	0,00	80,94D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,56	0,00	2,56D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,56	0,00	2,56D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2,56	0,00	2,56D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	46.423,53D	46.781,90	0,00	93.205,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	44.446,83D	44.899,90	0,00	89.346,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	44.446,83D	44.899,90	0,00	89.346,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	44.446,83D	44.899,90	0,00	89.346,73D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	15.359,01D	13.814,42	0,00	29.173,43D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.488,08D	2.474,63	0,00	4.962,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.357,96D	18.862,44	0,00	37.220,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.930,77D	7.887,88	0,00	15.818,65D

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 14:17:59

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	311,01D	309,33	0,00	620,34D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.551,20	0,00	1.551,20D
1324	3.2	DESPESAS	1.976,70D	1.882,00	0,00	3.858,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.976,70D	1.882,00	0,00	3.858,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.976,70D	1.882,00	0,00	3.858,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.827,00D	1.882,00	0,00	3.709,00D
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	4.877,13D	7.298,22	0,00	12.175,35D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.576,65D	4.722,63	0,00	8.299,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.576,65D	4.722,63	0,00	8.299,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.576,65D	4.722,63	0,00	8.299,28D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	1.654,63	0,00	1.654,63D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	212,74D	245,84	0,00	458,58D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.659,23D	1.418,26	0,00	4.077,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	678,09D	783,57	0,00	1.461,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	26,59D	30,73	0,00	57,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	589,60	0,00	589,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.300,48D	2.575,59	0,00	3.876,07D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.300,48D	2.575,59	0,00	3.876,07D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.300,48D	2.575,59	0,00	3.876,07D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	536,59	0,00	536,59D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.300,48D	0,00	0,00	1.300,48D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	29.907,50D	28.520,02	0,00	58.427,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.907,50D	28.520,02	0,00	58.427,52D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.907,50D	28.520,02	0,00	58.427,52D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	29.907,50D	28.520,02	0,00	58.427,52D
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	1.778,89D	1.650,24	0,00	3.429,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.898,11D	20.627,82	0,00	34.525,93D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.670,19D	5.260,08	0,00	10.930,27D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	222,36D	206,28	0,00	428,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	775,60	0,00	775,60D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	82.783,56D	86.868,13	0,00	169.651,69D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	79.834,94D	85.714,80	0,00	165.549,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	79.834,94D	85.714,80	0,00	165.549,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	79.834,94D	85.714,80	0,00	165.549,74D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.064,88D	1.064,88	0,00	2.129,76D
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	13.321,02D	9.169,03	0,00	22.490,05D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.671,14D	4.573,30	0,00	9.244,44D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.068,67D	49.708,01	0,00	94.776,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.889,35D	14.577,52	0,00	29.466,87D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	749,88D	571,66	0,00	1.321,54D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	6.050,40	0,00	6.050,40D
1324	3.2	DESPESAS	2.948,62D	1.153,33	0,00	4.101,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.948,62D	1.153,33	0,00	4.101,95D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.948,62D	1.153,33	0,00	4.101,95D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.274,50D	691,09	0,00	1.965,59D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	532,68D	462,24	0,00	994,92D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	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
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	388,35D	0,00	0,00	388,35D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
28/04/2020 14:17:59

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	22.183,49D	23.689,55	0,00	45.873,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.158,49D	23.689,55	0,00	45.848,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.158,49D	23.689,55	0,00	45.848,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	22.158,49D	23.689,55	0,00	45.848,04D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.327,85D	1.327,85	0,00	2.655,70D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.598,03D	16.598,03	0,00	33.196,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.232,61D	4.232,49	0,00	8.465,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	165,98	0,00	165,98D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20D
1324	3.2	DESPESAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	25,00D	0,00	0,00	25,00D

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 Granfpolis
CPF: 288.673.009-20