

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha.

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO				
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.955.677,05D	1.008.377,47	832.574,95	13.131.479,57D
30	1.1.01	DISPONIVEL	3.949.424,51D	944.836,98	788.407,90	4.105.853,59D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	30.293,20D	586.862,76	586.640,40	30.515,56D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
			1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	29.293,20D	585.862,76	585.640,40	29.515,56D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0		0,00	556.920,76	0,00
			29.293,20D	28.942,00	28.719,64	29.515,56D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA				
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.919.131,31D	357.974,22	201.767,50	4.075.338,03D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	3.919.131,31D	357.974,22	201.767,50	4.075.338,03D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	303.738,04D	346.019,55	201.767,50	447.990,09D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	3.614.805,35D	11.952,67	0,00	3.626.758,02D
			587,92D	2,00	0,00	589,92D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR				
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	5.484,62D	63.540,49	44.167,05	24.858,06D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	5.484,62D	63.540,49	44.167,05	24.858,06D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	5.484,62D	62.756,47	43.214,62	25.026,47D
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	784,02	784,02	0,00
			0,00	0,00	168,41	168,41C
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE				
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.000.767,92D	0,00	0,00	9.000.767,92D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	9.000.767,92D	0,00	0,00	9.000.767,92D
25518	1.3.01.01.001	Ações	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO				
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	8.846.617,92D	0,00	0,00	8.846.617,92D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	125.326,10D	0,00	0,00	125.326,10D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	18.711,50D	0,00	0,00	18.711,50D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	6.209,00D	0,00	0,00	6.209,00D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	810.455,91D	0,00	0,00	810.455,91D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
			396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2020 15:51:52


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.955.677,05C	240.008,79	343.451,46	13.059.119,72C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.368,02C	240.008,79	343.451,46	229.810,69C
543	2.1.01	FORNECEDORES	17.018,09C	127.548,21	127.309,34	16.779,22C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	17.018,09C	127.548,21	127.309,34	16.779,22C
354066	2.1.01.01.242	Alex Sandro Dalpra-Publicitae	0,00	594,00	594,00	0,00
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	171,97	171,97	0,00
353345	2.1.01.01.177	Bento Silfarney Borba	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	476,22	476,22	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.174,06	7.174,06	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	532,68	532,68	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	14.652,67	14.652,67	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	15.813,87C	19.503,97	19.269,50	15.579,40C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	47.671,79	47.671,79	0,00
353981	2.1.01.01.234	Lissandro Tomaz Kotarski	0,00	17.666,66	17.666,66	0,00
354082	2.1.01.01.244	Marcos Andre Kogler	0,00	500,00	500,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	696,09	696,09	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	443,47	439,07	417,69C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.274,50	1.274,50	0,00
353655	2.1.01.01.205	Prefeitura Municipal de Florianopolis	0,00	3.268,84	3.268,84	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.273,03	2.273,03	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.300,48	1.300,48	0,00
354074	2.1.01.01.243	Start Service Assess Planej Aval Saude Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	782,13C	587,59	587,59	782,13C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	724,27	724,27	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	105.153,92	105.153,92C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	105.153,92	105.153,92C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	0,00	3.968,98	3.968,98C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	101.184,94	101.184,94C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.904,47C	108.954,15	108.578,21	105.528,53C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.904,47C	108.954,15	108.578,21	105.528,53C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.196,00C	0,00	32,00	1.228,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	20.193,35C	20.407,04	14.866,36	14.652,67C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.451,05C	11.451,05	12.162,99	12.162,99C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.430,30C	44.430,30	47.671,79	47.671,79C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.151,54C	2.283,54	2.251,64	2.119,64C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	24.799,30C	26.867,71	29.761,85	27.693,44C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.682,93C	3.514,51	1.831,58	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.445,46C	3.506,43	2.409,99	2.349,02C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.445,46C	3.506,43	2.409,99	2.349,02C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.077,89C	1.134,42	1.094,38	1.037,85C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	195,59C	195,59	192,69	192,69C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	2.171,98C	2.176,42	1.122,92	1.118,48C
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 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

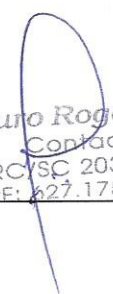
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	327.692,20	3.331,13	324.361,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	261.309,55	3.331,13	257.978,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	261.309,55	3.331,13	257.978,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	261.309,55	3.331,13	257.978,42D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	2.260,88	0,00	2.260,88D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Desmissional	0,00	70,00	0,00	70,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	58.162,84	0,00	58.162,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	14.866,36	0,00	14.866,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	130.830,12	2.547,11	128.283,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	47.671,79	0,00	47.671,79D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.831,58	0,00	1.831,58D
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	0,00	4.831,96	0,00	4.831,96D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	66.382,65	0,00	66.382,65D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.934,88	0,00	65.934,88D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.934,88	0,00	65.934,88D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	0,00	476,22	0,00	476,22D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	724,27	0,00	724,27D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	1.274,50	0,00	1.274,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	0,00	7.174,06	0,00	7.174,06D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	532,68	0,00	532,68D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.268,84	0,00	3.268,84D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	336,97	0,00	336,97D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	587,59	0,00	587,59D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.300,48	0,00	1.300,48D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	696,09	0,00	696,09D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	19.307,66	0,00	19.307,66D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	2.273,03	0,00	2.273,03D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	30,60	0,00	30,60D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	842,40	0,00	842,40D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	594,00	0,00	594,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	0,00	19.708,57	0,00	19.708,57D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	279,92	0,00	279,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	447,77	0,00	447,77D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	447,77	0,00	447,77D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	367,03	0,00	367,03D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	21,41	0,00	21,41D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	59,33	0,00	59,33D


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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	396.720,92	396.720,92C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	396.720,92	396.720,92C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	384.176,00	384.176,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	384.176,00	384.176,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	23.010,00	23.010,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	19.175,00	19.175,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	0,00	0,00	28.942,00	28.942,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	23.010,00	23.010,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24,44	24,44C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	24,44	24,44C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	24,44	24,44C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.520,48	12.520,48C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.520,48	12.520,48C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,00	20,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	12.500,48	12.500,48C

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.162,08	784,02	87.378,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.184,09	784,02	28.400,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.184,09	784,02	28.400,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	29.184,09	784,02	28.400,07D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.890,23	0,00	1.890,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	20.956,41	0,00	20.956,41D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.343,87	0,00	5.343,87D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	209,56	0,00	209,56D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	784,02	784,02	0,00
1324	3.2	DESPESAS	0,00	58.977,99	0,00	58.977,99D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	58.530,22	0,00	58.530,22D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.530,22	0,00	58.530,22D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	476,22	0,00	476,22D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	724,27	0,00	724,27D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	7.174,06	0,00	7.174,06D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.268,84	0,00	3.268,84D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	336,97	0,00	336,97D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	587,59	0,00	587,59D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	19.250,66	0,00	19.250,66D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	2.273,03	0,00	2.273,03D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	0,00	30,60	0,00	30,60D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	125,49	0,00	125,49D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	594,00	0,00	594,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	19.708,57	0,00	19.708,57D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	279,92	0,00	279,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	447,77	0,00	447,77D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	447,77	0,00	447,77D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	367,03	0,00	367,03D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	21,41	0,00	21,41D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	59,33	0,00	59,33D
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.904,42	0,00	9.904,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.867,25	0,00	9.867,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.867,25	0,00	9.867,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	9.867,25	0,00	9.867,25D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	2.109,32	0,00	2.109,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	242,02	0,00	242,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	915,89	0,00	915,89D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.737,81	0,00	1.737,81D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	30,25	0,00	30,25D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	4.831,96	0,00	4.831,96D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	37,17	0,00	37,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37,17	0,00	37,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37,17	0,00	37,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	37,17	0,00	37,17D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.584,58	0,00	18.584,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.584,58	0,00	18.584,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.584,58	0,00	18.584,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	18.584,58	0,00	18.584,58D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	5.126,93	0,00	5.126,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.034,26	0,00	1.034,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	7.801,40	0,00	7.801,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	3.296,71	0,00	3.296,71D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	129,28	0,00	129,28D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2020 15:54:07

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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.656,40	2.547,11	14.109,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.620,65	2.547,11	14.073,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.620,65	2.547,11	14.073,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	16.620,65	2.547,11	14.073,54D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	10.440,73	0,00	10.440,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	835,25	0,00	835,25D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.577,89	2.547,11	30,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	2.662,37	0,00	2.662,37D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	104,41	0,00	104,41D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	35,75	0,00	35,75D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35,75	0,00	35,75D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35,75	0,00	35,75D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	35,75	0,00	35,75D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.209,51	0,00	8.209,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.128,57	0,00	7.128,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.128,57	0,00	7.128,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	7.128,57	0,00	7.128,57D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	3.467,88	0,00	3.467,88D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	385,90	0,00	385,90D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	1.996,53	0,00	1.996,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.230,02	0,00	1.230,02D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	48,24	0,00	48,24D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.080,94	0,00	1.080,94D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.080,94	0,00	1.080,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.080,94	0,00	1.080,94D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	80,94	0,00	80,94D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.423,53	0,00	46.423,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.446,83	0,00	44.446,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.446,83	0,00	44.446,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	44.446,83	0,00	44.446,83D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	15.359,01	0,00	15.359,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.488,08	0,00	2.488,08D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	18.357,96	0,00	18.357,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	7.930,77	0,00	7.930,77D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	311,01	0,00	311,01D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.976,70	0,00	1.976,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.976,70	0,00	1.976,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.976,70	0,00	1.976,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	149,70	0,00	149,70D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.877,13	0,00	4.877,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.576,65	0,00	3.576,65D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.576,65	0,00	3.576,65D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	3.576,65	0,00	3.576,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	212,74	0,00	212,74D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.659,23	0,00	2.659,23D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	678,09	0,00	678,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	26,59	0,00	26,59D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.300,48	0,00	1.300,48D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/02/2020 15:54:07

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

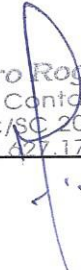
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.300,48	0,00	1.300,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.300,48	0,00	1.300,48D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.300,48	0,00	1.300,48D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.907,50	0,00	29.907,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.907,50	0,00	29.907,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.907,50	0,00	29.907,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	29.907,50	0,00	29.907,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	8.337,95	0,00	8.337,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.778,89	0,00	1.778,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	13.898,11	0,00	13.898,11D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.670,19	0,00	5.670,19D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	222,36	0,00	222,36D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	82.783,56	0,00	82.783,56D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.834,94	0,00	79.834,94D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.834,94	0,00	79.834,94D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	79.834,94	0,00	79.834,94D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.064,88	0,00	1.064,88D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Demissional	0,00	70,00	0,00	70,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	13.321,02	0,00	13.321,02D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	4.671,14	0,00	4.671,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	45.068,67	0,00	45.068,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	14.889,35	0,00	14.889,35D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	749,88	0,00	749,88D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.948,62	0,00	2.948,62D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.948,62	0,00	2.948,62D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.948,62	0,00	2.948,62D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	1.274,50	0,00	1.274,50D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	532,68	0,00	532,68D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	696,09	0,00	696,09D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	57,00	0,00	57,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	388,35	0,00	388,35D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.183,49	0,00	22.183,49D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.158,49	0,00	22.158,49D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.158,49	0,00	22.158,49D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	22.158,49	0,00	22.158,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.327,85	0,00	1.327,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	16.598,03	0,00	16.598,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.232,61	0,00	4.232,61D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	25,00	0,00	25,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25,00	0,00	25,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25,00	0,00	25,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	25,00	0,00	25,00D


 Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 477.175.029-04

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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


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