

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.922.467,46D	1.099.115,57	889.432,65	13.132.150,38D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.919.714,67D	1.069.106,11	878.171,92	4.110.648,86D
30	1.1.01	DISPONIVEL	5.819,23D	686.084,42	629.365,32	62.538,33D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.819,23D	686.084,42	629.365,32	61.538,33D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	628.200,42	628.200,42	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	4.819,23D	57.884,00	1.164,90	61.538,33D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.913.895,44D	383.021,69	248.806,60	4.048.110,53D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.913.895,44D	383.021,69	248.806,60	4.048.110,53D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	268.097,96D	374.096,52	248.806,60	393.387,88D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.645.204,32D	8.923,77	0,00	3.654.128,09D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	593,16D	1,40	0,00	594,56D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.984,87D	30.009,46	11.260,73	20.733,60D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.984,87D	30.009,46	11.260,73	20.733,60D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	28.948,18	10.288,87	18.659,31D
353779	1.2.01.009	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.984,87D	0,00	0,00	1.984,87D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	971,86	971,86	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	0,00	89,42	0,00	89,42D
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 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.067.319,41C	281.596,03	321.847,03	13.107.570,41C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	238.010,38C	281.596,03	321.847,03	278.261,38C
543	2.1.01	FORNECEDORES	19.419,32C	115.419,33	113.133,20	17.133,19C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	19.419,32C	115.419,33	113.133,20	17.133,19C
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	387,67	387,67	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.706,10	6.706,10	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	532,68	532,68	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	200,00	200,00	0,00
354163	2.1.01.01.251	Embratop Geo-Tecnologias Ltda	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.609,06	12.609,06	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	18.399,45C	22.351,62	20.638,00	16.685,83C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	39.799,80	39.799,80	0,00
353981	2.1.01.01.234	Lissandro Tomaz Kotarski	0,00	3.780,00	3.780,00	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	481,83	481,80	447,36C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.879,14	1.879,14	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	1.300,47	1.300,47	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	14.981,37	14.981,37	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	572,48C	572,83	0,35	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	721,84	721,84	0,00
354139	2.1.01.01.248	Via Natureza Comercio e Jardinagem Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	121.543,59C	121.543,59	113.329,43	113.329,43C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.543,59C	121.543,59	113.329,43	113.329,43C
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	118.198,02C	118.198,02	109.983,86	109.983,86C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.974,61C	42.496,88	93.365,78	145.843,51C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.974,61C	42.496,88	93.365,78	145.843,51C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.290,00C	0,00	30,00	1.320,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.373,59C	12.373,59	12.609,06	12.609,06C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.088,14C	0,00	11.035,74	22.123,88C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	40.231,50C	0,00	39.799,86	80.031,36C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.503,32C	2.635,32	2.402,18	2.270,18C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	25.941,37C	25.941,27	25.912,80	25.912,90C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.546,69C	1.546,70	1.576,14	1.576,13C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.072,86C	2.136,23	2.018,62	1.955,25C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.072,86C	2.136,23	2.018,62	1.955,25C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.196,60C	1.259,97	1.134,84	1.071,47C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	227,57C	227,57	206,38	206,38C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	648,69C	648,69	677,40	677,40C
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

Miauro Roger Pinto

Contador

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/05/2020 15:33:55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.227.185,82D	283.482,98	6.444,15	1.504.224,65D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.031.698,14D	237.162,02	6.444,12	1.262.416,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.031.698,14D	237.162,02	6.444,12	1.262.416,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.031.698,14D	237.162,02	6.444,12	1.262.416,04D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	6.782,64D	1.196,00	0,00	7.978,64D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Demissional	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	92.408,23D	16.451,82	0,00	108.860,05D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	40.311,66D	12.609,06	0,00	52.920,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	415.527,34D	146.635,72	5.472,26	556.690,80D
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	140.446,00D	39.799,86	0,00	180.245,86D
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	5.173,05D	1.576,14	0,00	6.749,19D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	93,92C	0,00	971,86	1.065,78C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	12.738,80D	3.953,42	0,00	16.692,22D
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	32.020,80D	14.940,00	0,00	46.960,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	677,92D	0,00	0,00	677,92D
1324	3.2	DESPESAS	195.487,68D	46.320,96	0,03	241.808,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	193.915,05D	45.862,88	0,03	239.777,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.915,05D	45.862,88	0,03	239.777,90D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.074,48D	387,67	0,00	1.462,15D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.175,09D	721,84	0,00	2.896,93D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	133,00D	0,00	0,00	133,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	3.163,80D	1.879,14	0,00	5.042,94D
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	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	23.831,89D	6.706,10	0,00	30.537,99D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.581,00D	1.690,00	0,00	7.271,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.261,26D	532,68	0,00	1.793,94D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	2,91	0,00	2,91D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.334,00D	12,00	0,00	3.346,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.067,34D	336,97	0,00	2.404,31D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.934,50D	0,35	0,00	3.934,85D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.901,42D	1.300,47	0,00	5.201,89D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	841,00D	0,00	0,00	841,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	1.214,99D	0,00	0,00	1.214,99D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	37.124,32D	3.780,00	0,00	40.904,32D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.164,09D	1.923,03	0,00	9.087,12D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	4.019,87D	0,00	0,00	4.019,87D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	643,23D	0,00	0,00	643,23D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	516,25D	1.205,00	0,00	1.721,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.517,74D	200,00	0,00	1.717,74D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	612,60D	0,00	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	198,00D	0,00	0,00	198,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	4.283,13D	85,00	0,00	4.368,13D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	6.669,00D	0,00	0,00	6.669,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	62.853,13D	21.119,80	0,03	83.972,90D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,92D	279,92	0,00	559,84D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.572,63D	458,08	0,00	2.030,71D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.572,63D	458,08	0,00	2.030,71D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.199,42D	383,90	0,00	1.583,32D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	119,60D	42,01	0,00	161,61D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	253,61D	32,17	0,00	285,78D


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 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.082.333,87C	0,00	446.470,75	1.528.804,62C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.082.333,87C	0,00	446.470,75	1.528.804,62C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.047.543,00C	0,00	437.352,00	1.484.895,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.047.543,00C	0,00	437.352,00	1.484.895,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	46.927,00C	0,00	10.920,00	57.847,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	40.000,00C	0,00	120.000,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	68.436,00C	0,00	18.332,00	86.768,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	58.659,00C	0,00	13.650,00	72.309,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	57.884,00C	0,00	57.884,00	115.768,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	68.436,00C	0,00	18.332,00	86.768,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	75.956,00C	0,00	26.048,00	102.004,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	35.195,00C	0,00	8.190,00	43.385,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	75.956,00C	0,00	26.048,00	102.004,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.178,88C	0,00	0,00	3.178,88C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.178,88C	0,00	0,00	3.178,88C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.178,88C	0,00	0,00	3.178,88C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	31.611,99C	0,00	9.118,75	40.730,74C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	31.611,99C	0,00	9.118,75	40.730,74C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	20,00C	0,00	20,00	40,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	31.591,99C	0,00	9.098,75	40.690,74C

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
Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC
Presidente Granfpolis
CPF: 288.873.009-20

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19


Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	519.457,61D	49.758,22	971,89	568.243,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	346.708,06D	10.329,55	971,86	356.065,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	346.708,06D	10.329,55	971,86	356.065,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	346.708,06D	10.329,55	971,86	356.065,75D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.038,85D	582,58	0,00	3.621,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.313,92D	7.282,21	0,00	42.596,13D
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	19.091,24D	1.802,34	0,00	20.893,58D
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	513,95D	72,82	0,00	586,77D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	93,92C	0,00	971,86	1.065,78C
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	2.730,40D	589,60	0,00	3.320,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	172.749,55D	39.428,67	0,03	212.178,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	171.185,18D	38.970,59	0,03	210.155,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.185,18D	38.970,59	0,03	210.155,74D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.074,48D	387,67	0,00	1.462,15D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.175,09D	721,84	0,00	2.896,93D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	133,00D	0,00	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	23.831,89D	6.706,10	0,00	30.537,99D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	2,91	0,00	2,91D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.334,00D	12,00	0,00	3.346,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.530,75D	336,97	0,00	1.867,72D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.934,50D	0,35	0,00	3.934,85D
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	286,00D	0,00	0,00	286,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	518,90D	0,00	0,00	518,90D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	36.917,32D	3.780,00	0,00	40.697,32D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.164,09D	1.923,03	0,00	9.087,12D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	2.802,67D	0,00	0,00	2.802,67D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	516,25D	0,00	0,00	516,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	517,74D	0,00	0,00	517,74D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	612,60D	0,00	0,00	612,60D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes	198,00D	0,00	0,00	198,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.177,38D	0,00	0,00	2.177,38D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	6.593,00D	0,00	0,00	6.593,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	62.853,13D	21.119,80	0,03	83.972,90D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,92D	279,92	0,00	559,84D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.564,37D	458,08	0,00	2.022,45D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.564,37D	458,08	0,00	2.022,45D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.191,16D	383,90	0,00	1.575,06D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	119,60D	42,01	0,00	161,61D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	253,61D	32,17	0,00	285,78D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	28.802,06D	9.264,21	0,00	38.066,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.470,46D	9.264,21	0,00	37.734,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	28.470,46D	9.264,21	0,00	37.734,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	28.470,46D	9.264,21	0,00	37.734,67D
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	643,92D	199,84	0,00	843,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	5.828,39D	2.497,88	0,00	8.326,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.600,13D	1.408,89	0,00	6.009,02D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	80,49D	24,98	0,00	105,47D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	12.738,80D	3.953,42	0,00	16.692,22D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	1.179,20	0,00	3.537,60D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/05/2020 15:35:33

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual!
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1324	3.2	DESPESAS	331,60D	0,00	0,00	331,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	331,60D	0,00	0,00	331,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331,60D	0,00	0,00	331,60D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	331,60D	0,00	0,00	331,60D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	57.230,55D	17.692,02	0,00	74.922,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.181,99D	17.692,02	0,00	73.874,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.181,99D	17.692,02	0,00	73.874,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	56.181,99D	17.692,02	0,00	73.874,01D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.588,00D	1.196,00	0,00	4.784,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	14.199,32D	813,44	0,00	15.012,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.064,98D	951,41	0,00	4.016,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	24.113,18D	11.079,22	0,00	35.192,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.769,64D	2.943,42	0,00	12.713,06D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	383,12D	118,93	0,00	502,05D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	115,45C	0,00	0,00	115,45C
1324	3.2	DESPESAS	1.048,56D	0,00	0,00	1.048,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,56D	0,00	0,00	1,56D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1,56D	0,00	0,00	1,56D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1,56D	0,00	0,00	1,56D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	36.521,46D	14.044,05	2.547,11	48.018,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	36.294,43D	14.044,05	2.547,11	47.791,37D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	36.294,43D	14.044,05	2.547,11	47.791,37D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	36.294,43D	14.044,05	2.547,11	47.791,37D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	10.440,73D	0,00	0,00	10.440,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.088,63D	652,42	0,00	2.741,05D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.667,29D	10.702,12	2.547,11	23.822,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.657,50D	2.018,36	0,00	8.675,86D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	261,08D	81,55	0,00	342,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
1324	3.2	DESPESAS	227,03D	0,00	0,00	227,03D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	227,03D	0,00	0,00	227,03D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227,03D	0,00	0,00	227,03D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	227,03D	0,00	0,00	227,03D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	24.753,55D	8.011,77	0,00	32.765,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.298,72D	8.011,77	0,00	30.310,49D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.298,72D	8.011,77	0,00	30.310,49D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	22.298,72D	8.011,77	0,00	30.310,49D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.467,88D	1.646,75	0,00	5.114,63D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.036,93D	362,29	0,00	1.399,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	10.134,22D	2.881,83	0,00	13.016,05D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.305,10D	1.120,81	0,00	4.425,91D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	129,62D	45,29	0,00	174,91D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.909,60D	1.954,80	0,00	5.864,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	315,37D	0,00	0,00	315,37D
1324	3.2	DESPESAS	2.454,83D	0,00	0,00	2.454,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.448,14D	0,00	0,00	2.448,14D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.448,14D	0,00	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	1.217,20D	0,00	0,00	1.217,20D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/05/2020 15:35:33

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	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	6,69D	0,00	0,00	6,69D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6,69D	0,00	0,00	6,69D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	6,69D	0,00	0,00	6,69D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	134.174,70D	40.577,91	0,00	174.752,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.444,00D	38.887,91	0,00	167.331,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.444,00D	38.887,91	0,00	167.331,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	128.444,00D	38.887,91	0,00	167.331,91D
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	7.195,93D	2.233,22	0,00	9.429,15D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	65.135,71D	27.915,31	0,00	93.051,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.937,04D	6.909,03	0,00	29.846,07D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	899,49D	279,15	0,00	1.178,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	1.551,20	0,00	4.653,60D
1324	3.2	DESPESAS	5.730,70D	1.690,00	0,00	7.420,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.730,70D	1.690,00	0,00	7.420,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.730,70D	1.690,00	0,00	7.420,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.581,00D	1.690,00	0,00	7.271,00D
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	17.642,08D	5.446,78	0,00	23.088,86D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.465,53D	4.146,31	0,00	16.611,84D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	12.465,53D	4.146,31	0,00	16.611,84D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	12.465,53D	4.146,31	0,00	16.611,84D
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	671,32D	212,74	0,00	884,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	6.736,72D	2.659,23	0,00	9.395,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.139,75D	658,15	0,00	2.797,90D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	83,91D	26,59	0,00	110,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.179,20D	589,60	0,00	1.768,80D
1324	3.2	DESPESAS	5.176,55D	1.300,47	0,00	6.477,02D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.176,54D	1.300,47	0,00	6.477,01D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.176,54D	1.300,47	0,00	6.477,01D
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	2.600,95D	1.300,47	0,00	3.901,42D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	86.947,53D	28.365,30	0,00	115.312,83D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	86.947,53D	28.365,30	0,00	115.312,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	86.947,53D	28.365,30	0,00	115.312,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	86.947,53D	28.365,30	0,00	115.312,83D
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	5.079,36D	1.650,23	0,00	6.729,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	55.153,75D	20.627,82	0,00	75.781,57D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.190,35D	5.105,37	0,00	21.295,72D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	634,92D	206,28	0,00	841,20D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.551,20D	775,60	0,00	2.326,80D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	253.573,82D	87.002,92	2.925,15	337.651,59D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
22/05/2020 15:35:33

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	245.881,22D	83.101,10	2.925,15	326.057,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	245.881,22D	83.101,10	2.925,15	326.057,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	245.881,22D	83.101,10	2.925,15	326.057,17D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.194,64D	0,00	0,00	3.194,64D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Demissional	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	22.913,96D	9.289,14	0,00	32.203,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	13.599,28D	4.433,53	0,00	18.032,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	148.788,64D	49.057,51	2.925,15	194.921,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	43.348,00D	13.716,32	0,00	57.064,32D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.865,90D	554,20	0,00	2.420,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.100,80D	6.050,40	0,00	18.151,20D
1324	3.2	DESPESAS	7.692,60D	3.901,82	0,00	11.594,42D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.692,60D	3.901,82	0,00	11.594,42D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.692,60D	3.901,82	0,00	11.594,42D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	3.163,80D	1.879,14	0,00	5.042,94D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.261,26D	532,68	0,00	1.793,94D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	555,00D	0,00	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	643,23D	0,00	0,00	643,23D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.240,22D	85,00	0,00	1.325,22D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	76,00D	0,00	0,00	76,00D

Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	68.082,46D	23.319,80	0,00	91.402,26D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	68.006,20D	23.319,80	0,00	91.326,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	68.006,20D	23.319,80	0,00	91.326,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	68.006,20D	23.319,80	0,00	91.326,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	4.702,49	0,00	4.702,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.892,46D	1.330,80	0,00	5.223,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	48.655,52D	11.932,59	0,00	60.588,11D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.407,25D	4.117,17	0,00	16.524,42D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	320,57D	166,35	0,00	486,92D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.730,40D	1.070,40	0,00	3.800,80D
1324	3.2	DESPESAS	76,26D	0,00	0,00	76,26D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	76,26D	0,00	0,00	76,26D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76,26D	0,00	0,00	76,26D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	76,26D	0,00	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

Edésio Justen

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