

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.132.150,38D	945.710,04	1.039.790,03	13.038.070,39D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.110.648,86D	921.079,68	992.803,60	4.038.924,94D
30	1.1.01	DISPONIVEL	62.538,33D	611.524,68	651.125,88	22.937,13D
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	61.538,33D	611.524,68	651.125,88	21.937,13D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	582.582,68	582.582,68	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	61.538,33D	28.942,00	68.543,20	21.937,13D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.048.110,53D	309.555,00	341.677,72	4.015.987,81D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.048.110,53D	309.555,00	341.677,72	4.015.987,81D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	393.387,88D	252.534,89	330.020,65	315.902,12D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.654.128,09D	7.013,92	11.655,56	3.649.486,45D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	594,56D	50.006,19	1,51	50.599,24D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	20.733,60D	22.774,40	46.986,43	3.478,43C
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	20.733,60D	22.774,40	46.986,43	3.478,43C
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	18.659,31D	21.990,38	46.112,99	5.463,30C
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	784,02	784,02	0,00
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	89,42D	0,00	89,42	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.000.767,92D	1.855,96	0,00	9.002.623,88D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.000.767,92D	1.855,96	0,00	9.002.623,88D
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	1.855,96	0,00	8.848.473,88D
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	1.855,96	0,00	8.064,96D
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 20857/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 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	13.107.570,41C	381.696,65	303.917,47	13.029.791,23C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.261,38C	381.696,65	303.917,47	200.482,20C
543	2.1.01	FORNECEDORES	17.133,19C	118.021,80	116.840,18	15.951,57C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	17.133,19C	118.021,80	116.840,18	15.951,57C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	171,97	171,97	0,00
353566	2.1.01.01.197	BS Auto Center Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	170,33	170,33	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.255,33	4.255,33	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	424,92	424,92	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	53,68	53,68	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	443,90	443,90	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	580,00	580,00	0,00
354180	2.1.01.01.253	Duplor Comercio Ferramentas Ind Com Ltda	0,00	2.101,92	2.101,92	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.335,40	13.335,40	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	16.685,83C	20.222,45	18.468,00	14.931,38C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	42.047,06	42.047,06	0,00
353850	2.1.01.01.222	M.Nicoletti - Uniformes Express	0,00	340,00	340,00	0,00
354198	2.1.01.01.254	Machado Pre-Moldados EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
352950	2.1.01.01.146	Maykon Walter Moreira ME.	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	447,36C	481,80	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	369,95	369,95	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354171	2.1.01.01.252	RDJ Eletro Mecanico Ltda	0,00	795,00	795,00	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	14.984,21	14.984,21	0,00
351601	2.1.01.01.051	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	0,00	695,19	1.268,02	572,83C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	719,22	719,22	0,00
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	4.675,97	4.675,97	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	113.329,43C	113.329,43	93.819,65	93.819,65C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	113.329,43C	113.329,43	93.819,65	93.819,65C
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	109.983,86C	109.983,86	90.474,08	90.474,08C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	145.843,51C	148.210,81	91.409,82	89.042,52C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	145.843,51C	148.210,81	91.409,82	89.042,52C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.320,00C	0,00	30,00	1.350,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.609,06C	12.609,06	13.335,40	13.335,40C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	22.123,88C	22.123,88	11.215,21	11.215,21C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	80.031,36C	80.031,33	42.047,06	42.047,09C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.270,18C	2.402,18	2.163,48	2.031,48C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	25.912,90C	29.468,23	20.951,74	17.396,41C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.576,13C	1.576,13	1.666,93	1.666,93C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.955,25C	2.134,61	1.847,82	1.668,46C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.955,25C	2.134,61	1.847,82	1.668,46C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.071,47C	1.250,83	1.089,99	910,63C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	206,38C	206,38	184,68	184,68C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	677,40C	677,40	573,15	573,15C
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 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.504.224,65D	311.333,14	6.258,28	1.809.299,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.262.416,04D	253.089,94	6.258,28	1.509.247,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.262.416,04D	253.089,94	6.258,28	1.509.247,70D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.262.416,04D	253.089,94	6.258,28	1.509.247,70D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	7.978,64D	956,80	0,00	8.935,44D
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	108.860,05D	54.778,72	0,00	163.638,77D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	52.920,72D	13.335,40	0,00	66.256,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	556.690,80D	119.655,73	5.474,26	670.872,27D
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	180.245,86D	42.047,06	0,00	222.292,92D
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	6.749,19D	1.666,93	0,00	8.416,12D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	1.065,78C	1.755,88	784,02	93,92C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	16.692,22D	3.953,42	0,00	20.645,64D
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	46.960,80D	14.940,00	0,00	61.900,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	677,92D	0,00	0,00	677,92D
1324	3.2	DESPESAS	241.808,61D	58.243,20	0,00	300.051,81D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	239.777,90D	45.078,05	0,00	284.855,95D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	239.777,90D	45.078,05	0,00	284.855,95D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.462,15D	170,33	0,00	1.632,48D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.896,93D	719,22	0,00	3.616,15D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	133,00D	0,00	0,00	133,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	5.042,94D	369,95	0,00	5.412,89D
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 Elétrica	30.537,99D	4.255,33	0,00	34.793,32D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	7.271,00D	1.690,00	0,00	8.961,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.793,94D	497,58	0,00	2.291,52D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	2,91D	0,00	0,00	2,91D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.346,00D	12,00	0,00	3.358,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	2.404,31D	336,97	0,00	2.741,28D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.934,85D	1.268,02	0,00	5.202,87D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	5.201,89D	1.300,47	0,00	6.502,36D
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 Veículos	1.214,99D	750,00	0,00	1.964,99D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	40.904,32D	1.390,00	0,00	42.294,32D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	9.087,12D	1.923,03	0,00	11.010,15D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topográficos	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
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 Informática/Estação/Servidor	1.721,25D	0,00	0,00	1.721,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.717,74D	643,90	0,00	2.361,64D
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	182,06	0,00	2.221,06D
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	4.368,13D	428,50	0,00	4.796,63D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	4.675,97	0,00	4.675,97D
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	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	83.972,90D	18.949,80	0,00	102.922,70D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	559,84D	279,92	0,00	839,76D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	0,00	340,00	0,00	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.030,71D	13.165,15	0,00	15.195,86D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.030,71D	13.165,15	0,00	15.195,86D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.583,32D	1.464,42	0,00	3.047,74D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	161,61D	43,66	0,00	205,27D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	285,78D	11.657,07	0,00	11.942,85D

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 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.528.804,62C	0,00	288.774,05	1.817.578,67C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.528.804,62C	0,00	288.774,05	1.817.578,67C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.484.895,00C	0,00	281.590,00	1.766.485,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.484.895,00C	0,00	281.590,00	1.766.485,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	57.847,00C	0,00	10.704,00	68.551,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	86.768,00C	0,00	16.056,00	102.824,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	72.309,00C	0,00	13.380,00	85.689,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	115.768,00C	0,00	28.942,00	144.710,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	86.768,00C	0,00	16.056,00	102.824,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	102.004,00C	0,00	26.048,00	128.052,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	43.385,00C	0,00	8.028,00	51.413,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	102.004,00C	0,00	26.048,00	128.052,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.178,88C	0,00	0,02	3.178,90C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.178,88C	0,00	0,02	3.178,90C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.178,88C	0,00	0,02	3.178,90C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	40.730,74C	0,00	7.184,03	47.914,77C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	40.730,74C	0,00	7.184,03	47.914,77C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	40,00C	0,00	20,00	60,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	40.690,74C	0,00	7.164,03	47.854,77C

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: 288.873.009-20

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	568.243,94D	64.962,09	784,02	632.422,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	356.065,75D	16.515,45	784,02	371.797,18D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	356.065,75D	16.515,45	784,02	371.797,18D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	356.065,75D	16.515,45	784,02	371.797,18D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	0,00	8.738,66	0,00	8.738,66D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.621,43D	712,05	0,00	4.333,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	42.596,13D	2.427,41	0,00	45.023,54D
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	20.893,58D	2.202,85	0,00	23.096,43D
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	586,77D	89,00	0,00	675,77D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	1.065,78C	1.755,88	784,02	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	3.320,00D	589,60	0,00	3.909,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	212.178,19D	48.446,64	0,00	260.624,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	210.155,74D	35.281,49	0,00	245.437,23D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.155,74D	35.281,49	0,00	245.437,23D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.462,15D	170,33	0,00	1.632,48D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.896,93D	719,22	0,00	3.616,15D
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 Elétrica	30.537,99D	4.255,33	0,00	34.793,32D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	2,91D	0,00	0,00	2,91D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.346,00D	12,00	0,00	3.358,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	1.867,72D	336,97	0,00	2.204,69D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.934,85D	1.268,02	0,00	5.202,87D
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	750,00	0,00	1.268,90D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	40.697,32D	1.390,00	0,00	42.087,32D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	9.087,12D	1.923,03	0,00	11.010,15D
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
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	1.526,87	0,00	1.526,87D
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	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	83.972,90D	18.949,80	0,00	102.922,70D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	559,84D	279,92	0,00	839,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.022,45D	13.165,15	0,00	15.187,60D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.022,45D	13.165,15	0,00	15.187,60D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.575,06D	1.464,42	0,00	3.039,48D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	161,61D	43,66	0,00	205,27D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	285,78D	11.657,07	0,00	11.942,85D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	38.066,27D	9.635,41	0,00	47.701,68D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.734,67D	9.635,41	0,00	47.370,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.734,67D	9.635,41	0,00	47.370,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	37.734,67D	9.635,41	0,00	47.370,08D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	2.220,33D	1.110,17	0,00	3.330,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	843,76D	222,04	0,00	1.065,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.326,27D	1.665,25	0,00	9.991,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.009,02D	1.477,58	0,00	7.486,60D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	105,47D	27,75	0,00	133,22D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	16.692,22D	3.953,42	0,00	20.645,64D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2020 08:47:16

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	1.179,20	0,00	4.716,80D
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	74.922,57D	17.815,48	0,00	92.738,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	73.874,01D	17.815,48	0,00	91.689,49D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	73.874,01D	17.815,48	0,00	91.689,49D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	73.874,01D	17.815,48	0,00	91.689,49D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.784,00D	956,80	0,00	5.740,80D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	15.012,76D	1.898,03	0,00	16.910,79D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.016,39D	973,10	0,00	4.989,49D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.192,40D	10.265,78	0,00	45.458,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.713,06D	3.010,53	0,00	15.723,59D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	502,05D	121,64	0,00	623,69D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
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	48.018,40D	14.021,41	2.547,11	59.492,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.791,37D	14.021,41	2.547,11	59.265,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.791,37D	14.021,41	2.547,11	59.265,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	47.791,37D	14.021,41	2.547,11	59.265,67D
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	2.741,05D	651,05	0,00	3.392,10D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.822,30D	10.685,21	2.547,11	31.960,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.675,86D	2.014,17	0,00	10.690,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	342,63D	81,38	0,00	424,01D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
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	32.765,32D	9.085,97	0,00	41.851,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.310,49D	8.745,97	0,00	39.056,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	30.310,49D	8.745,97	0,00	39.056,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	30.310,49D	8.745,97	0,00	39.056,46D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	5.114,63D	3.842,45	0,00	8.957,08D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.399,22D	406,20	0,00	1.805,42D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.016,05D	1.235,07	0,00	14.251,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.425,91D	1.256,67	0,00	5.682,58D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	174,91D	50,78	0,00	225,69D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.864,40D	1.954,80	0,00	7.819,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	315,37D	0,00	0,00	315,37D
1324	3.2	DESPESAS	2.454,83D	340,00	0,00	2.794,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.448,14D	340,00	0,00	2.788,14D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.448,14D	340,00	0,00	2.788,14D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2020 08:47:16

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
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
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
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	0,00	340,00	0,00	340,00D
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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	174.752,61D	43.268,62	0,00	218.021,23D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	167.331,91D	41.578,62	0,00	208.910,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	167.331,91D	41.578,62	0,00	208.910,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	167.331,91D	41.578,62	0,00	208.910,53D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	29.173,43D	8.046,99	0,00	37.220,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.429,15D	2.394,16	0,00	11.823,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	93.051,02D	21.880,06	0,00	114.931,08D
3395	3.1.01.01.016	INSS	29.846,07D	7.406,94	0,00	37.253,01D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.178,64D	299,27	0,00	1.477,91D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	1.551,20	0,00	6.204,80D
1324	3.2	DESPESAS	7.420,70D	1.690,00	0,00	9.110,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.420,70D	1.690,00	0,00	9.110,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.420,70D	1.690,00	0,00	9.110,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.271,00D	1.690,00	0,00	8.961,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	149,70D	0,00	0,00	149,70D

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	23.088,86D	5.446,78	0,00	28.535,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	16.611,84D	4.146,31	0,00	20.758,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	16.611,84D	4.146,31	0,00	20.758,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	16.611,84D	4.146,31	0,00	20.758,15D
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	884,06D	212,74	0,00	1.096,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.395,95D	2.659,23	0,00	12.055,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.797,90D	658,15	0,00	3.456,05D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	110,50D	26,59	0,00	137,09D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.768,80D	589,60	0,00	2.358,40D
1324	3.2	DESPESAS	6.477,02D	1.300,47	0,00	7.777,49D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.477,01D	1.300,47	0,00	7.777,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.477,01D	1.300,47	0,00	7.777,48D
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 Informatica	3.901,42D	1.300,47	0,00	5.201,89D
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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	115.312,83D	28.365,30	0,00	143.678,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	115.312,83D	28.365,30	0,00	143.678,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	115.312,83D	28.365,30	0,00	143.678,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	115.312,83D	28.365,30	0,00	143.678,13D
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	6.729,59D	1.650,23	0,00	8.379,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	75.781,57D	20.627,82	0,00	96.409,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.295,72D	5.105,37	0,00	26.401,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	841,20D	206,28	0,00	1.047,48D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.326,80D	775,60	0,00	3.102,40D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2020 08:47:16

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	337.651,59D	93.315,62	2.927,15	428.040,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	326.057,17D	86.849,53	2.927,15	409.979,55D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	326.057,17D	86.849,53	2.927,15	409.979,55D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	326.057,17D	86.849,53	2.927,15	409.979,55D
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/Desmissional	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	32.203,10D	20.169,91	0,00	52.373,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.032,81D	4.657,62	0,00	22.690,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	194.921,00D	40.979,81	2.927,15	232.973,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	57.064,32D	14.409,58	0,00	71.473,90D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.420,10D	582,21	0,00	3.002,31D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	18.151,20D	6.050,40	0,00	24.201,60D
1324	3.2	DESPESAS	11.594,42D	6.466,09	0,00	18.060,51D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.594,42D	6.466,09	0,00	18.060,51D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.594,42D	6.466,09	0,00	18.060,51D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	5.042,94D	369,95	0,00	5.412,89D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.793,94D	497,58	0,00	2.291,52D
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
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
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	1.205,00D	0,00	0,00	1.205,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	200,00D	643,90	0,00	843,90D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	182,06	0,00	182,06D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.325,22D	428,50	0,00	1.753,72D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	3.149,10	0,00	3.149,10D
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	91.402,26D	25.416,46	0,00	116.818,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	91.326,00D	25.416,46	0,00	116.742,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	91.326,00D	25.416,46	0,00	116.742,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	91.326,00D	25.416,46	0,00	116.742,46D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	4.702,49D	10.972,51	0,00	15.675,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.223,26D	1.456,21	0,00	6.679,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	60.588,11D	7.230,09	0,00	67.818,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.524,42D	4.505,22	0,00	21.029,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	486,92D	182,03	0,00	668,95D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.800,80D	1.070,40	0,00	4.871,20D
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

contábil SCI VISUAL Sucessor
15/06/2020 08:47:16

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

Mauro Roger Pinto
Contador
CRG/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

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