

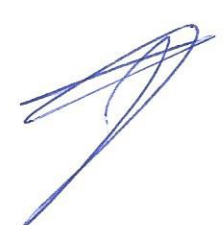
# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.038.070,39D	876.499,81	790.016,96	13.124.553,24D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.038.924,94D	851.538,60	777.809,05	4.112.654,49D
30	1.1.01	DISPONIVEL	22.937,13D	555.752,13	549.635,07	29.054,19D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.937,13D	554.752,13	548.635,07	28.054,19D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	514.597,76	514.597,76	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	21.937,13D	40.154,37	34.037,31	28.054,19D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.015.987,81D	295.786,47	228.173,98	4.083.600,30D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.015.987,81D	295.786,47	228.173,98	4.083.600,30D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	315.902,12D	289.316,18	216.954,96	388.263,34D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.649.486,45D	6.382,30	0,00	3.655.868,75D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	50.599,24D	87,99	11.219,02	39.468,21D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.478,43C	17.671,21	12.207,91	1.984,87D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.478,43C	17.671,21	12.207,91	1.984,87D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	5.463,30C	16.793,27	11.329,97	0,00
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	877,94	877,94	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.002.623,88D	7.290,00	0,00	9.009.913,88D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.002.623,88D	7.290,00	0,00	9.009.913,88D
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	8.848.473,88D	7.290,00	0,00	8.855.763,88D
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	7.290,00	0,00	132.616,10D
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	8.064,96D	0,00	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 20367/O-4  
 CPF: 627.175.029-04

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.029.791,23C	303.482,36	329.674,67	13.055.983,54C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	200.482,20C	303.482,36	329.674,67	226.674,51C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.951,57C	120.013,12	120.013,21	15.951,66C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.951,57C	120.013,12	120.013,21	15.951,66C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	171,97	171,97	0,00
354236	2.1.01.01.257	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	1.064,52	1.064,52	0,00
353345	2.1.01.01.177	Bento Silfarney Borba	0,00	960,00	960,00	0,00
353388	2.1.01.01.181	Campneus Comercial Import de Pneus Ltda	0,00	760,00	760,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	730,61	730,61	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.237,17	4.237,17	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	97,95	97,95	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	355,12	355,12	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	870,00	870,00	0,00
354228	2.1.01.01.256	Duarte e Goulart Comercio Serv Ltda	0,00	125,00	125,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	DGTS - Caixa Economica	0,00	12.160,55	12.160,55	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	325,00	325,00	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	568,49	568,49	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	14.931,38C	18.468,00	18.468,00	14.931,38C
352802	2.1.01.01.132	Informatica Luiz Antonio Ltda ME	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	38.412,05	38.412,05	0,00
353906	2.1.01.01.227	Jocelaine de Fatima Fagundes Samuel	0,00	650,00	650,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	1.600,09	1.600,09	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	447,36C	481,70	481,80	447,46C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	944,24	944,24	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354210	2.1.01.01.255	Santa Cruz Bombas Ltda	0,00	618,15	618,15	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	726,60	726,60	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	1.332,47	1.332,46	0,01D
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.	572,83C	634,01	634,01	572,83C
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	720,27	720,27	0,00
353469	2.1.01.01.187	Vera Lucia do Nascimento Dias ME	0,00	7.290,00	7.290,00	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	93.819,65C	93.819,67	119.846,43	119.846,41C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	93.819,65C	93.819,67	119.846,43	119.846,41C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	0,00	8.872,80	8.872,80C
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	90.474,08C	90.474,10	107.628,06	107.628,04C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.042,52C	87.824,40	88.006,65	89.224,77C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.042,52C	87.824,40	88.006,65	89.224,77C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.350,00C	0,00	30,00	1.380,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.335,40C	13.335,40	12.160,55	12.160,55C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.215,21C	11.215,19	11.013,56	11.013,58C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	42.047,09C	42.047,09	38.412,05	38.412,05C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.031,48C	2.163,48	2.163,48	2.031,48C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	17.396,41C	17.396,31	22.706,95	22.707,05C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.666,93C	1.666,93	1.520,06	1.520,06C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.668,46C	1.825,17	1.808,38	1.651,67C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.668,46C	1.825,17	1.808,38	1.651,67C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	910,63C	1.062,00	1.061,91	910,54C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	184,68C	184,68	184,68	184,68C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	573,15C	578,49	561,79	556,45C
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: 827.175.029-04

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/07/2020 14:31:13



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.809.299,51D	279.360,42	6.448,12	2.082.211,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.509.247,70D	230.412,83	6.448,12	1.733.212,41D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.509.247,70D	230.412,83	6.448,12	1.733.212,41D
1212	3.1.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.509.247,70D	230.412,83	6.448,12	1.733.212,41D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	8.935,44D	0,00	0,00	8.935,44D
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	163.638,77D	14.843,50	0,00	178.482,27D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	66.256,12D	12.160,55	0,00	78.416,67D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	670.872,27D	143.611,39	5.570,18	808.913,48D
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	222.292,92D	38.412,05	0,00	260.704,97D
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	8.416,12D	1.520,06	0,00	9.936,18D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	93,92C	971,86	877,94	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	20.645,64D	3.953,42	0,00	24.599,06D
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	61.900,80D	14.940,00	0,00	76.840,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	677,92D	0,00	0,00	677,92D
1324	3.2	DESPESAS	300.051,81D	48.947,59	0,00	348.999,40D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	284.855,95D	48.549,57	0,00	333.405,52D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.855,95D	48.549,57	0,00	333.405,52D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.632,48D	730,61	0,00	2.363,09D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.616,15D	720,27	0,00	4.336,42D
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	5.412,89D	944,24	0,00	6.357,13D
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	34.793,32D	4.237,17	0,00	39.030,49D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.961,00D	1.857,00	0,00	10.818,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.291,52D	453,07	0,00	2.744,59D
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	3.358,00D	12,00	0,00	3.370,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.741,28D	336,97	0,00	3.078,25D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	81,70	0,00	81,70D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.202,87D	634,01	0,00	5.836,88D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.502,36D	1.332,46	0,00	7.834,82D
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	1.964,99D	2.410,09	0,00	4.375,08D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	42.294,32D	2.984,77	0,00	45.279,09D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	11.010,15D	1.923,03	0,00	12.933,18D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	4.019,87D	2.416,79	0,00	6.436,66D
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	1.721,25D	2.945,00	0,00	4.666,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.361,64D	984,17	0,00	3.345,81D
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	2.221,06D	0,00	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	4.796,63D	606,50	0,00	5.403,13D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.675,97D	0,00	0,00	4.675,97D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	6.669,00D	10,00	0,00	6.679,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Seguranca e Limpeza	102.922,70D	18.949,80	0,00	121.872,50D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	839,76D	279,92	0,00	1.119,68D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.195,86D	398,02	0,00	15.593,88D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.195,86D	398,02	0,00	15.593,88D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.047,74D	372,15	0,00	3.419,89D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	205,27D	11,95	0,00	217,22D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	11.942,85D	13,92	0,00	11.956,77D

**Mauro Roger Pinto**

Contador

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/07/2020 14:31:13

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.817.578,67C	0,00	333.202,84	2.150.781,51C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.817.578,67C	0,00	333.202,84	2.150.781,51C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.766.485,00C	0,00	326.328,00	2.092.813,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.766.485,00C	0,00	326.328,00	2.092.813,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	68.551,00C	0,00	11.180,00	79.731,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	102.824,00C	0,00	16.770,00	119.594,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	85.689,00C	0,00	13.975,00	99.664,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	144.710,00C	0,00	28.942,00	173.652,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	102.824,00C	0,00	16.770,00	119.594,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	128.052,00C	0,00	25.204,00	153.256,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	51.413,00C	0,00	8.385,00	59.798,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	128.052,00C	0,00	25.204,00	153.256,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.178,90C	0,00	277,93	3.456,83C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.178,90C	0,00	277,93	3.456,83C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.178,90C	0,00	277,93	3.456,83C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	47.914,77C	0,00	6.596,91	54.511,68C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.914,77C	0,00	6.596,91	54.511,68C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	60,00C	0,00	20,00	80,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	47.854,77C	0,00	6.576,91	54.431,68C

*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



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	632.422,01D	50.603,90	971,86	682.054,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	371.797,18D	12.272,37	971,86	383.097,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	371.797,18D	12.272,37	971,86	383.097,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	371.797,18D	12.272,37	971,86	383.097,69D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	8.738,66D	970,96	0,00	9.709,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.333,48D	582,58	0,00	4.916,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.023,54D	7.282,21	93,92	52.211,83D
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	23.096,43D	1.802,34	0,00	24.898,77D
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	675,77D	72,82	0,00	748,59D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	93,92C	971,86	877,94	0,00
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	3.909,60D	589,60	0,00	4.499,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	260.624,83D	38.331,53	0,00	298.956,36D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	245.437,23D	37.933,51	0,00	283.370,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.437,23D	37.933,51	0,00	283.370,74D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.632,48D	730,61	0,00	2.363,09D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.616,15D	720,27	0,00	4.336,42D
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	34.793,32D	4.237,17	0,00	39.030,49D
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	3.358,00D	12,00	0,00	3.370,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.204,69D	336,97	0,00	2.541,66D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.202,87D	634,01	0,00	5.836,88D
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	1.268,90D	1.054,09	0,00	2.322,99D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	42.087,32D	2.954,75	0,00	45.042,07D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	11.010,15D	1.923,03	0,00	12.933,18D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	2.802,67D	2.400,89	0,00	5.203,56D
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	1.526,87D	0,00	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	6.000,00D	1.200,00	0,00	7.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	102.922,70D	18.949,80	0,00	121.872,50D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	839,76D	279,92	0,00	1.119,68D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.187,60D	398,02	0,00	15.585,62D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.187,60D	398,02	0,00	15.585,62D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.039,48D	372,15	0,00	3.411,63D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	205,27D	11,95	0,00	217,22D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	11.942,85D	13,92	0,00	11.956,77D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	47.701,68D	9.264,23	0,00	56.965,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.370,08D	9.264,23	0,00	56.634,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.370,08D	9.264,23	0,00	56.634,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	47.370,08D	9.264,23	0,00	56.634,31D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	3.330,50D	0,00	0,00	3.330,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.065,80D	199,84	0,00	1.265,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.991,52D	2.497,90	0,00	12.489,42D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.486,60D	1.408,89	0,00	8.895,49D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	133,22D	24,98	0,00	158,20D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	20.645,64D	3.953,42	0,00	24.599,06D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/07/2020 14:33:08

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

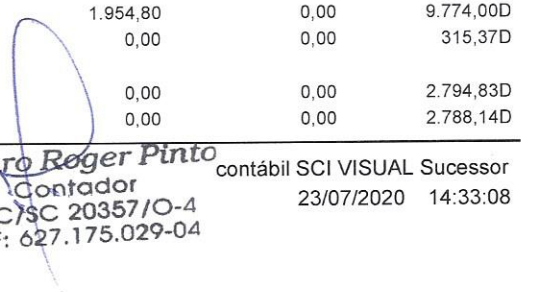
Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	1.179,20	0,00	5.896,00D
1324	3.2	DESPEAS	331,60D	0,00	0,00	331,60D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	331,60D	0,00	0,00	331,60D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	92.738,05D	16.166,89	0,00	108.904,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	91.689,49D	16.166,89	0,00	107.856,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	91.689,49D	16.166,89	0,00	107.856,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	91.689,49D	16.166,89	0,00	107.856,38D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.740,80D	0,00	0,00	5.740,80D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	16.910,79D	0,00	0,00	16.910,79D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.989,49D	931,72	0,00	5.921,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.458,18D	11.646,59	0,00	57.104,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.723,59D	2.882,51	0,00	18.606,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	623,69D	116,47	0,00	740,16D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	115,45C	0,00	0,00	115,45C
1324	3.2	DESPEAS	1.048,56D	0,00	0,00	1.048,56D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	1,56D	0,00	0,00	1,56D
2518	3.2.02.01	DESPEAS 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
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	59.492,70D	13.873,76	2.547,11	70.819,35D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	59.265,67D	13.826,51	2.547,11	70.545,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	59.265,67D	13.826,51	2.547,11	70.545,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	59.265,67D	13.826,51	2.547,11	70.545,07D
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	3.392,10D	639,40	0,00	4.031,50D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	31.960,40D	10.539,49	2.547,11	39.952,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.690,03D	1.978,10	0,00	12.668,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	424,01D	79,92	0,00	503,93D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
1324	3.2	DESPEAS	227,03D	47,25	0,00	274,28D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	227,03D	47,25	0,00	274,28D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	227,03D	47,25	0,00	274,28D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	47,25	0,00	47,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	227,03D	0,00	0,00	227,03D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	41.851,29D	7.461,15	0,00	49.312,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	39.056,46D	7.461,15	0,00	46.517,61D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	39.056,46D	7.461,15	0,00	46.517,61D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	39.056,46D	7.461,15	0,00	46.517,61D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	8.957,08D	0,00	0,00	8.957,08D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.805,42D	329,36	0,00	2.134,78D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	14.251,12D	4.116,90	0,00	18.368,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.682,58D	1.018,92	0,00	6.701,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	225,69D	41,17	0,00	266,86D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.819,20D	1.954,80	0,00	9.774,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	315,37D	0,00	0,00	315,37D
1324	3.2	DESPEAS	2.794,83D	0,00	0,00	2.794,83D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	2.788,14D	0,00	0,00	2.788,14D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

  
**Mauro Roger Pinto** contábil SCI VISUAL Sucessor  
 Contador  
 CRC/SC 20357/O-4  
 CPF: 627.175.029-04  
 23/07/2020 14:33:08



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.788,14D	0,00	0,00	2.788,14D
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/Cozinha/Limpeza	1.217,20D	0,00	0,00	1.217,20D
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
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	340,00D	0,00	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
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	218.021,23D	40.745,01	0,00	258.766,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	208.910,53D	38.888,01	0,00	247.798,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	208.910,53D	38.888,01	0,00	247.798,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	208.910,53D	38.888,01	0,00	247.798,54D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	37.220,42D	0,00	0,00	37.220,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.823,31D	2.233,32	0,00	14.056,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	114.931,08D	27.915,31	0,00	142.846,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	37.253,01D	6.909,03	0,00	44.162,04D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.477,91D	279,15	0,00	1.757,06D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.204,80D	1.551,20	0,00	7.756,00D
1324	3.2	DESPESAS	9.110,70D	1.857,00	0,00	10.967,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.110,70D	1.857,00	0,00	10.967,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.110,70D	1.857,00	0,00	10.967,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.961,00D	1.857,00	0,00	10.818,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	149,70D	0,00	0,00	149,70D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	28.535,64D	8.742,58	0,00	37.278,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.758,15D	4.383,42	0,00	25.141,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.758,15D	4.383,42	0,00	25.141,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	20.758,15D	4.383,42	0,00	25.141,57D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.654,63D	709,13	0,00	2.363,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.096,80D	226,92	0,00	1.323,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.055,18D	2.127,38	0,00	14.182,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.456,05D	702,02	0,00	4.158,07D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	137,09D	28,37	0,00	165,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.358,40D	589,60	0,00	2.948,00D
1324	3.2	DESPESAS	7.777,49D	4.359,16	0,00	12.136,65D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.777,48D	4.359,16	0,00	12.136,64D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.777,48D	4.359,16	0,00	12.136,64D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	536,59D	0,00	0,00	536,59D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	81,70	0,00	81,70D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.201,89D	1.332,46	0,00	6.534,35D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00D
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
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	143.678,13D	22.002,16	0,00	165.680,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	143.678,13D	22.002,16	0,00	165.680,29D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	143.678,13D	22.002,16	0,00	165.680,29D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	143.678,13D	22.002,16	0,00	165.680,29D
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	8.379,82D	1.269,63	0,00	9.649,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	96.409,39D	15.870,34	0,00	112.279,73D
3395	3.1.01.01.016	INSS	26.401,09D	3.927,89	0,00	30.328,98D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/07/2020 14:33:08

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Jurídicos</b>						
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.047,48D	158,70	0,00	1.206,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.102,40D	775,60	0,00	3.878,00D

## Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Archit

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	428.040,06D	88.753,21	2.929,15	513.864,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	409.979,55D	84.400,56	2.929,15	491.450,96D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	409.979,55D	84.400,56	2.929,15	491.450,96D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	409.979,55D	84.400,56	2.929,15	491.450,96D
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	52.373,01D	13.163,41	0,00	65.536,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	22.690,43D	4.511,02	0,00	27.201,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	232.973,66D	46.155,81	2.929,15	276.200,32D
3395	3.1.01.01.016	INSS	71.473,90D	13.956,04	0,00	85.429,94D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.002,31D	563,88	0,00	3.566,19D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	24.201,60D	6.050,40	0,00	30.252,00D
1324	3.2	DESPESAS	18.060,51D	4.352,65	0,00	22.413,16D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.060,51D	4.352,65	0,00	22.413,16D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.060,51D	4.352,65	0,00	22.413,16D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	5.412,89D	944,24	0,00	6.357,13D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.291,52D	453,07	0,00	2.744,59D
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 Veiculos	696,09D	1.356,00	0,00	2.052,09D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	57,00D	30,02	0,00	87,02D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	15,90	0,00	15,90D
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	843,90D	936,92	0,00	1.780,82D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	182,06D	0,00	0,00	182,06D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.753,72D	606,50	0,00	2.360,22D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.149,10D	0,00	0,00	3.149,10D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	76,00D	10,00	0,00	86,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	116.818,72D	21.747,53	0,00	138.566,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	116.742,46D	21.747,53	0,00	138.489,99D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	116.742,46D	21.747,53	0,00	138.489,99D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	116.742,46D	21.747,53	0,00	138.489,99D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	15.675,00D	0,00	0,00	15.675,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.679,47D	1.236,76	0,00	7.916,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	67.818,20D	15.459,46	0,00	83.277,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.029,64D	3.826,31	0,00	24.855,95D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	668,95D	154,60	0,00	823,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.871,20D	1.070,40	0,00	5.941,60D
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

CRG-SP/20357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/07/2020 14:33:08



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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

*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



---

EDÉSIO JUSTEN

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