


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.124.553,24D	1.458.085,11	1.931.970,95	12.650.667,40D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.112.654,49D	1.442.264,45	1.917.230,94	3.637.688,00D
30	1.1.01	DISPONIVEL	29.054,19D	1.121.799,62	1.122.228,01	28.625,80D
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	28.054,19D	1.120.799,62	1.121.228,01	27.625,80D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	1.082.332,56	1.082.332,56	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	28.054,19D	38.467,06	38.895,45	27.625,80D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.083.600,30D	320.464,83	795.002,93	3.609.062,20D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.083.600,30D	320.464,83	795.002,93	3.609.062,20D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	388.263,34D	288.560,94	285.154,67	391.669,61D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.655.868,75D	5.683,85	500.317,69	3.161.234,91D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	39.468,21D	26.220,04	9.530,57	56.157,68D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.984,87D	15.820,66	14.740,01	3.065,52D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.984,87D	15.820,66	14.740,01	3.065,52D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	14.896,20	13.830,68	1.065,52D
353779	1.2.01.009	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	1.984,87D	15,13	0,00	2.000,00D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	877,94	877,94	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	31,39	31,39	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.009.913,88D	0,00	0,00	9.009.913,88D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.009.913,88D	0,00	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	8.855.763,88D	0,00	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	132.616,10D	0,00	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 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 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.055.983,54C	707.792,96	716.986,27	13.065.176,85C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.674,51C	707.792,96	716.986,27	235.867,82C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.951,66C	119.290,88	119.290,89	15.951,67C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.951,66C	119.290,88	119.290,89	15.951,67C
354244	2.1.01.01.258	Abreu & Ramos Refrigeração Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
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	316,49	316,49	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.112,57	4.112,57	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
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	1.316,20	1.316,20	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	290,00	290,00	0,00
353841	2.1.01.01.221	Ellen Christini Pereira Medeiros	0,00	346,00	346,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	10.858,03	10.858,03	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
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	51.806,33	51.806,33	0,00
352977	2.1.01.01.147	LCMED - Medicina Ocupacional Ltda ME	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	742,66	742,66	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	447,46C	481,80	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	1.263,22	1.263,22	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	0,01D	1.332,46	1.332,47	0,00
353493	2.1.01.01.190	Setor 1 Materiais de Escritorio Ltda	0,00	754,39	754,39	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	14.940,00	14.940,00	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	719,22	719,22	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	274,51	274,51	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	119.846,41C	498.615,46	483.890,76	105.121,71C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	119.846,41C	498.615,46	483.890,76	105.121,71C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	8.872,80C	8.872,80	0,00	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.345,57C	3.345,57	3.345,57	3.345,57C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	378.769,05	378.769,05	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	107.628,04C	107.628,04	101.776,14	101.776,14C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.224,77C	88.083,49	112.016,49	113.157,77C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.224,77C	88.083,49	112.016,49	113.157,77C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.380,00C	0,00	30,00	1.410,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.160,55C	12.160,45	10.857,93	10.858,03C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.013,58C	11.013,58	11.852,58	11.852,58C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	38.412,05C	38.412,05	51.806,33	51.806,33C
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	22.707,05C	22.813,87	33.318,29	33.211,47C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.520,06C	1.520,06	1.987,88	1.987,88C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.651,67C	1.803,13	1.788,13	1.636,67C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.651,67C	1.803,13	1.788,13	1.636,67C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	910,54C	1.062,00	1.062,00	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	556,45C	556,45	541,45	541,45C
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: 1627.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.082.211,81D	946.516,26	131.371,12	2.897.356,95D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.733.212,41D	903.662,68	131.371,12	2.505.503,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.733.212,41D	903.662,68	131.371,12	2.505.503,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.733.212,41D	903.662,68	131.371,12	2.505.503,97D
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/Demissional	70,00D	1.900,00	0,00	1.970,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	178.482,27D	5.477,71	0,00	183.959,98D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	78.416,67D	10.857,93	0,00	89.274,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	808.913,48D	134.021,54	3.779,79	939.155,23D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	121.100,37D	156.444,01	0,00	277.544,38D
3395	3.1.01.01.016	INSS	260.704,97D	51.806,33	0,00	312.511,30D
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	9.936,18D	1.987,88	0,00	11.924,06D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	0,00	877,94	877,94C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	24.599,06D	3.953,42	0,00	28.552,48D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	87.512,17D	521.967,96	126.682,00	482.798,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	76.840,80D	14.940,00	0,00	91.780,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	677,92D	305,90	31,39	952,43D
1324	3.2	DESPESAS	348.999,40D	42.853,58	0,00	391.852,98D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	333.405,52D	42.170,50	0,00	375.576,02D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.405,52D	42.170,50	0,00	375.576,02D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.363,09D	316,49	0,00	2.679,58D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.336,42D	719,22	0,00	5.055,64D
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	6.357,13D	1.263,22	0,00	7.620,35D
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	39.030,49D	4.112,57	0,00	43.143,06D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.818,00D	1.857,00	0,00	12.675,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.744,59D	453,07	0,00	3.197,66D
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	3.370,00D	12,00	0,00	3.382,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.078,25D	336,97	0,00	3.415,22D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	81,70D	170,63	0,00	252,33D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.836,88D	634,01	0,00	6.470,89D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	7.834,82D	1.332,47	0,00	9.167,29D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	841,00D	537,90	0,00	1.378,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.375,08D	210,00	0,00	4.585,08D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	45.279,09D	337,40	0,00	45.616,49D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	12.933,18D	1.923,03	0,00	14.856,21D
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	6.436,66D	2.058,86	0,00	8.495,52D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	643,23D	781,06	0,00	1.424,29D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	4.666,25D	0,00	0,00	4.666,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.345,81D	290,00	0,00	3.635,81D
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	5.403,13D	1.881,88	0,00	7.285,01D
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	6.679,00D	13,00	0,00	6.692,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Seguranca e Limpeza	121.872,50D	18.949,80	0,00	140.822,30D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.119,68D	279,92	0,00	1.399,60D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.593,88D	683,08	0,00	16.276,96D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.593,88D	683,08	0,00	16.276,96D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.419,89D	329,88	0,00	3.749,77D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	217,22D	5,63	0,00	222,85D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	11.956,77D	347,57	0,00	12.304,34D

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2020 13:16:20

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.150.781,51C	0,00	332.065,99	2.482.847,50C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.150.781,51C	0,00	332.065,99	2.482.847,50C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.092.813,00C	0,00	326.060,00	2.418.873,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.092.813,00C	0,00	326.060,00	2.418.873,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	79.731,00C	0,00	9.100,00	88.831,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	200.000,00C	0,00	80.000,00	280.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	119.594,00C	0,00	13.650,00	133.244,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	99.664,00C	0,00	11.375,00	111.039,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	173.652,00C	0,00	28.942,00	202.594,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	119.594,00C	0,00	13.650,00	133.244,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	153.256,00C	0,00	19.110,00	172.366,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	59.798,00C	0,00	6.825,00	66.623,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	153.256,00C	0,00	19.110,00	172.366,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.456,83C	0,00	89,89	3.546,72C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.456,83C	0,00	89,89	3.546,72C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.456,83C	0,00	89,89	3.546,72C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	54.511,68C	0,00	5.916,10	60.427,78C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	54.511,68C	0,00	5.916,10	60.427,78C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	80,00C	0,00	35,13	115,13C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	54.431,68C	0,00	5.880,97	60.312,65C

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 FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	682.054,05D	43.913,18	877,94	725.089,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	383.097,69D	12.249,22	877,94	394.468,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	383.097,69D	12.249,22	877,94	394.468,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	383.097,69D	12.249,22	877,94	394.468,97D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Demissional	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	9.709,62D	0,00	0,00	9.709,62D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.916,06D	582,48	0,00	5.498,54D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.211,83D	7.282,21	0,00	59.494,04D
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	24.898,77D	1.857,11	0,00	26.755,88D
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	748,59D	72,82	0,00	821,41D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	0,00	877,94	877,94C
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	4.499,20D	589,60	0,00	5.088,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	298.956,36D	31.663,96	0,00	330.620,32D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	283.370,74D	30.984,01	0,00	314.354,75D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.370,74D	30.984,01	0,00	314.354,75D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.363,09D	316,49	0,00	2.679,58D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.336,42D	719,22	0,00	5.055,64D
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	39.030,49D	4.112,57	0,00	43.143,06D
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	3.370,00D	12,00	0,00	3.382,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.541,66D	336,97	0,00	2.878,63D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.836,88D	634,01	0,00	6.470,89D
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	2.322,99D	0,00	0,00	2.322,99D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	45.042,07D	0,00	0,00	45.042,07D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	12.933,18D	1.923,03	0,00	14.856,21D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	5.203,56D	0,00	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	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	121.872,50D	18.949,80	0,00	140.822,30D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.119,68D	279,92	0,00	1.399,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.585,62D	679,95	0,00	16.265,57D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.585,62D	679,95	0,00	16.265,57D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.411,63D	326,75	0,00	3.738,38D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	217,22D	5,63	0,00	222,85D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	11.956,77D	347,57	0,00	12.304,34D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	56.965,91D	9.282,93	0,00	66.248,84D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.634,31D	9.282,93	0,00	65.917,24D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.634,31D	9.282,93	0,00	65.917,24D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	56.634,31D	9.282,93	0,00	65.917,24D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.330,50D	0,00	0,00	3.330,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.265,64D	199,83	0,00	1.465,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.489,42D	2.497,88	0,00	14.987,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.895,49D	1.427,62	0,00	10.323,11D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	158,20D	24,98	0,00	183,18D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2020 13:17:30

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	24.599,06D	3.953,42	0,00	28.552,48D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.896,00D	1.179,20	0,00	7.075,20D
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	108.904,94D	16.254,24	0,00	125.159,18D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	107.856,38D	16.254,24	0,00	124.110,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	107.856,38D	16.254,24	0,00	124.110,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	107.856,38D	16.254,24	0,00	124.110,62D
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	5.921,21D	931,72	0,00	6.852,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	57.104,77D	11.646,59	0,00	68.751,36D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.606,10D	2.969,86	0,00	21.575,96D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	740,16D	116,47	0,00	856,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
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	70.819,35D	13.873,48	2.547,11	82.145,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	70.545,07D	13.873,48	2.547,11	81.871,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	70.545,07D	13.873,48	2.547,11	81.871,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	70.545,07D	13.873,48	2.547,11	81.871,44D
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	4.031,50D	638,62	0,00	4.670,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	39.952,78D	10.529,85	2.547,11	47.935,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.668,13D	2.035,58	0,00	14.703,71D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	503,93D	79,83	0,00	583,76D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	274,28D	0,00	0,00	274,28D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	274,28D	0,00	0,00	274,28D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274,28D	0,00	0,00	274,28D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	47,25D	0,00	0,00	47,25D
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	49.312,44D	12.114,60	31,39	61.395,65D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.517,61D	8.557,55	31,39	55.043,77D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.517,61D	8.557,55	31,39	55.043,77D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	46.517,61D	8.557,55	31,39	55.043,77D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	8.957,08D	2.259,11	0,00	11.216,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.134,78D	374,54	0,00	2.509,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.368,02D	2.422,57	0,00	20.790,59D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.701,50D	1.193,81	0,00	7.895,31D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	266,86D	46,82	0,00	313,68D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.774,00D	1.954,80	0,00	11.728,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	315,37D	305,90	31,39	589,88D
1324	3.2	DESPESAS	2.794,83D	3.657,05	0,00	6.351,88D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto Contábil SCI VISUAL Sucessor
 Confador 18/08/2020 13:17:30
 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 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.788,14D	3.553,92	0,00	6.342,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.788,14D	3.553,92	0,00	6.342,06D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	474,00	0,00	474,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	150,00D	240,00	0,00	390,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	1.217,20D	2.058,86	0,00	3.276,06D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	781,06	0,00	781,06D
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	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6,69D	3,13	0,00	9,82D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6,69D	3,13	0,00	9,82D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	6,69D	3,13	0,00	9,82D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	258.766,24D	40.954,29	0,00	299.720,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	247.798,54D	39.097,29	0,00	286.895,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	247.798,54D	39.097,29	0,00	286.895,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	247.798,54D	39.097,29	0,00	286.895,83D
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	14.056,63D	2.233,24	0,00	16.289,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	142.846,39D	27.915,31	0,00	170.761,70D
3395	3.1.01.01.016	INSS	44.162,04D	7.118,39	0,00	51.280,43D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.757,06D	279,15	0,00	2.036,21D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.756,00D	1.551,20	0,00	9.307,20D
1324	3.2	DESPESAS	10.967,70D	1.857,00	0,00	12.824,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.967,70D	1.857,00	0,00	12.824,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.967,70D	1.857,00	0,00	12.824,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.818,00D	1.857,00	0,00	12.675,00D
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	37.278,22D	5.669,35	0,00	42.947,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.141,57D	4.166,25	0,00	29.307,82D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.141,57D	4.166,25	0,00	29.307,82D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	25.141,57D	4.166,25	0,00	29.307,82D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.363,76D	0,00	0,00	2.363,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.323,72D	212,74	0,00	1.536,46D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	14.182,56D	2.659,23	0,00	16.841,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.158,07D	678,09	0,00	4.836,16D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	165,46D	26,59	0,00	192,05D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.948,00D	589,60	0,00	3.537,60D
1324	3.2	DESPESAS	12.136,65D	1.503,10	0,00	13.639,75D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.136,64D	1.503,10	0,00	13.639,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.136,64D	1.503,10	0,00	13.639,74D
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	81,70D	170,63	0,00	252,33D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.534,35D	1.332,47	0,00	7.866,82D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.945,00D	0,00	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
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	165.680,29D	697.367,32	126.682,00	736.365,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	165.680,29D	696.223,84	126.682,00	735.222,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	165.680,29D	696.223,84	126.682,00	735.222,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	165.680,29D	696.223,84	126.682,00	735.222,13D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	8.337,95D	0,00	0,00	8.337,95D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/08/2020 13:17:30

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.649,45D	0,00	0,00	9.649,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	112.279,73D	0,00	0,00	112.279,73D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	156.444,01	0,00	156.444,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.328,98D	16.405,64	0,00	46.734,62D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.206,18D	630,63	0,00	1.836,81D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	521.967,96	126.682,00	395.285,96D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.878,00D	775,60	0,00	4.653,60D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.143,48	0,00	1.143,48D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.143,48	0,00	1.143,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.143,48	0,00	1.143,48D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	1.143,48	0,00	1.143,48D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	513.864,12D	85.223,51	1.232,68	597.854,95D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	491.450,96D	82.094,52	1.232,68	572.312,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	491.450,96D	82.094,52	1.232,68	572.312,80D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	491.450,96D	82.094,52	1.232,68	572.312,80D
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	35,00	0,00	105,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	65.536,42D	3.218,60	0,00	68.755,02D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	27.201,45D	4.448,00	0,00	31.649,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	276.200,32D	53.608,44	1.232,68	328.576,08D
3395	3.1.01.01.016	INSS	85.429,94D	14.178,08	0,00	99.608,02D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.566,19D	556,00	0,00	4.122,19D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	30.252,00D	6.050,40	0,00	36.302,40D
1324	3.2	DESPESAS	22.413,16D	3.128,99	0,00	25.542,15D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.413,16D	3.128,99	0,00	25.542,15D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.413,16D	3.128,99	0,00	25.542,15D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	6.357,13D	1.263,22	0,00	7.620,35D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.744,59D	453,07	0,00	3.197,66D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	555,00D	63,90	0,00	618,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.052,09D	210,00	0,00	2.262,09D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	87,02D	97,40	0,00	184,42D
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	15,90D	0,00	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	1.780,82D	290,00	0,00	2.070,82D
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	2.360,22D	738,40	0,00	3.098,62D
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	86,00D	13,00	0,00	99,00D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	138.566,25D	21.863,36	0,00	160.429,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	138.489,99D	21.863,36	0,00	160.353,35D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	138.489,99D	21.863,36	0,00	160.353,35D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	138.489,99D	21.863,36	0,00	160.353,35D
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	7.916,23D	1.236,76	0,00	9.152,99D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	83.277,66D	15.459,46	0,00	98.737,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.855,95D	3.942,15	0,00	28.798,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	823,55D	154,59	0,00	978,14D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.941,60D	1.070,40	0,00	7.012,00D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto

Contador contábil SCI VISUAL Sucessor
CRC/SC 20357/O-4 18/08/2020 13:17:30
CPF: 627.175.029-04

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

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