

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.650.667,40D	805.549,91	793.549,41	12.662.667,90D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.637.688,00D	804.560,95	791.494,93	3.650.754,02D
30	1.1.01	DISPONIVEL	28.625,80D	543.989,68	537.740,26	34.875,22D
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	27.625,80D	543.989,68	537.740,26	33.875,22D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	515.047,68	515.047,68	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	27.625,80D	28.942,00	22.692,58	33.875,22D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.609.062,20D	260.571,27	253.754,67	3.615.878,80D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.609.062,20D	260.571,27	253.754,67	3.615.878,80D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	391.669,61D	256.651,90	253.754,67	394.566,84D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.161.234,91D	3.847,97	0,00	3.165.082,88D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	56.157,68D	71,40	0,00	56.229,08D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.065,52D	988,96	2.054,48	2.000,00D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.065,52D	988,96	2.054,48	2.000,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	1.065,52D	111,02	1.176,54	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	9.009.913,88D	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

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/09/2020 16:40:15

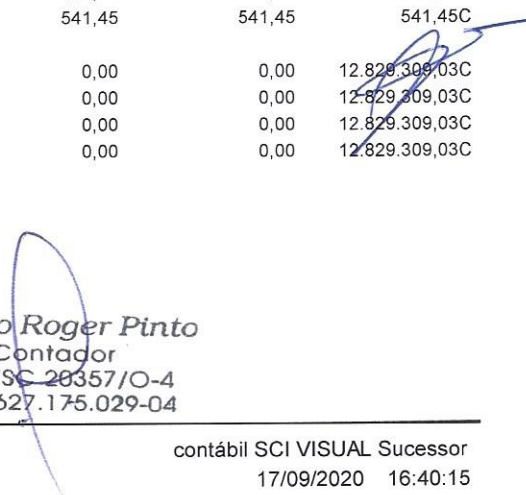
# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.065.176,85C	282.046,39	252.816,67	13.035.947,13C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.867,82C	282.046,39	252.816,67	206.638,10C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.951,67C	63.276,48	63.276,48	15.951,67C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.951,67C	63.276,48	63.276,48	15.951,67C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	182,15	182,15	0,00
351962	2.1.01.01.084	Alves e Goulart Informática Ltda	0,00	96,00	96,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	340,85	340,85	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.251,74	4.251,74	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	424,16	424,16	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	976,58	976,58	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	53,68	53,68	0,00
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	1.854,03	1.854,03	0,00
353825	2.1.01.01.219	Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	3.704,72	3.704,72	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	290,00	290,00	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
354279	2.1.01.01.261	Launch Pad Tecnologia Serv Pagamentos Ltda	0,00	599,90	599,90	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	742,00	742,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	730,96	730,96	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353671	2.1.01.01.207	Mundialmix Comercio de Alimentos Ltda	0,00	566,76	566,76	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	1.628,26	1.628,26	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	104,00	104,00	0,00
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.332,46	1.332,46	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	14.681,40	14.681,40	0,00
354287	2.1.01.01.262	Sompo Seguros SA	0,00	1.433,42	1.433,42	0,00
354074	2.1.01.01.243	Start Service Assess Planej Aval Saude Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	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	719,57	719,57	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	105.121,71C	105.121,71	108.526,30	108.526,30C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	105.121,71C	105.121,71	108.526,30	108.526,30C
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	101.776,14C	101.776,14	105.180,73	105.180,73C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	113.157,77C	111.860,07	79.225,76	80.523,46C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	113.157,77C	111.860,07	79.225,76	80.523,46C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.410,00C	0,00	28,00	1.438,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	10.858,03C	10.858,03	10.878,75	10.878,75C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.852,58C	11.852,57	10.531,23	10.531,24C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	51.806,33C	51.806,33	35.466,68	35.466,68C
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	33.211,47C	33.191,78	18.797,79	18.817,48C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.987,88C	1.987,88	1.359,83	1.359,83C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.636,67C	1.788,13	1.788,13	1.636,67C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.636,67C	1.788,13	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	541,45C	541,45	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 26357/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 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.897.356,95D	256.548,24	3.536,07	3.150.369,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.505.503,97D	206.627,45	3.536,07	2.708.595,35D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.505.503,97D	206.627,45	3.536,07	2.708.595,35D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.505.503,97D	206.627,45	3.536,07	2.708.595,35D
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	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	183.959,98D	1.307,92	0,00	185.267,90D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	89.274,60D	10.878,75	0,00	100.153,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	939.155,23D	137.223,57	2.658,13	1.073.720,67D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	277.544,38D	0,00	0,00	277.544,38D
3395	3.1.01.01.016	INSS	312.511,30D	35.466,68	0,00	347.977,98D
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	11.924,06D	1.359,83	0,00	13.283,89D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	877,94C	1.755,88	877,94	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	28.552,48D	3.953,42	0,00	32.505,90D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	482.798,13D	0,00	0,00	482.798,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	91.780,80D	14.681,40	0,00	106.462,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	952,43D	0,00	0,00	952,43D
1324	3.2	DESPESAS	391.852,98D	49.920,79	0,00	441.773,77D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	375.576,02D	49.552,88	0,00	425.128,90D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.576,02D	49.552,88	0,00	425.128,90D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.679,58D	340,85	0,00	3.020,43D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	5.055,64D	719,57	0,00	5.775,21D
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	7.620,35D	1.628,26	0,00	9.248,61D
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	43.143,06D	4.251,74	0,00	47.394,80D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.675,00D	1.857,00	0,00	14.532,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.197,66D	4.734,98	0,00	7.932,64D
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	3.382,00D	12,00	0,00	3.394,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.415,22D	347,15	0,00	3.762,37D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	252,33D	0,00	0,00	252,33D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.470,89D	634,01	0,00	7.104,90D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	9.167,29D	1.428,46	0,00	10.595,75D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.378,90D	0,00	0,00	1.378,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.585,08D	730,96	0,00	5.316,04D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	45.616,49D	0,00	0,00	45.616,49D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	14.856,21D	1.923,03	0,00	16.779,24D
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	8.495,52D	1.712,79	0,00	10.208,31D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.424,29D	1.450,00	0,00	2.874,29D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	4.666,25D	104,00	0,00	4.770,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.635,81D	1.790,00	0,00	5.425,81D
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/Coroa Flores	198,00D	320,00	0,00	518,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	7.285,01D	605,04	0,00	7.890,05D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.675,97D	1.433,42	0,00	6.109,39D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	6.692,00D	0,00	0,00	6.692,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	140.822,30D	18.949,80	0,00	159.772,10D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	599,90	0,00	599,90D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.399,60D	279,92	0,00	1.679,52D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.276,96D	367,91	0,00	16.644,87D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.276,96D	367,91	0,00	16.644,87D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.749,77D	346,93	0,00	4.096,70D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	222,85D	2,74	0,00	225,59D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12.304,34D	18,24	0,00	12.322,58D

*Mauro Rogej Pinto*

Contador contábil SCI VISUAL Sucessor

CRC/SC. 20357/O-4 17/09/2020 16:40:15

CPF: 627.175:029-04

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.482.847,50C	0,00	294.242,39	2.777.089,89C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.482.847,50C	0,00	294.242,39	2.777.089,89C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.418.873,00C	0,00	290.166,00	2.709.039,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.418.873,00C	0,00	290.166,00	2.709.039,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	88.831,00C	0,00	9.332,00	98.163,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	280.000,00C	0,00	40.000,00	320.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	133.244,00C	0,00	13.998,00	147.242,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	111.039,00C	0,00	11.665,00	122.704,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	202.594,00C	0,00	28.942,00	231.536,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	133.244,00C	0,00	13.998,00	147.242,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	172.366,00C	0,00	19.597,00	191.963,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	210.000,00C	0,00	30.000,00	240.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	66.623,00C	0,00	6.999,00	73.622,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	172.366,00C	0,00	19.597,00	191.963,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.546,72C	0,00	89,99	3.636,71C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.546,72C	0,00	89,99	3.636,71C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.546,72C	0,00	89,99	3.636,71C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	60.427,78C	0,00	3.986,40	64.414,18C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	60.427,78C	0,00	3.986,40	64.414,18C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	115,13C	0,00	20,76	135,89C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	60.312,65C	0,00	3.965,64	64.278,29C

*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 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	725.089,29D	47.053,21	877,94	771.264,56D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	394.468,97D	12.140,17	877,94	405.731,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	394.468,97D	12.140,17	877,94	405.731,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	394.468,97D	12.140,17	877,94	405.731,20D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Desmissional	1.865,00D	0,00	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	5.498,54D	582,58	0,00	6.081,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	59.494,04D	7.282,21	0,00	66.776,25D
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	26.755,88D	1.857,08	0,00	28.612,96D
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	821,41D	72,82	0,00	894,23D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	877,94C	1.755,88	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	5.088,80D	589,60	0,00	5.678,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	330.620,32D	34.913,04	0,00	365.533,36D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	314.354,75D	34.545,13	0,00	348.899,88D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.354,75D	34.545,13	0,00	348.899,88D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.679,58D	340,85	0,00	3.020,43D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	5.055,64D	719,57	0,00	5.775,21D
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	43.143,06D	4.251,74	0,00	47.394,80D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.633,64	0,00	1.633,64D
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	3.382,00D	12,00	0,00	3.394,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.878,63D	347,15	0,00	3.225,78D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.470,89D	634,01	0,00	7.104,90D
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	14.856,21D	1.923,03	0,00	16.779,24D
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/Coroa Flores	198,00D	320,00	0,00	518,00D
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	1.433,42	0,00	2.960,29D
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	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	140.822,30D	18.949,80	0,00	159.772,10D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.399,60D	279,92	0,00	1.679,52D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.265,57D	367,91	0,00	16.633,48D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.265,57D	367,91	0,00	16.633,48D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.738,38D	346,93	0,00	4.085,31D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	222,85D	2,74	0,00	225,59D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12.304,34D	18,24	0,00	12.322,58D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	66.248,84D	9.282,94	0,00	75.531,78D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	65.917,24D	9.282,94	0,00	75.200,18D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	65.917,24D	9.282,94	0,00	75.200,18D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	65.917,24D	9.282,94	0,00	75.200,18D
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	1.465,47D	199,84	0,00	1.665,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	14.987,30D	2.497,88	0,00	17.485,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.323,11D	1.427,62	0,00	11.750,73D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto  
Contador  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627.175.029-04  
contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/09/2020 17:04:26

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	183,18D	24,98	0,00	208,16D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	28.552,48D	3.953,42	0,00	32.505,90D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.075,20D	1.179,20	0,00	8.254,40D
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
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	125.159,18D	17.754,24	0,00	142.913,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	124.110,62D	16.254,24	0,00	140.364,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	124.110,62D	16.254,24	0,00	140.364,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	124.110,62D	16.254,24	0,00	140.364,86D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	5.740,80D	0,00	0,00	5.740,80D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	16.910,79D	0,00	0,00	16.910,79D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.852,93D	931,72	0,00	7.784,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	68.751,36D	11.646,59	0,00	80.397,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.575,96D	2.969,86	0,00	24.545,82D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	856,63D	116,47	0,00	973,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	115,45C	0,00	0,00	115,45C
1324	3.2	DESPESAS	1.048,56D	1.500,00	0,00	2.548,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.047,00D	1.500,00	0,00	2.547,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.047,00D	1.500,00	0,00	2.547,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	82.145,72D	13.973,94	2.547,11	93.572,55D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	81.871,44D	13.973,94	2.547,11	93.298,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	81.871,44D	13.973,94	2.547,11	93.298,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	81.871,44D	13.973,94	2.547,11	93.298,27D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	10.440,73D	0,00	0,00	10.440,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.670,12D	644,60	0,00	5.314,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	47.935,52D	10.604,54	2.547,11	55.992,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.703,71D	2.054,63	0,00	16.758,34D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	583,76D	80,57	0,00	664,33D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
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
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	61.395,65D	11.094,60	111,02	72.379,23D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.043,77D	7.931,81	111,02	62.864,56D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.043,77D	7.931,81	111,02	62.864,56D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	55.043,77D	7.931,81	111,02	62.864,56D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	11.216,19D	1.307,92	0,00	12.524,11D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.509,32D	355,51	0,00	2.864,83D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.790,59D	3.135,97	111,02	23.815,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.895,31D	1.133,17	0,00	9.028,48D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	313,68D	44,44	0,00	358,12D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.728,80D	1.954,80	0,00	13.683,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	589,88D	0,00	0,00	589,88D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/09/2020 17:04:26



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
1324	3.2	DESPEAS	6.351,88D	3.162,79	0,00	9.514,67D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	6.342,06D	3.162,79	0,00	9.504,85D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.342,06D	3.162,79	0,00	9.504,85D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	474,00D	0,00	0,00	474,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	3.276,06D	1.712,79	0,00	4.988,85D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	781,06D	1.450,00	0,00	2.231,06D
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	DESPEAS FINANCEIRAS	9,82D	0,00	0,00	9,82D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	9,82D	0,00	0,00	9,82D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	9,82D	0,00	0,00	9,82D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	299.720,53D	40.954,27	0,00	340.674,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	286.895,83D	39.097,27	0,00	325.993,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	286.895,83D	39.097,27	0,00	325.993,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	286.895,83D	39.097,27	0,00	325.993,10D
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	16.289,87D	2.233,22	0,00	18.523,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	170.761,70D	27.915,31	0,00	198.677,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	51.280,43D	7.118,39	0,00	58.398,82D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.036,21D	279,15	0,00	2.315,36D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.307,20D	1.551,20	0,00	10.858,40D
1324	3.2	DESPEAS	12.824,70D	1.857,00	0,00	14.681,70D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	12.824,70D	1.857,00	0,00	14.681,70D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.824,70D	1.857,00	0,00	14.681,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.675,00D	1.857,00	0,00	14.532,00D
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 DESPEAS	42.947,57D	5.698,72	0,00	48.646,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	29.307,82D	4.166,26	0,00	33.474,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	29.307,82D	4.166,26	0,00	33.474,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	29.307,82D	4.166,26	0,00	33.474,08D
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	1.536,46D	212,75	0,00	1.749,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.841,79D	2.659,23	0,00	19.501,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.836,16D	678,09	0,00	5.514,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	192,05D	26,59	0,00	218,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.537,60D	589,60	0,00	4.127,20D
1324	3.2	DESPEAS	13.639,75D	1.532,46	0,00	15.172,21D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	13.639,74D	1.532,46	0,00	15.172,20D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	13.639,74D	1.532,46	0,00	15.172,20D
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	252,33D	0,00	0,00	252,33D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	7.866,82D	1.428,46	0,00	9.295,28D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.945,00D	104,00	0,00	3.049,00D
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	DESPEAS FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2518	3.2.02.01	DESPEAS 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 DESPEAS	736.365,61D	517,00	0,00	736.882,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	735.222,13D	517,00	0,00	735.739,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	735.222,13D	517,00	0,00	735.739,13D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

17/09/2020 17:04:26

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	735.222,13D	517,00	0,00	735.739,13D
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	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	156.444,01D	0,00	0,00	156.444,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	46.734,62D	0,00	0,00	46.734,62D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.836,81D	0,00	0,00	1.836,81D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	395.285,96D	0,00	0,00	395.285,96D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.653,60D	517,00	0,00	5.170,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.143,48D	0,00	0,00	1.143,48D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.143,48D	0,00	0,00	1.143,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.143,48D	0,00	0,00	1.143,48D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.143,48D	0,00	0,00	1.143,48D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	597.854,95D	88.355,96	0,00	686.210,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	572.312,80D	81.400,46	0,00	653.713,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	572.312,80D	81.400,46	0,00	653.713,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	572.312,80D	81.400,46	0,00	653.713,26D
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	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	68.755,02D	0,00	0,00	68.755,02D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	31.649,45D	4.481,77	0,00	36.131,22D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	328.576,08D	56.022,38	0,00	384.598,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	99.608,02D	14.285,69	0,00	113.893,71D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.122,19D	560,22	0,00	4.682,41D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	36.302,40D	6.050,40	0,00	42.352,80D
1324	3.2	DESPESAS	25.542,15D	6.955,50	0,00	32.497,65D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.542,15D	6.955,50	0,00	32.497,65D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.542,15D	6.955,50	0,00	32.497,65D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	7.620,35D	1.628,26	0,00	9.248,61D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.197,66D	3.101,34	0,00	6.299,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	618,90D	0,00	0,00	618,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.262,09D	730,96	0,00	2.993,05D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	184,42D	0,00	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	2.070,82D	290,00	0,00	2.360,82D
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	3.098,62D	605,04	0,00	3.703,66D
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	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	599,90	0,00	599,90D
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	160.429,61D	21.863,36	0,00	182.292,97D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	160.353,35D	21.863,36	0,00	182.216,71D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	160.353,35D	21.863,36	0,00	182.216,71D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	160.353,35D	21.863,36	0,00	182.216,71D
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	9.152,99D	1.236,76	0,00	10.389,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	98.737,12D	15.459,46	0,00	114.196,58D
3395	3.1.01.01.016	INSS	28.798,10D	3.942,15	0,00	32.740,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	978,14D	154,59	0,00	1.132,73D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.012,00D	1.070,40	0,00	8.082,40D
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  
CRC/SC 20357/O-4  
CPF: 627.775.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
17/09/2020 17:04:26



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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						

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