


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.662.667,90D	815.618,11	758.705,44	12.719.580,57D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.650.754,02D	807.346,00	753.979,13	3.704.120,89D
30	1.1.01	DISPONIVEL	34.875,22D	531.484,04	525.841,71	40.517,55D
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	33.875,22D	530.484,04	524.841,71	39.517,55D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	501.542,04	501.542,04	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	33.875,22D	28.942,00	23.299,67	39.517,55D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.615.878,80D	275.861,96	228.137,42	3.663.603,34D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.615.878,80D	275.861,96	228.137,42	3.663.603,34D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	394.566,84D	272.497,74	228.063,08	439.001,50D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.165.082,88D	3.364,22	0,00	3.168.447,10D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	56.229,08D	0,00	74,34	56.154,74D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	2.000,00D	7.791,11	4.726,31	5.064,80D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.000,00D	7.791,11	4.726,31	5.064,80D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	0,00	697,00	0,00	697,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	6.133,79	1.765,99	4.367,80D
353779	1.2.01.009	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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	82,38	82,38	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.009.913,88D	481,00	0,00	9.010.394,88D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.009.913,88D	481,00	0,00	9.010.394,88D
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	481,00	0,00	8.856.244,88D
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	481,00	0,00	810.936,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D


Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20857/O-4
 CPF: 627.175.029-04

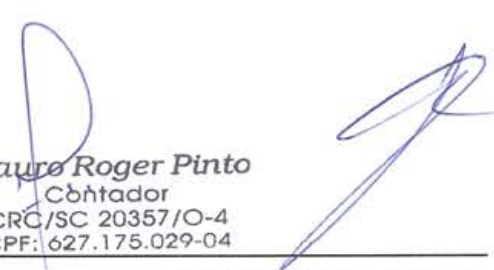
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.035.947,13C	293.404,43	293.767,34	13.036.310,04C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	206.638,10C	293.404,43	293.767,34	207.001,01C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.951,67C	103.381,06	103.381,06	15.951,67C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.951,67C	103.381,06	103.381,06	15.951,67C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	186,05	186,05	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	377,39	377,39	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.258,92	4.258,92	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	710,24	710,24	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	290,00	290,00	0,00
354228	2.1.01.01.256	Duarte e Goulart Comercio Serv Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
351911	2.1.01.01.079	Fabesul Comercio de Suprimentos Ltda	0,00	1.832,74	1.832,74	0,00
354309	2.1.01.01.264	Fey Probst & Brustolin Advocacia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	10.969,03	10.969,03	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	330,00	330,00	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
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	35.754,46	35.754,46	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	1.871,00	1.871,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.578,72	1.578,72	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.332,46	1.332,46	0,00
354325	2.1.01.01.265	SHC Comercio de Moveis Serv Montag Ltda	0,00	481,00	481,00	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	14.164,40	14.164,40	0,00
352675	2.1.01.01.121	Tecnoport Tecno Portas Portoes Autom Ltda	0,00	240,00	240,00	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	731,76	731,76	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	93,18	93,18	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	108.526,30C	108.526,30	108.522,90	108.522,90C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.526,30C	108.526,30	108.522,90	108.522,90C
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	105.180,73C	105.180,73	105.177,33	105.177,33C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.523,46C	79.770,89	80.075,25	80.827,82C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.523,46C	79.770,89	80.075,25	80.827,82C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.438,00C	0,00	28,00	1.466,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	10.878,75C	10.878,75	10.969,03	10.969,03C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.531,24C	10.531,24	10.645,32	10.645,32C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	35.466,68C	35.466,67	35.754,45	35.754,46C
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	18.817,48C	19.370,91	19.143,83	18.590,40C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.359,83C	1.359,84	1.371,14	1.371,13C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.636,67C	1.726,18	1.788,13	1.698,62C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.636,67C	1.726,18	1.788,13	1.698,62C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	910,54C	1.000,05	1.062,00	972,49C
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 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 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.150.369,12D	251.771,42	3.507,53	3.398.633,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.708.595,35D	206.987,94	3.507,53	2.912.075,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.708.595,35D	206.987,94	3.507,53	2.912.075,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.708.595,35D	206.987,94	3.507,53	2.912.075,76D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	8.935,44D	61,95	0,00	8.997,39D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Desmissional	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	185.267,90D	2.570,70	0,00	187.838,60D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	100.153,35D	10.969,03	0,00	111.122,38D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.073.720,67D	137.089,35	2.547,21	1.208.262,81D
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	347.977,98D	35.754,45	0,00	383.732,43D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	77.023,08D	0,00	0,00	77.023,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	13.283,89D	1.371,14	0,00	14.655,03D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	877,94	877,94	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	32.505,90D	3.953,42	0,00	36.459,32D
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	106.462,20D	14.164,40	0,00	120.626,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	952,43D	175,56	82,38	1.045,61D
1324	3.2	DESPESAS	441.773,77D	44.783,48	0,00	486.557,25D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	425.128,90D	44.442,30	0,00	469.571,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.128,90D	44.442,30	0,00	469.571,20D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	3.020,43D	377,39	0,00	3.397,82D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	5.775,21D	761,76	0,00	6.536,97D
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	9.248,61D	1.578,72	0,00	10.827,33D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	889,00D	0,00	0,00	889,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	9,00	0,00	9,00D
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	47.394,80D	4.258,92	0,00	51.653,72D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	14.532,00D	1.871,00	0,00	16.403,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.932,64D	808,19	0,00	8.740,83D
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	3.394,00D	12,00	0,00	3.406,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	3.762,37D	351,05	0,00	4.113,42D
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	7.104,90D	634,01	0,00	7.738,91D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	10.595,75D	1.332,46	0,00	11.928,21D
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	5.316,04D	220,00	0,00	5.536,04D
1436	3.2.01.01.003	Manutenção e Conservação da Sede	45.616,49D	240,00	0,00	45.856,49D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	16.779,24D	1.923,03	0,00	18.702,27D
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	10.208,31D	353,60	0,00	10.561,91D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.874,29D	0,00	0,00	2.874,29D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	4.770,25D	1.832,74	0,00	6.602,99D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	5.425,81D	2.290,00	0,00	7.715,81D
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	450,00	0,00	2.671,06D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes/Coroa Flores	518,00D	0,00	0,00	518,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	0,00	104,92	0,00	104,92D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	7.890,05D	2.103,79	0,00	9.993,84D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	6.109,39D	0,00	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	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	159.772,10D	18.949,80	0,00	178.721,90D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	599,90D	0,00	0,00	599,90D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.679,52D	279,92	0,00	1.959,44D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.644,87D	341,18	0,00	16.986,05D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.644,87D	341,18	0,00	16.986,05D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	4.096,70D	330,92	0,00	4.427,62D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	225,59D	0,13	0,00	225,72D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12.322,58D	10,13	0,00	12.332,71D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/10/2020 13:39:35

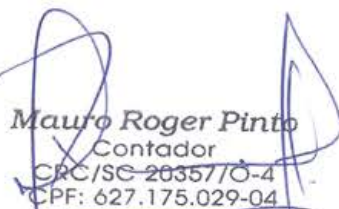
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.777.089,89C	74,34	304.887,99	3.081.903,54C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.777.089,89C	74,34	304.887,99	3.081.903,54C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.709.039,00C	0,00	301.376,00	3.010.415,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.709.039,00C	0,00	301.376,00	3.010.415,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	98.163,00C	0,00	9.965,00	108.128,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	320.000,00C	0,00	40.000,00	360.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	147.242,00C	0,00	14.948,00	162.190,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	122.704,00C	0,00	12.457,00	135.161,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	231.536,00C	0,00	28.942,00	260.478,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	147.242,00C	0,00	14.948,00	162.190,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	191.963,00C	0,00	20.927,00	212.890,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	240.000,00C	0,00	30.000,00	270.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	73.622,00C	0,00	7.474,00	81.096,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	191.963,00C	0,00	20.927,00	212.890,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.636,71C	0,00	102,53	3.739,24C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.636,71C	0,00	102,53	3.739,24C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.636,71C	0,00	102,53	3.739,24C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	64.414,18C	74,34	3.409,46	67.749,30C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	64.414,18C	74,34	3.409,46	67.749,30C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	135,89C	0,00	20,00	155,89C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	64.278,29C	74,34	3.389,46	67.593,41C


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



EDESIO 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 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	771.264,56D	43.877,44	878,04	814.263,96D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	405.731,20D	11.262,10	878,04	416.115,26D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	405.731,20D	11.262,10	878,04	416.115,26D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	405.731,20D	11.262,10	878,04	416.115,26D
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	6.081,12D	582,58	0,00	6.663,70D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	66.776,25D	7.282,21	0,10	74.058,36D
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	28.612,96D	1.856,95	0,00	30.469,91D
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	894,23D	72,82	0,00	967,05D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	877,94	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	5.678,40D	589,60	0,00	6.268,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	365.533,36D	32.615,34	0,00	398.148,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	348.899,88D	32.276,72	0,00	381.176,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.899,88D	32.276,72	0,00	381.176,60D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.020,43D	377,39	0,00	3.397,82D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	5.775,21D	731,76	0,00	6.506,97D
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	47.394,80D	4.258,92	0,00	51.653,72D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.633,64D	0,00	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	3.394,00D	12,00	0,00	3.406,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.225,78D	351,05	0,00	3.576,83D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	7.104,90D	634,01	0,00	7.738,91D
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 Veiculos	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	16.779,24D	1.923,03	0,00	18.702,27D
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	518,00D	0,00	0,00	518,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.177,38D	1.058,84	0,00	3.236,22D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.960,29D	0,00	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	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	159.772,10D	18.949,80	0,00	178.721,90D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.679,52D	279,92	0,00	1.959,44D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.633,48D	338,62	0,00	16.972,10D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.633,48D	338,62	0,00	16.972,10D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.085,31D	328,36	0,00	4.413,67D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	225,59D	0,13	0,00	225,72D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12.322,58D	10,13	0,00	12.332,71D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	20,00	20,00C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20,00	20,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,00	20,00C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20,00	20,00C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,00	20,00C

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	75.531,78D	9.321,94	0,00	84.853,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.200,18D	9.282,94	0,00	84.483,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.200,18D	9.282,94	0,00	84.483,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	75.200,18D	9.282,94	0,00	84.483,12D
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	1.665,31D	199,84	0,00	1.865,15D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	17.485,18D	2.497,88	0,00	19.983,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.750,73D	1.427,62	0,00	13.178,35D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	208,16D	24,98	0,00	233,14D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	32.505,90D	3.953,42	0,00	36.459,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.254,40D	1.179,20	0,00	9.433,60D
1324	3.2	DESPESAS	331,60D	39,00	0,00	370,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	331,60D	39,00	0,00	370,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331,60D	39,00	0,00	370,60D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	30,00	0,00	30,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	9,00	0,00	9,00D
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	142.913,42D	4.607,65	0,00	147.521,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.364,86D	4.607,65	0,00	144.972,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.364,86D	4.607,65	0,00	144.972,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	140.364,86D	4.607,65	0,00	144.972,51D
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	7.784,65D	931,72	0,00	8.716,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	80.397,95D	0,00	0,00	80.397,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.545,82D	2.969,86	0,00	27.515,68D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	973,10D	116,47	0,00	1.089,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	115,45C	0,00	0,00	115,45C
1324	3.2	DESPESAS	2.548,56D	0,00	0,00	2.548,56D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.547,00D	0,00	0,00	2.547,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.547,00D	0,00	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	1.500,00D	0,00	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

Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	93.572,55D	25.638,02	2.547,11	116.663,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	93.298,27D	25.638,02	2.547,11	116.389,18D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	93.298,27D	25.638,02	2.547,11	116.389,18D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	93.298,27D	25.638,02	2.547,11	116.389,18D
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	5.314,72D	645,64	0,00	5.960,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	55.992,95D	22.264,14	2.547,11	75.709,98D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.758,34D	2.057,94	0,00	18.816,28D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	664,33D	80,70	0,00	745,03D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/10/2020 11:45:25

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
1324	3.2	DESPEASAS	274,28D	0,00	0,00	274,28D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	274,28D	0,00	0,00	274,28D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS 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 DESPEASAS	72.379,23D	8.263,74	82,38	80.560,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	62.864,56D	7.667,58	82,38	70.449,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	62.864,56D	7.667,58	82,38	70.449,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	62.864,56D	7.667,58	82,38	70.449,76D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	12.524,11D	0,00	0,00	12.524,11D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.864,83D	329,35	0,00	3.194,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.815,54D	4.116,90	0,00	27.932,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.028,48D	1.049,80	0,00	10.078,28D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	358,12D	41,17	0,00	399,29D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.683,60D	1.954,80	0,00	15.638,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	589,88D	175,56	82,38	683,06D

1324	3.2	DESPEASAS	9.514,67D	596,16	0,00	10.110,83D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	9.504,85D	593,60	0,00	10.098,45D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	9.504,85D	593,60	0,00	10.098,45D
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	240,00	0,00	630,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	4.988,85D	353,60	0,00	5.342,45D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.231,06D	0,00	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	DESPEASAS FINANCEIRAS	9,82D	2,56	0,00	12,38D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS FINANCEIRAS	9,82D	2,56	0,00	12,38D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	9,82D	2,56	0,00	12,38D

Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin

351164	3	CUSTOS E DESPEASAS	340.674,80D	41.380,01	0,00	382.054,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	325.993,10D	39.097,27	0,00	365.090,37D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	325.993,10D	39.097,27	0,00	365.090,37D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	325.993,10D	39.097,27	0,00	365.090,37D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	37.220,42D	0,00	0,00	37.220,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.523,09D	2.233,22	0,00	20.756,31D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	198.677,01D	27.915,31	0,00	226.592,32D
3395	3.1.01.01.016	INSS	58.398,82D	7.118,39	0,00	65.517,21D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.315,36D	279,15	0,00	2.594,51D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.858,40D	1.551,20	0,00	12.409,60D

1324	3.2	DESPEASAS	14.681,70D	2.282,74	0,00	16.964,44D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	14.681,70D	2.282,74	0,00	16.964,44D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	14.681,70D	2.282,74	0,00	16.964,44D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.532,00D	0,00	0,00	14.532,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	1.832,74	0,00	1.832,74D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	450,00	0,00	450,00D
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 DESPEASAS	48.646,29D	7.536,65	0,00	56.182,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	33.474,08D	4.228,27	0,00	37.702,35D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	33.474,08D	4.228,27	0,00	37.702,35D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	33.474,08D	4.228,27	0,00	37.702,35D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	61,95	0,00	61,95D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	2.363,76D	0,00	0,00	2.363,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.749,21D	212,67	0,00	1.961,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.501,02D	2.659,23	0,00	22.160,25D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto Contábil SCI VISUAL Sucessor
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04
 20/10/2020 11:45:25

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.514,25D	678,22	0,00	6.192,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	218,64D	26,60	0,00	245,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.127,20D	589,60	0,00	4.716,80D
1324	3.2	DESPESAS	15.172,21D	3.308,38	0,00	18.480,59D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.172,20D	3.308,38	0,00	18.480,58D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.172,20D	3.308,38	0,00	18.480,58D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.871,00	0,00	1.871,00D
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	9.295,28D	1.332,46	0,00	10.627,74D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	3.049,00D	0,00	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
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	0,00	104,92	0,00	104,92D
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	736.882,61D	2.000,00	0,00	738.882,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	735.739,13D	0,00	0,00	735.739,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	735.739,13D	0,00	0,00	735.739,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	735.739,13D	0,00	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	5.170,60D	0,00	0,00	5.170,60D
1324	3.2	DESPESAS	1.143,48D	2.000,00	0,00	3.143,48D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.143,48D	2.000,00	0,00	3.143,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.143,48D	2.000,00	0,00	3.143,48D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.143,48D	0,00	0,00	1.143,48D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	686.210,91D	86.839,80	0,00	773.050,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	653.713,26D	82.897,94	0,00	736.611,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	653.713,26D	82.897,94	0,00	736.611,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	653.713,26D	82.897,94	0,00	736.611,20D
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	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	68.755,02D	1.254,00	0,00	70.009,02D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	36.131,22D	4.570,85	0,00	40.702,07D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	384.598,46D	55.881,74	0,00	440.480,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	113.893,71D	14.569,59	0,00	128.463,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.682,41D	571,36	0,00	5.253,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	42.352,80D	6.050,40	0,00	48.403,20D
1324	3.2	DESPESAS	32.497,65D	3.941,86	0,00	36.439,51D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	32.497,65D	3.941,86	0,00	36.439,51D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.497,65D	3.941,86	0,00	36.439,51D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	9.248,61D	1.578,72	0,00	10.827,33D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.299,00D	808,19	0,00	7.107,19D
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 Veiculos	2.993,05D	220,00	0,00	3.213,05D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF 027.175.022-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/10/2020 11:45:25

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
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	2.360,82D	290,00	0,00	2.650,82D
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	3.703,66D	1.044,95	0,00	4.748,61D
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	599,90D	0,00	0,00	599,90D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	182.292,97D	22.306,17	0,00	204.599,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	182.216,71D	22.306,17	0,00	204.522,88D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	182.216,71D	22.306,17	0,00	204.522,88D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	182.216,71D	22.306,17	0,00	204.522,88D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	15.675,00D	1.316,70	0,00	16.991,70D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.389,75D	1.263,16	0,00	11.652,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	114.196,58D	14.471,94	0,00	128.668,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	32.740,25D	4.026,08	0,00	36.766,33D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.132,73D	157,89	0,00	1.290,62D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.082,40D	1.070,40	0,00	9.152,80D
1324	3.2	DESPESAS	76,26D	0,00	0,00	76,26D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	76,26D	0,00	0,00	76,26D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76,26D	0,00	0,00	76,26D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	76,26D	0,00	0,00	76,26D

Mauro Roger Pinto

Contador

CRC/SC 20357/O-4

CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO

Contador

CRC: SC-020357/O-4

CPF: 627.175.029-04

Edésio Justen

EDÉSIO JUSTEN

Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC

Presidente Granópolis

CPF: 288.673.009-20