

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.719.580,57D	755.082,34	735.319,95	12.739.342,96D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.704.120,89D	754.122,02	729.294,83	3.728.948,08D
30	1.1.01	DISPONIVEL	40.517,55D	492.385,20	504.059,53	28.843,22D
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	39.517,55D	492.385,20	504.059,53	27.843,22D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	461.182,77	461.182,77	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	39.517,55D	31.202,43	42.876,76	27.843,22D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.663.603,34D	261.736,82	225.235,30	3.700.104,86D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.663.603,34D	261.736,82	225.235,30	3.700.104,86D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	439.001,50D	237.953,27	222.972,60	453.982,17D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.168.447,10D	3.723,28	0,00	3.172.170,38D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	56.154,74D	20.060,27	2.262,70	73.952,31D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	5.064,80D	960,32	6.025,12	0,00
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	5.064,80D	960,32	6.025,12	0,00
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	697,00D	0,00	697,00	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	4.367,80D	0,00	4.367,80	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	9.010.394,88D	0,00	0,00	9.010.394,88D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.010.394,88D	0,00	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	8.856.244,88D	0,00	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	810.936,91D	0,00	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 20357/O-4
 CPF: 427.175.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.036.310,04C	247.186,81	247.466,70	13.036.589,93C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	207.001,01C	247.186,81	247.466,70	207.280,90C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.951,67C	57.381,96	57.381,96	15.951,67C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.951,67C	57.381,96	57.381,96	15.951,67C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	182,15	182,15	0,00
353965	2.1.01.01.232	Auto Mecanica Springer Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
353566	2.1.01.01.197	BS Auto Center Ltda	0,00	650,00	650,00	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	4.312,82	4.312,82	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	424,92	424,92	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	355,12	355,12	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	290,00	290,00	0,00
353361	2.1.01.01.179	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	661,50	661,50	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
354333	2.1.01.01.266	Jose Claudio da Silva Dutra MEI	0,00	350,00	350,00	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	910,00	910,00	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	1.469,95	1.469,95	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354210	2.1.01.01.255	Santa Cruz Bombas Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	1.067,24	1.067,24	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	15.885,35	15.885,35	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
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	108.522,90C	108.522,90	108.369,75	108.369,75C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.522,90C	108.522,90	108.369,75	108.369,75C
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	105.177,33C	105.177,33	105.024,18	105.024,18C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.827,82C	79.493,82	79.926,86	81.260,86C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	80.827,82C	79.493,82	79.926,86	81.260,86C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.466,00C	0,00	28,00	1.494,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	10.969,03C	10.969,03	11.105,85	11.105,85C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.645,32C	10.645,32	10.610,76	10.610,76C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	35.754,46C	35.754,46	36.190,58	36.190,58C
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	18.590,40C	18.590,40	18.439,96	18.439,96C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.371,13C	1.371,13	1.388,23	1.388,23C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.698,62C	1.788,13	1.788,13	1.698,62C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.698,62C	1.788,13	1.788,13	1.698,62C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	972,49C	1.062,00	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 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.398.633,01D	255.022,19	3.507,43	3.650.147,77D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.912.075,76D	211.426,86	3.507,43	3.119.995,19D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.912.075,76D	211.426,86	3.507,43	3.119.995,19D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.912.075,76D	211.426,86	3.507,43	3.119.995,19D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	8.997,39D	0,00	0,00	8.997,39D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Dismissional	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	187.838,60D	4.927,17	0,00	192.765,77D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	111.122,38D	11.105,85	0,00	122.228,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.208.262,81D	136.443,11	2.547,11	1.342.158,81D
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	383.732,43D	36.190,58	0,00	419.923,01D
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	14.655,03D	1.388,23	0,00	16.043,26D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.367,94	877,94	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	36.459,32D	3.953,42	0,00	40.412,74D
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	120.626,60D	15.875,00	0,00	136.501,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.045,61D	175,56	82,38	1.138,79D
1324	3.2	DESPESAS	486.557,25D	43.595,33	0,00	530.152,58D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	469.571,20D	43.218,82	0,00	512.790,02D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	469.571,20D	43.218,82	0,00	512.790,02D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	3.397,82D	377,39	0,00	3.775,21D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.536,97D	719,22	0,00	7.256,19D
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	10.827,33D	1.469,95	0,00	12.297,28D
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	9,00D	0,00	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	51.653,72D	4.312,82	0,00	55.966,54D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	16.403,00D	1.857,00	0,00	18.260,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	8.740,83D	355,12	0,00	9.095,95D
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	3.406,00D	12,00	0,00	3.418,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.113,42D	347,15	0,00	4.460,57D
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	7.738,91D	634,01	0,00	8.372,92D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.928,21D	1.562,46	0,00	13.490,67D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.378,90D	980,00	0,00	2.358,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.536,04D	1.000,00	0,00	6.536,04D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	45.856,49D	1.417,24	0,00	47.273,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	18.702,27D	1.923,03	0,00	20.625,30D
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	10.561,91D	910,00	0,00	11.471,91D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.874,29D	661,50	0,00	3.535,79D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	6.602,99D	0,00	0,00	6.602,99D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	7.715,81D	290,00	0,00	8.005,81D
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	2.671,06D	0,00	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	104,92D	0,00	0,00	104,92D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	9.993,84D	763,21	0,00	10.757,05D
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	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	178.721,90D	18.949,80	0,00	197.671,70D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	599,90D	697,00	0,00	1.296,90D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.959,44D	279,92	0,00	2.239,36D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.986,05D	376,51	0,00	17.362,56D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.986,05D	376,51	0,00	17.362,56D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.427,62D	368,33	0,00	4.795,95D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	225,72D	0,00	0,00	225,72D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12.332,71D	0,00	0,00	12.340,89D


Mauro Rogel Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357910-4
 CPF: 627.175.029-04

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.081.903,54C	0,00	270.997,26	3.352.900,80C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.081.903,54C	0,00	270.997,26	3.352.900,80C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.010.415,00C	0,00	267.062,00	3.277.477,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.010.415,00C	0,00	267.062,00	3.277.477,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	108.128,00C	0,00	8.026,00	116.154,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	360.000,00C	0,00	40.000,00	400.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	162.190,00C	0,00	12.040,00	174.230,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	135.161,00C	0,00	10.034,00	145.195,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	260.478,00C	0,00	28.942,00	289.420,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	162.190,00C	0,00	12.040,00	174.230,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	212.890,00C	0,00	16.856,00	229.746,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	270.000,00C	0,00	30.000,00	300.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	81.096,00C	0,00	6.020,00	87.116,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	212.890,00C	0,00	16.856,00	229.746,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.739,24C	0,00	96,08	3.835,32C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.739,24C	0,00	96,08	3.835,32C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.739,24C	0,00	96,08	3.835,32C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	67.749,30C	0,00	3.839,18	71.588,48C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	67.749,30C	0,00	3.839,18	71.588,48C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	155,89C	0,00	20,00	175,89C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	67.593,41C	0,00	3.819,18	71.412,59C

Mauro Roger Pinto

Contador

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

MAURO ROGER PINTO

Contador

CRC: SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04



EDÉSIO JUSTEN

Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC

Presidente Granfpolis
CPF: 288.673.009-20

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	814.263,96D	45.529,03	877,94	858.915,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	416.115,26D	11.852,50	877,94	427.089,82D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	416.115,26D	11.852,50	877,94	427.089,82D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	416.115,26D	11.852,50	877,94	427.089,82D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Demissional	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	6.663,70D	582,58	0,00	7.246,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	74.058,36D	7.282,21	0,00	81.340,57D
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	30.469,91D	1.856,95	0,00	32.326,86D
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	967,05D	72,82	0,00	1.039,87D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.367,94	877,94	490,00D
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	6.268,00D	690,00	0,00	6.958,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	398.148,70D	33.676,53	0,00	431.825,23D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	381.176,60D	33.302,58	0,00	414.479,18D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	381.176,60D	33.302,58	0,00	414.479,18D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.397,82D	377,39	0,00	3.775,21D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.506,97D	719,22	0,00	7.226,19D
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	51.653,72D	4.312,82	0,00	55.966,54D
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	3.406,00D	12,00	0,00	3.418,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.576,83D	347,15	0,00	3.923,98D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	7.738,91D	634,01	0,00	8.372,92D
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	980,00	0,00	1.266,00D
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	1.067,24	0,00	46.109,31D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	18.702,27D	1.923,03	0,00	20.625,30D
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	3.236,22D	0,00	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	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	178.721,90D	18.949,80	0,00	197.671,70D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.959,44D	279,92	0,00	2.239,36D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.972,10D	373,95	0,00	17.346,05D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.972,10D	373,95	0,00	17.346,05D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.413,67D	365,77	0,00	4.779,44D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	225,72D	0,00	0,00	225,72D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12.332,71D	8,18	0,00	12.340,89D

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 01/10/2020 a 31/10/2020

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

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	84.853,72D	9.483,74	0,00	94.337,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	84.483,12D	9.483,74	0,00	93.966,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	84.483,12D	9.483,74	0,00	93.966,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	84.483,12D	9.483,74	0,00	93.966,86D
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	1.865,15D	199,84	0,00	2.064,99D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.983,06D	2.497,88	0,00	22.480,94D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.178,35D	1.427,62	0,00	14.605,97D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	233,14D	24,98	0,00	258,12D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	36.459,32D	3.953,42	0,00	40.412,74D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.433,60D	1.380,00	0,00	10.813,60D
1324	3.2	DESPESAS	370,60D	0,00	0,00	370,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	370,60D	0,00	0,00	370,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370,60D	0,00	0,00	370,60D
1650	3.2.01.01.017	Celular	30,00D	0,00	0,00	30,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	9,00D	0,00	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	147.521,07D	16.354,64	0,00	163.875,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	144.972,51D	16.354,64	0,00	161.327,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	144.972,51D	16.354,64	0,00	161.327,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	144.972,51D	16.354,64	0,00	161.327,15D
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	8.716,37D	931,72	0,00	9.648,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	80.397,95D	11.646,59	0,00	92.044,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	27.515,68D	2.969,86	0,00	30.485,54D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.089,57D	116,47	0,00	1.206,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	690,00	0,00	5.406,80D
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 Bancárias	1,56D	0,00	0,00	1,56D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	116.663,46D	14.074,34	2.547,11	128.190,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	116.389,18D	14.074,34	2.547,11	127.916,41D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	116.389,18D	14.074,34	2.547,11	127.916,41D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	116.389,18D	14.074,34	2.547,11	127.916,41D
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	5.960,36D	644,60	0,00	6.604,96D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	75.709,98D	10.604,54	2.547,11	83.767,41D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.816,28D	2.054,63	0,00	20.870,91D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	745,03D	80,57	0,00	825,60D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	690,00	0,00	5.406,80D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto

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

contábil SCI VISUAL Sucessor

17/11/2020 10:07:00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
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	80.560,59D	9.405,34	82,38	89.883,55D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	70.449,76D	7.912,78	82,38	78.280,16D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	70.449,76D	7.912,78	82,38	78.280,16D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	70.449,76D	7.912,78	82,38	78.280,16D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	12.524,11D	0,00	0,00	12.524,11D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.194,18D	329,35	0,00	3.523,53D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	27.932,44D	4.116,90	0,00	32.049,34D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.078,28D	1.049,80	0,00	11.128,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	399,29D	41,17	0,00	440,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.638,40D	2.200,00	0,00	17.838,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	683,06D	175,56	82,38	776,24D
1324	3.2	DESPESAS	10.110,83D	1.492,56	0,00	11.603,39D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.098,45D	1.490,00	0,00	11.588,45D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.098,45D	1.490,00	0,00	11.588,45D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	230,00	0,00	230,00D
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	630,00D	350,00	0,00	980,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	5.342,45D	910,00	0,00	6.252,45D
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	DESPESAS FINANCEIRAS	12,38D	2,56	0,00	14,94D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12,38D	2,56	0,00	14,94D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	12,38D	2,56	0,00	14,94D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	382.054,81D	39.847,56	0,00	421.902,37D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	365.090,37D	39.186,06	0,00	404.276,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	365.090,37D	39.186,06	0,00	404.276,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	365.090,37D	39.186,06	0,00	404.276,43D
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	20.756,31D	2.233,21	0,00	22.989,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	226.592,32D	27.915,31	0,00	254.507,63D
3395	3.1.01.01.016	INSS	65.517,21D	7.118,39	0,00	72.635,60D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.594,51D	279,15	0,00	2.873,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.409,60D	1.640,00	0,00	14.049,60D
1324	3.2	DESPESAS	16.964,44D	661,50	0,00	17.625,94D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.964,44D	661,50	0,00	17.625,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.964,44D	661,50	0,00	17.625,94D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.532,00D	0,00	0,00	14.532,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	661,50	0,00	661,50D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.832,74D	0,00	0,00	1.832,74D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	450,00D	0,00	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 DESPESAS	56.182,94D	7.456,20	0,00	63.639,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.702,35D	4.266,74	0,00	41.969,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.702,35D	4.266,74	0,00	41.969,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	37.702,35D	4.266,74	0,00	41.969,09D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	61,95D	0,00	0,00	61,95D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.363,76D	0,00	0,00	2.363,76D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto Contábil SCI VISUAL Sucessor
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4 17/11/2020 10:07:00
 CPF: 627.775.029-04

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.961,88D	212,73	0,00	2.174,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.160,25D	2.659,23	0,00	24.819,48D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.192,47D	678,19	0,00	6.870,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	245,24D	26,59	0,00	271,83D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.716,80D	690,00	0,00	5.406,80D
1324	3.2	DESPEASAS	18.480,59D	3.189,46	0,00	21.670,05D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	18.480,58D	3.189,46	0,00	21.670,04D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	18.480,58D	3.189,46	0,00	21.670,04D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.871,00D	1.857,00	0,00	3.728,00D
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	10.627,74D	1.332,46	0,00	11.960,20D
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	104,92D	0,00	0,00	104,92D
2526	3.2.02	DESPEASAS FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2518	3.2.02.01	DESPEASAS 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 DESPEASAS	738.882,61D	0,00	0,00	738.882,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS 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	DESPEASAS	3.143,48D	0,00	0,00	3.143,48D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	3.143,48D	0,00	0,00	3.143,48D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	3.143,48D	0,00	0,00	3.143,48D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	2.000,00D	0,00	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 DESPEASAS	773.050,71D	90.802,67	0,00	863.853,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEASAS COM PESSOAL	736.611,20D	86.227,39	0,00	822.838,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	736.611,20D	86.227,39	0,00	822.838,59D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	736.611,20D	86.227,39	0,00	822.838,59D
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	70.009,02D	4.598,00	0,00	74.607,02D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	40.702,07D	4.728,46	0,00	45.430,53D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	440.480,20D	54.507,87	0,00	494.988,07D
3395	3.1.01.01.016	INSS	128.463,30D	15.072,00	0,00	143.535,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.253,77D	591,06	0,00	5.844,83D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	48.403,20D	6.730,00	0,00	55.133,20D
1324	3.2	DESPEASAS	36.439,51D	4.575,28	0,00	41.014,79D
1331	3.2.01	DESPEASAS OPERACIONAIS	36.439,51D	4.575,28	0,00	41.014,79D
1347	3.2.01.01	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	36.439,51D	4.575,28	0,00	41.014,79D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	10.827,33D	1.469,95	0,00	12.297,28D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.107,19D	355,12	0,00	7.462,31D
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	3.213,05D	1.000,00	0,00	4.213,05D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
 Contador contábil SCI VISUAL Sucessor
 CRG/SC 20357/O-4 17/11/2020 10:07:00
 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 01/10/2020 a 31/10/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
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	2.650,82D	290,00	0,00	2.940,82D
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	4.748,61D	763,21	0,00	5.511,82D
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	697,00	0,00	1.296,90D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	204.599,14D	22.068,67	0,00	226.667,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	204.522,88D	22.068,67	0,00	226.591,55D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	204.522,88D	22.068,67	0,00	226.591,55D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	204.522,88D	22.068,67	0,00	226.591,55D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	16.991,70D	329,17	0,00	17.320,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.652,91D	1.243,36	0,00	12.896,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	128.668,52D	15.212,58	0,00	143.881,10D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.766,33D	3.963,14	0,00	40.729,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.290,62D	155,42	0,00	1.446,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.152,80D	1.165,00	0,00	10.317,80D
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 Granpolis
CPF: 288.673.009-20