

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.739.342,96D	998.887,65	931.803,18	12.806.427,43D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.728.948,08D	928.909,73	930.124,02	3.727.733,79D
30	1.1.01	DISPONIVEL	28.843,22D	609.138,72	633.186,33	4.795,61D
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	27.843,22D	608.138,72	632.186,33	3.795,61D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	579.196,72	579.196,72	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	27.843,22D	28.942,00	52.989,61	3.795,61D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.700.104,86D	319.771,01	296.937,69	3.722.938,18D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.700.104,86D	319.771,01	296.937,69	3.722.938,18D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	453.982,17D	286.096,29	291.895,89	448.182,57D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.172.170,38D	3.606,43	5.003,91	3.170.772,90D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	73.952,31D	30.068,29	37,89	103.982,71D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	69.977,92	1.679,16	68.298,76D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	69.977,92	1.679,16	68.298,76D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	67.822,16	0,00	67.822,16D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	1.191,51	714,91	476,60D
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	86,31	86,31	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/Vídeo/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: 627.175.029-04

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.036.589,93C	248.298,87	262.337,57	13.050.628,63C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	207.280,90C	248.298,87	262.337,57	221.319,60C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.951,67C	58.242,13	58.242,21	15.951,75C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.951,67C	58.242,13	58.242,21	15.951,75C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	182,15	182,15	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	316,49	316,49	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celeesc	0,00	4.736,40	4.736,40	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	466,40	466,40	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	621,46	621,46	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	1.100,21	1.100,21	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
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	1.592,19	1.592,19	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	481,72	481,80	447,54C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.443,09	1.443,09	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
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	15.875,00	15.875,00	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	108.369,75C	108.369,75	113.733,71	113.733,71C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.369,75C	108.369,75	113.733,71	113.733,71C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.345,57C	3.345,57	4.887,23	4.887,23C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	105.024,18C	105.024,18	108.846,48	108.846,48C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.260,86C	79.898,86	88.573,60	89.935,60C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.260,86C	79.898,86	88.573,60	89.935,60C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.494,00C	0,00	28,00	1.522,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	11.105,85C	11.105,85	16.663,93	16.663,93C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	10.610,76C	10.610,76	11.013,66	11.013,66C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	36.190,58C	36.190,58	37.064,24	37.064,24C
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	18.439,96C	18.439,96	20.235,52	20.235,52C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.388,23C	1.388,23	1.404,77	1.404,77C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.698,62C	1.788,13	1.788,05	1.698,54C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.698,62C	1.788,13	1.788,05	1.698,54C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	972,49C	1.062,00	1.061,92	972,41C
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 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.650.147,77D	270.596,22	3.683,21	3.917.060,78D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.119.995,19D	221.462,09	3.683,21	3.337.774,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.119.995,19D	221.462,09	3.683,21	3.337.774,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.119.995,19D	221.462,09	3.683,21	3.337.774,07D
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	Ferias/Abono Pecuniario	192.765,77D	803,63	0,00	193.569,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	122.228,23D	16.663,93	0,00	138.892,16D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.342.158,81D	142.392,38	2.718,96	1.481.832,23D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisorica FGTS	277.544,38D	0,00	0,00	277.544,38D
3395	3.1.01.01.016	INSS	419.923,01D	37.064,24	0,00	456.987,25D
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	16.043,26D	1.404,77	0,00	17.448,03D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	877,94	877,94	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	40.412,74D	6.213,00	0,00	46.625,74D
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	136.501,60D	15.875,00	0,00	152.376,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.138,79D	167,20	86,31	1.219,68D
1324	3.2	DESPESAS	530.152,58D	49.134,13	0,00	579.286,71D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	512.790,02D	43.711,83	0,00	556.501,85D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512.790,02D	43.711,83	0,00	556.501,85D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.775,21D	316,49	0,00	4.091,70D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	7.256,19D	719,57	0,00	7.975,76D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	133,00D	0,00	0,00	133,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	12.297,28D	1.443,09	0,00	13.740,37D
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 Eletrica	55.966,54D	4.736,40	0,00	60.702,94D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	18.260,00D	2.522,00	0,00	20.782,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	9.095,95D	719,41	0,00	9.815,36D
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	3.418,00D	12,00	0,00	3.430,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.460,57D	368,63	0,00	4.829,20D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	252,33D	177,48	0,00	429,81D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	8.372,92D	634,01	0,00	9.006,93D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.490,67D	1.332,46	0,00	14.823,13D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.358,90D	0,00	0,00	2.358,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	6.536,04D	1.592,19	0,00	8.128,23D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	47.273,73D	156,30	0,00	47.430,03D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	20.625,30D	1.923,03	0,00	22.548,33D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	1.195,00D	29,25	0,00	1.224,25D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	11.471,91D	1.450,21	0,00	12.922,12D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.535,79D	89,70	0,00	3.625,49D
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	8.005,81D	1.680,00	0,00	9.685,81D
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	10.757,05D	879,89	0,00	11.636,94D
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	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	197.671,70D	18.949,80	0,00	216.621,50D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.296,90D	0,00	0,00	1.296,90D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.239,36D	279,92	0,00	2.519,28D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	17.362,56D	5.422,30	0,00	22.784,86D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.362,56D	5.422,30	0,00	22.784,86D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.795,95D	365,99	0,00	5.161,94D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	225,72D	0,11	0,00	225,83D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12.340,89D	5.056,20	0,00	17.397,09D

**Mauro Roger Pinto**

Contador

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
14/12/2020 14:38:45

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.352.900,80C	0,00	319.958,78	3.672.859,58C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.352.900,80C	0,00	319.958,78	3.672.859,58C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.277.477,00C	0,00	316.150,00	3.593.627,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.277.477,00C	0,00	316.150,00	3.593.627,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	116.154,00C	0,00	10.800,00	126.954,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	400.000,00C	0,00	40.000,00	440.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	174.230,00C	0,00	16.200,00	190.430,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	145.195,00C	0,00	13.500,00	158.695,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	289.420,00C	0,00	28.942,00	318.362,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	174.230,00C	0,00	16.200,00	190.430,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	229.746,00C	0,00	22.680,00	252.426,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	300.000,00C	0,00	30.000,00	330.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	87.116,00C	0,00	8.100,00	95.216,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	229.746,00C	0,00	22.680,00	252.426,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.835,32C	0,00	96,08	3.931,40C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.835,32C	0,00	96,08	3.931,40C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.835,32C	0,00	96,08	3.931,40C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	71.588,48C	0,00	3.712,70	75.301,18C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.588,48C	0,00	3.712,70	75.301,18C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	175,89C	0,00	0,00	175,89C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	71.412,59C	0,00	3.712,70	75.125,29C

*Mauro Roger Pinto*

Contador

CRC/SC 20357/O-4

CPF: 627.175.029-03

MAURO ROGER PINTO

Contador

CRC: SC-020357/O-4

CPF: 627.175.029-04

*Edésio Justen*

EDÉSIO JUSTEN

Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC

Presidente Granfpolis

CPF: 288.673.009-20

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	858.915,05D	51.872,97	877,94	909.910,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	427.089,82D	12.120,98	877,94	438.332,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	427.089,82D	12.120,98	877,94	438.332,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	427.089,82D	12.120,98	877,94	438.332,86D
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	7.246,28D	901,65	0,00	8.147,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	81.340,57D	7.629,56	0,00	88.970,13D
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	32.326,86D	1.945,53	0,00	34.272,39D
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	1.039,87D	76,30	0,00	1.116,17D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	877,94	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	6.958,00D	690,00	0,00	7.648,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	431.825,23D	39.751,99	0,00	471.577,22D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	414.479,18D	34.332,25	0,00	448.811,43D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.479,18D	34.332,25	0,00	448.811,43D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.775,21D	316,49	0,00	4.091,70D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	7.226,19D	719,57	0,00	7.945,76D
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	55.966,54D	4.736,40	0,00	60.702,94D
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	3.418,00D	12,00	0,00	3.430,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.923,98D	368,63	0,00	4.292,61D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	8.372,92D	634,01	0,00	9.006,93D
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	1.266,00D	0,00	0,00	1.266,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.322,99D	1.592,19	0,00	3.915,18D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	46.109,31D	0,00	0,00	46.109,31D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	20.625,30D	1.923,03	0,00	22.548,33D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	5.203,56D	1.100,21	0,00	6.303,77D
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	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	197.671,70D	18.949,80	0,00	216.621,50D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.239,36D	279,92	0,00	2.519,28D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	17.346,05D	5.419,74	0,00	22.765,79D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.346,05D	5.419,74	0,00	22.765,79D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.779,44D	363,43	0,00	5.142,87D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	225,72D	0,11	0,00	225,83D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	12.340,89D	5.056,20	0,00	17.397,09D

*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 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
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	94.337,46D	12.455,41	0,00	106.792,87D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	93.966,86D	12.455,41	0,00	106.422,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	93.966,86D	12.455,41	0,00	106.422,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	93.966,86D	12.455,41	0,00	106.422,27D
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	2.064,99D	309,28	0,00	2.374,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.480,94D	2.617,03	0,00	25.097,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.605,97D	1.909,93	0,00	16.515,90D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	258,12D	26,17	0,00	284,29D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	40.412,74D	6.213,00	0,00	46.625,74D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.813,60D	1.380,00	0,00	12.193,60D
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	163.875,71D	17.567,72	0,00	181.443,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	161.327,15D	17.567,72	0,00	178.894,87D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	161.327,15D	17.567,72	0,00	178.894,87D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	161.327,15D	17.567,72	0,00	178.894,87D
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	9.648,09D	1.442,03	0,00	11.090,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	92.044,54D	12.202,14	0,00	104.246,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.485,54D	3.111,53	0,00	33.597,07D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.206,04D	122,02	0,00	1.328,06D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.406,80D	690,00	0,00	6.096,80D
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 Juridica	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	128.190,69D	15.164,60	2.668,61	140.686,68D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	127.916,41D	15.164,60	2.668,61	140.412,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	127.916,41D	15.164,60	2.668,61	140.412,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	127.916,41D	15.164,60	2.668,61	140.412,40D
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	6.604,96D	997,74	0,00	7.602,70D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	83.767,41D	11.212,62	2.668,61	92.648,64D
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.870,91D	2.178,80	0,00	23.049,71D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	825,60D	85,44	0,00	911,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.406,80D	690,00	0,00	6.096,80D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
14/12/2020 14:48:10

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
1324	3.2	DESPEAS	274,28D	0,00	0,00	274,28D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	274,28D	0,00	0,00	274,28D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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 DESPEAS	89.883,55D	8.801,00	136,66	98.547,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	78.280,16D	8.315,84	136,66	86.459,34D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	78.280,16D	8.315,84	136,66	86.459,34D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	78.280,16D	8.315,84	136,66	86.459,34D
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	3.523,53D	505,71	0,00	4.029,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	32.049,34D	4.313,27	50,35	36.312,26D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.128,08D	1.087,03	0,00	12.215,11D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	440,46D	42,63	0,00	483,09D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.838,40D	2.200,00	0,00	20.038,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	776,24D	167,20	86,31	857,13D
1324	3.2	DESPEAS	11.603,39D	485,16	0,00	12.088,55D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	11.588,45D	482,60	0,00	12.071,05D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	11.588,45D	482,60	0,00	12.071,05D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	230,00D	0,00	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	980,00D	42,90	0,00	1.022,90D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	6.252,45D	350,00	0,00	6.602,45D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.231,06D	89,70	0,00	2.320,76D
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	14,94D	2,56	0,00	17,50D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	14,94D	2,56	0,00	17,50D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	14,94D	2,56	0,00	17,50D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	421.902,37D	44.615,61	0,00	466.517,98D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	404.276,43D	42.093,61	0,00	446.370,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	404.276,43D	42.093,61	0,00	446.370,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	404.276,43D	42.093,61	0,00	446.370,04D
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	22.989,52D	3.456,35	0,00	26.445,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	254.507,63D	29.246,86	0,00	283.754,49D
3395	3.1.01.01.016	INSS	72.635,60D	7.457,93	0,00	80.093,53D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.873,66D	292,47	0,00	3.166,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	14.049,60D	1.640,00	0,00	15.689,60D
1324	3.2	DESPEAS	17.625,94D	2.522,00	0,00	20.147,94D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	17.625,94D	2.522,00	0,00	20.147,94D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17.625,94D	2.522,00	0,00	20.147,94D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.532,00D	2.522,00	0,00	17.054,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	661,50D	0,00	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 DESPEAS	63.639,14D	6.053,56	0,00	69.692,70D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	41.969,09D	4.543,62	0,00	46.512,71D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	41.969,09D	4.543,62	0,00	46.512,71D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	41.969,09D	4.543,62	0,00	46.512,71D
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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
**Mauro Roger Pinto** 14/12/2020 14:48:10  
 Contador  
 CRC/SC 20357/O-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 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.174,61D	329,25	0,00	2.503,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	24.819,48D	2.786,07	0,00	27.605,55D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.870,66D	710,44	0,00	7.581,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	271,83D	27,86	0,00	299,69D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.406,80D	690,00	0,00	6.096,80D
1324	3.2	DESPEAS	21.670,05D	1.509,94	0,00	23.179,99D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	21.670,04D	1.509,94	0,00	23.179,98D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	21.670,04D	1.509,94	0,00	23.179,98D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.728,00D	0,00	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	177,48	0,00	429,81D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.960,20D	1.332,46	0,00	13.292,66D
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	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	738.882,61D	0,00	0,00	738.882,61D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	735.739,13D	0,00	0,00	735.739,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS 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	DESPEAS	3.143,48D	0,00	0,00	3.143,48D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	3.143,48D	0,00	0,00	3.143,48D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.143,48D	0,00	0,00	3.143,48D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	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
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	863.853,38D	91.489,02	0,00	955.342,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	822.838,59D	86.623,98	0,00	909.462,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	822.838,59D	86.623,98	0,00	909.462,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	822.838,59D	86.623,98	0,00	909.462,57D
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/Dismissional	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	74.607,02D	803,63	0,00	75.410,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	45.430,53D	6.866,79	0,00	52.297,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	494.988,07D	56.925,37	0,00	551.913,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	143.535,30D	14.720,90	0,00	158.256,20D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.844,83D	577,29	0,00	6.422,12D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	55.133,20D	6.730,00	0,00	61.863,20D
1324	3.2	DESPEAS	41.014,79D	4.865,04	0,00	45.879,83D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	41.014,79D	4.865,04	0,00	45.879,83D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	41.014,79D	4.865,04	0,00	45.879,83D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	12.297,28D	1.443,09	0,00	13.740,37D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.462,31D	719,41	0,00	8.181,72D
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	4.213,05D	0,00	0,00	4.213,05D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	184,42D	113,40	0,00	297,82D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	1.195,00D	29,25	0,00	1.224,25D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

SCIENTIB SCI VISUAL Sucessor  
14/12/2020 14:48:10



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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
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	2.940,82D	1.680,00	0,00	4.620,82D
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	5.511,82D	879,89	0,00	6.391,71D
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	1.296,90D	0,00	0,00	1.296,90D
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	226.667,81D	22.576,33	0,00	249.244,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	226.591,55D	22.576,33	0,00	249.167,88D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	226.591,55D	22.576,33	0,00	249.167,88D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	226.591,55D	22.576,33	0,00	249.167,88D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	17.320,87D	0,00	0,00	17.320,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.896,27D	1.855,13	0,00	14.751,40D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	143.881,10D	15.459,46	0,00	159.340,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.729,47D	3.942,15	0,00	44.671,62D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.446,04D	154,59	0,00	1.600,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.317,80D	1.165,00	0,00	11.482,80D
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

X 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*

EDESIO JUSTEN

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