

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	31/12/2019	31/12/2020
17	ATIVO	12.955.677,05D	12.637.259,58D
23	ATIVO CIRCULANTE	3.949.424,51D	3.595.902,18D
30	DISPONIVEL	30.293,20D	18.286,98D
4626	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00D
46	Caixa	1.000,00D	1.000,00D
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.293,20D	17.286,98D
3476	Caixa Economica Federal c/c 637-0	29.293,20D	17.286,98D
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.919.131,31D	3.577.615,20D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.919.131,31D	3.577.615,20D
352721	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	303.738,04D	309.706,39D
5851	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.614.805,35D	3.174.580,22D
351148	Caixa Economica - Conta Aplicação	587,92D	93.328,59D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	5.484,62D	30.962,52D
351202	ADIANTAMENTOS	5.484,62D	30.962,52D
351440	Adiantamento de Férias	5.484,62D	30.962,52D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.000.767,92D	9.010.394,88D
342	INVESTIMENTOS	9.000.767,92D	9.010.394,88D
351156	INVESTIMENTOS	154.150,00D	154.150,00D
25518	Ações	150,00D	150,00D
25526	Cotas de Sociedades	154.000,00D	154.000,00D
388	IMOBILIZADO	8.846.617,92D	8.856.244,88D
25607	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	71.530,00D
17205	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	13.168,35D
25593	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	13.234,14D
24147	Edificações	6.373.344,13D	6.373.344,13D
351229	Equip. de Processamentos de Dados	125.326,10D	132.616,10D
351237	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	18.711,50D	18.711,50D
351245	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	416.212,21D
351253	Maquinas, Instalações e Utensilios	6.209,00D	8.064,96D
351261	Moveis e Utensilios	810.455,91D	810.936,91D
351270	Terrenos	602.026,44D	602.026,44D
351288	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	396.400,14D

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/01/2021 11:19:57

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	31/12/2019	31/12/2020
521	PASSIVO	12.955.677,05C	12.637.259,58C
537	PASSIVO CIRCULANTE	126.368,02C	105.795,59C
543	FORNECEDORES	17.018,09C	1.020,37C
2585	FORNECEDORES	17.018,09C	1.020,37C
351636	Golo e Moura Plaza Ltda	15.813,87C	0,00
353299	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	422,09C	447,54C
351601	Thyssenkrupp Elevadores S/A.	782,13C	572,83C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.904,47C	103.087,45C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.904,47C	103.087,45C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	1.196,00C	1.550,00C
796	FGTS a Recolher	20.193,35C	16.995,59C
780	INSS a Recolher	11.451,05C	11.063,31C
353302	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.430,30C	37.145,89C
14877	INSS Retido a Recolher	2.151,54C	0,00
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	24.799,30C	33.529,99C
353620	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.682,93C	2.802,67C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.445,46C	1.687,77C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.445,46C	1.687,77C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.077,89C	113,65C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	195,59C	1.032,67C
14885	ISS a Recolher	2.171,98C	541,45C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	12.829.309,03C	12.531.463,99C
1086	SUPERAVIT/DEFICIT	12.829.309,03C	12.531.463,99C
2690	SUPERAVIR/DEFICIT	12.829.309,03C	12.531.463,99C
1092	Superávit/Deficit Acumulados	12.829.309,03C	12.531.463,99C

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/0-4
CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: 1.SC-020357/04

Edesio Justen
Presidente
CPF: 288.673.009-20

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	01/01/2020 a 31/12/2020
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	4.385.188,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.759.513,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.759.513,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.759.513,04D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	139.469,78D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	8.997,39D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Demissional	1.970,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	195.838,70D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	155.887,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.620.360,19D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	277.544,38D
3395	3.1.01.01.016	INSS	529.697,92D
353213	3.1.01.01.020	PDVI-Programa Demissão Voluntaria Incent	77.023,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	20.250,70D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	52.838,74D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	482.798,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	195.126,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.219,68D
1324	3.2	DESPESAS	625.675,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	602.411,36D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	602.411,36D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	4.432,55D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	8.704,92D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	133,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	14.896,93D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.306,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	9,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.047,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	65.714,20D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	23.304,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	10.090,87D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	2,91D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.442,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	5.197,50D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	612,55D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	9.640,94D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	16.155,59D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.374,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	11.308,23D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	48.293,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	24.471,36D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	1.224,25D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	13.694,07D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.755,49D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	6.734,89D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	9.975,81D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	612,60D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.671,06D
353809	3.2.01.01.065	Placas de homenagens/Brindes/Coroa Flores	518,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	104,92D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	12.758,71D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	7.678,98D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	6.692,00D

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

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	01/01/2020 a 31/12/2020
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	14.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	30.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	235.571,30D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.296,90D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.799,20D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.263,64D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.263,64D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	5.627,12D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	227,88D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	17.408,64D

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

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	01/01/2020 a 31/12/2020
1985	4	RECEITAS	<u>4.087.343,00C</u>
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.087.343,00C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.003.946,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.003.946,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	105.951,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	105.951,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	105.951,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	105.951,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	105.951,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	312.576,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	141.268,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	520.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	211.901,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	105.951,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	105.951,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	176.587,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	347.304,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	105.951,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	105.951,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	211.901,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	105.951,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	278.474,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	360.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	105.951,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	278.474,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	4.027,48C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	4.027,48C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	4.027,48C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	79.369,52C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	79.369,52C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	175,89C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	79.193,63C

Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/0-4
 CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CPF : 627.175.029-04
 CRC : 1.SC-020357/04

Edesio Justen

EDESIO JUSTEN
 Presidente
 CPF : 288.673.009-20