

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.806.427,43D	1.356.666,33	1.525.834,18	12.637.259,58D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.727.733,79D	1.323.232,65	1.455.064,26	3.595.902,18D
30	1.1.01	DISPONIVEL	4.795,61D	940.015,21	926.523,84	18.286,98D
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	3.795,61D	939.015,21	925.523,84	17.286,98D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	899.196,05	899.196,05	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	3.795,61D	39.819,16	26.327,79	17.286,98D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.722.938,18D	383.217,44	528.540,42	3.577.615,20D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.722.938,18D	383.217,44	528.540,42	3.577.615,20D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	448.182,57D	379.182,42	517.658,60	309.706,39D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.170.772,90D	3.807,32	0,00	3.174.580,22D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	103.982,71D	227,70	10.881,82	93.328,59D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	68.298,76D	33.433,68	70.769,92	30.962,52D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	68.298,76D	33.433,68	70.769,92	30.962,52D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	67.822,16D	0,00	67.822,16	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	476,60D	32.555,74	2.069,82	30.962,52D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	877,94	877,94	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.010.394,88D	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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.050.628,63C	568.909,05	453.385,04	12.935.104,62C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	221.319,60C	568.909,05	453.385,04	105.795,59C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.951,75C	156.145,76	141.214,38	1.020,37C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.951,75C	156.145,76	141.214,38	1.020,37C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	181,82	181,82	0,00
353965	2.1.01.01.232	Auto Mecanica Springer Ltda	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
353345	2.1.01.01.177	Bento Silfarney Borba	0,00	840,00	840,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	340,85	340,85	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.011,26	5.011,26	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	177,56	177,56	0,00
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	119,60	119,60	0,00
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	290,00	290,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	16.995,59	16.995,59	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	14.931,38C	33.399,38	18.468,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	37.145,89	37.145,89	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	196,00	196,00	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	447,54C	481,80	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	1.156,56	1.156,56	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354341	2.1.01.01.267	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol	0,00	395,60	395,60	0,00
351555	2.1.01.01.050	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	131,90	131,90	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	42.760,35	42.760,35	0,00
351873	2.1.01.01.075	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	417,00	417,00	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	729,16	729,16	0,00
354139	2.1.01.01.248	Via Natureza Comercio e Jardinagem Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
354350	2.1.01.01.268	Zurich Minas Brasil Seguros SA	0,00	1.569,59	1.569,59	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.733,71C	268.408,86	154.675,15	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	113.733,71C	268.408,86	154.675,15	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	41.878,32	41.878,32	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	4.887,23C	9.774,46	4.887,23	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	108.846,48C	216.756,08	107.909,60	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.935,60C	141.522,86	154.674,71	103.087,45C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.935,60C	141.522,86	154.674,71	103.087,45C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.522,00C	0,00	28,00	1.550,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	16.663,93C	16.663,93	16.995,59	16.995,59C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.013,66C	21.255,47	21.305,12	11.063,31C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	37.064,24C	72.629,02	72.710,67	37.145,89C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.031,48C	4.194,96	2.163,48	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	20.235,52C	25.374,71	38.669,18	33.529,99C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.404,77C	1.404,77	2.802,67	2.802,67C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.698,54C	2.831,57	2.820,80	1.687,77C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.698,54C	2.831,57	2.820,80	1.687,77C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	972,41C	1.920,76	1.062,00	113,65C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	184,68C	369,36	1.217,35	1.032,67C
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/01/2021 11:01:32

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.917.060,78D	472.370,33	4.243,07	4.385.188,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.337.774,07D	425.982,04	4.243,07	3.759.513,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.337.774,07D	425.982,04	4.243,07	3.759.513,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.337.774,07D	425.982,04	4.243,07	3.759.513,04D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	140.166,30	696,52	139.469,78D
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	193.569,40D	2.269,30	0,00	195.838,70D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	138.892,16D	16.995,59	0,00	155.887,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.481.832,23D	141.196,57	2.668,61	1.620.360,19D
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	456.987,25D	72.710,67	0,00	529.697,92D
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	17.448,03D	2.802,67	0,00	20.250,70D
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	46.625,74D	6.213,00	0,00	52.838,74D
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	152.376,60D	42.750,00	0,00	195.126,60D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.219,68D	0,00	0,00	1.219,68D
1324	3.2	DESPESAS	579.286,71D	46.388,29	0,00	625.675,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	556.501,85D	45.909,51	0,00	602.411,36D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	556.501,85D	45.909,51	0,00	602.411,36D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	4.091,70D	340,85	0,00	4.432,55D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	7.975,76D	729,16	0,00	8.704,92D
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	13.740,37D	1.156,56	0,00	14.896,93D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	889,00D	417,00	0,00	1.306,00D
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	60.702,94D	5.011,26	0,00	65.714,20D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	20.782,00D	2.522,00	0,00	23.304,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	9.815,36D	275,51	0,00	10.090,87D
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	3.430,00D	12,00	0,00	3.442,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.829,20D	368,30	0,00	5.197,50D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	429,81D	182,74	0,00	612,55D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	9.006,93D	634,01	0,00	9.640,94D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	14.823,13D	1.332,46	0,00	16.155,59D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.358,90D	16,00	0,00	2.374,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	8.128,23D	3.180,00	0,00	11.308,23D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	47.430,03D	863,70	0,00	48.293,73D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	22.548,33D	1.923,03	0,00	24.471,36D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	1.224,25D	0,00	0,00	1.224,25D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	12.922,12D	771,95	0,00	13.694,07D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.625,49D	130,00	0,00	3.755,49D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	6.602,99D	131,90	0,00	6.734,89D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	9.685,81D	290,00	0,00	9.975,81D
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	11.636,94D	1.121,77	0,00	12.758,71D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	6.109,39D	1.569,59	0,00	7.678,98D
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	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	27.500,00D	2.500,00	0,00	30.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	216.621,50D	18.949,80	0,00	235.571,30D
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	2.519,28D	279,92	0,00	2.799,20D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	340,00D	0,00	0,00	340,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	22.784,86D	478,78	0,00	23.263,64D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.784,86D	478,78	0,00	23.263,64D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	5.161,94D	465,18	0,00	5.627,12D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	225,83D	2,05	0,00	227,88D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	17.397,09D	11,55	0,00	17.408,64D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/01/2021 11:01:32

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE Fpolis**

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
---------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/01/2021 11:01:32

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.672.859,58C	0,00	414.483,42	4.087.343,00C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.672.859,58C	0,00	414.483,42	4.087.343,00C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.593.627,00C	0,00	410.319,00	4.003.946,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.593.627,00C	0,00	410.319,00	4.003.946,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	126.954,00C	0,00	14.314,00	141.268,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	440.000,00C	0,00	80.000,00	520.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	190.430,00C	0,00	21.471,00	211.901,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	158.695,00C	0,00	17.892,00	176.587,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	318.362,00C	0,00	28.942,00	347.304,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	190.430,00C	0,00	21.471,00	211.901,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	252.426,00C	0,00	26.048,00	278.474,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	330.000,00C	0,00	30.000,00	360.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	95.216,00C	0,00	10.735,00	105.951,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	252.426,00C	0,00	26.048,00	278.474,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.931,40C	0,00	96,08	4.027,48C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	3.931,40C	0,00	96,08	4.027,48C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	3.931,40C	0,00	96,08	4.027,48C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	75.301,18C	0,00	4.068,34	79.369,52C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	75.301,18C	0,00	4.068,34	79.369,52C
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	75.125,29C	0,00	4.068,34	79.193,63C

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

MAURO ROGER PINTO
Contador
CRC: SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

Edésio Justen

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	909.910,08D	56.674,28	877,94	965.706,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	438.332,86D	22.990,17	877,94	460.445,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	438.332,86D	22.990,17	877,94	460.445,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	438.332,86D	22.990,17	877,94	460.445,09D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	7.629,56	0,00	7.629,56D
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	8.147,93D	929,45	0,00	9.077,38D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	88.970,13D	7.629,56	0,00	96.599,69D
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	34.272,39D	3.891,06	0,00	38.163,45D
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	1.116,17D	152,60	0,00	1.268,77D
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	7.648,00D	1.880,00	0,00	9.528,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	478,00D	0,00	0,00	478,00D
1324	3.2	DESPESAS	471.577,22D	33.684,11	0,00	505.261,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	448.811,43D	33.205,33	0,00	482.016,76D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.811,43D	33.205,33	0,00	482.016,76D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	4.091,70D	340,85	0,00	4.432,55D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	445,00D	0,00	0,00	445,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	7.945,76D	729,16	0,00	8.674,92D
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	417,00	0,00	1.306,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	60.702,94D	5.011,26	0,00	65.714,20D
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	3.430,00D	12,00	0,00	3.442,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.292,61D	368,30	0,00	4.660,91D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	9.006,93D	634,01	0,00	9.640,94D
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	3.915,18D	0,00	0,00	3.915,18D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	46.109,31D	840,00	0,00	46.949,31D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	22.548,33D	1.923,03	0,00	24.471,36D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	6.303,77D	0,00	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	13.200,00D	1.200,00	0,00	14.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	27.500,00D	2.500,00	0,00	30.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	216.621,50D	18.949,80	0,00	235.571,30D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.519,28D	279,92	0,00	2.799,20D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	22.765,79D	478,78	0,00	23.244,57D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.765,79D	478,78	0,00	23.244,57D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	5.142,87D	465,18	0,00	5.608,05D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	225,83D	2,05	0,00	227,88D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	17.397,09D	11,55	0,00	17.408,64D

Mauro Roger Pinto

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/01/2021 10:32:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	106.792,87D	18.155,46	0,00	124.948,33D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	106.422,27D	18.155,46	0,00	124.577,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	106.422,27D	18.155,46	0,00	124.577,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	106.422,27D	18.155,46	0,00	124.577,73D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.617,03	0,00	2.617,03D
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	2.374,27D	318,80	0,00	2.693,07D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.097,97D	2.617,03	0,00	27.715,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.515,90D	2.577,26	0,00	19.093,16D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	284,29D	52,34	0,00	336,63D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	46.625,74D	6.213,00	0,00	52.838,74D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.193,60D	3.760,00	0,00	15.953,60D
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	181.443,43D	34.237,85	0,00	215.681,28D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	178.894,87D	34.237,85	0,00	213.132,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	178.894,87D	34.237,85	0,00	213.132,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	178.894,87D	34.237,85	0,00	213.132,72D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	12.202,14	0,00	12.202,14D
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	11.090,12D	1.486,47	0,00	12.576,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	104.246,68D	12.202,14	0,00	116.448,82D
3395	3.1.01.01.016	INSS	33.597,07D	6.223,06	0,00	39.820,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.328,06D	244,04	0,00	1.572,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.096,80D	1.880,00	0,00	7.976,80D
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	140.686,68D	26.677,73	2.668,61	164.695,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.412,40D	26.677,73	2.668,61	164.421,52D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.412,40D	26.677,73	2.668,61	164.421,52D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	140.412,40D	26.677,73	2.668,61	164.421,52D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	8.244,68	0,00	8.244,68D
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	7.602,70D	1.020,77	0,00	8.623,47D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	92.311,42D	11.110,39	2.668,61	100.753,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.049,71D	4.255,02	0,00	27.304,73D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 027.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/01/2021 10:32:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	911,04D	166,87	0,00	1.077,91D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.096,80D	1.880,00	0,00	7.976,80D
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	98.547,89D	22.473,65	0,00	121.021,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	86.459,34D	19.677,75	0,00	106.137,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	86.459,34D	19.677,75	0,00	106.137,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	86.459,34D	19.677,75	0,00	106.137,09D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27D
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	4.029,24D	2.865,21	0,00	6.894,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	36.312,26D	4.313,27	0,00	40.625,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.215,11D	2.199,74	0,00	14.414,85D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	483,09D	86,26	0,00	569,35D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	20.038,40D	5.900,00	0,00	25.938,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	857,13D	0,00	0,00	857,13D
1324	3.2	DESPEAS	12.088,55D	2.795,90	0,00	14.884,45D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	12.071,05D	2.795,90	0,00	14.866,95D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.071,05D	2.795,90	0,00	14.866,95D
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	16,00	0,00	490,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.022,90D	23,70	0,00	1.046,60D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	6.602,45D	756,20	0,00	7.358,65D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.320,76D	0,00	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	17,50D	0,00	0,00	17,50D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	17,50D	0,00	0,00	17,50D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	17,50D	0,00	0,00	17,50D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	466.517,98D	82.019,66	0,00	548.537,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	446.370,04D	79.497,66	0,00	525.867,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	446.370,04D	79.497,66	0,00	525.867,70D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	446.370,04D	79.497,66	0,00	525.867,70D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	29.246,86	0,00	29.246,86D
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	26.445,87D	1.223,14	0,00	27.669,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	283.754,49D	29.246,86	0,00	313.001,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	80.093,53D	14.915,86	0,00	95.009,39D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.166,13D	584,94	0,00	3.751,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.689,60D	4.280,00	0,00	19.969,60D
1324	3.2	DESPEAS	20.147,94D	2.522,00	0,00	22.669,94D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	20.147,94D	2.522,00	0,00	22.669,94D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	20.147,94D	2.522,00	0,00	22.669,94D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	17.054,00D	2.522,00	0,00	19.576,00D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor

13/01/2021 10:32:56

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	69.692,70D	11.498,35	0,00	81.191,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.512,71D	9.851,25	0,00	56.363,96D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.512,71D	9.851,25	0,00	56.363,96D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	46.512,71D	9.851,25	0,00	56.363,96D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.786,07	0,00	2.786,07D
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	1.733,55	0,00	4.097,31D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.503,86D	374,07	0,00	2.877,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	27.605,55D	1.485,91	0,00	29.091,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.581,10D	1.531,60	0,00	9.112,70D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	299,69D	60,05	0,00	359,74D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.096,80D	1.880,00	0,00	7.976,80D
1324	3.2	DESPESAS	23.179,99D	1.647,10	0,00	24.827,09D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	23.179,98D	1.647,10	0,00	24.827,08D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.179,98D	1.647,10	0,00	24.827,08D
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	429,81D	182,74	0,00	612,55D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.292,66D	1.332,46	0,00	14.625,12D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	3.049,00D	131,90	0,00	3.180,90D
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	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	738.882,61D	0,00	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 Rescisorica 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	3.143,48D	0,00	0,00	3.143,48D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.143,48D	0,00	0,00	3.143,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS 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
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	955.342,40D	161.808,27	696,52	1.116.454,15D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	909.462,57D	156.069,09	696,52	1.064.835,14D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	909.462,57D	156.069,09	696,52	1.064.835,14D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	909.462,57D	156.069,09	696,52	1.064.835,14D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	57.667,23	696,52	56.970,71D
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	75.410,65D	535,75	0,00	75.946,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	52.297,32D	6.922,52	0,00	59.219,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	551.913,44D	57.131,95	0,00	609.045,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	158.256,20D	14.705,25	0,00	172.961,45D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	6.422,12D	1.146,39	0,00	7.568,51D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	61.863,20D	17.960,00	0,00	79.823,20D
1324	3.2	DESPESAS	45.879,83D	5.739,18	0,00	51.619,01D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/01/2021 10:32:56

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	45.879,83D	5.739,18	0,00	51.619,01D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	45.879,83D	5.739,18	0,00	51.619,01D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	13.740,37D	1.156,56	0,00	14.896,93D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	8.181,72D	275,51	0,00	8.457,23D
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	1.180,00	0,00	5.393,05D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	297,82D	0,00	0,00	297,82D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	1.224,25D	0,00	0,00	1.224,25D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	15,90D	15,75	0,00	31,65D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	643,23D	130,00	0,00	773,23D
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	4.620,82D	290,00	0,00	4.910,82D
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	6.391,71D	1.121,77	0,00	7.513,48D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.149,10D	1.569,59	0,00	4.718,69D
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

Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	249.244,14D	58.825,08	0,00	308.069,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	249.167,88D	58.825,08	0,00	307.992,96D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	249.167,88D	58.825,08	0,00	307.992,96D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	249.167,88D	58.825,08	0,00	307.992,96D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	15.459,46	0,00	15.459,46D
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	14.751,40D	1.855,16	0,00	16.606,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	159.340,56D	15.459,46	0,00	174.800,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	44.671,62D	22.411,82	0,00	67.083,44D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.600,63D	309,18	0,00	1.909,81D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.482,80D	3.330,00	0,00	14.812,80D
1324	3.2	DESPEAS	76,26D	0,00	0,00	76,26D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	76,26D	0,00	0,00	76,26D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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
Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC
Presidente Granfpolis
CPF: 286.673.009-20