

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.637.259,58D	786.491,71	653.966,02	12.769.785,27D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.595.902,18D	767.793,51	614.850,01	3.748.845,68D
30	1.1.01	DISPONIVEL	18.286,98D	453.622,19	471.909,17	0,00
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	14,97	1.014,97	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	14,97	1.014,97	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.286,98D	453.607,22	470.894,20	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	433.405,83	433.405,83	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	17.286,98D	20.201,39	37.488,37	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.577.615,20D	314.171,32	142.940,84	3.748.845,68D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.577.615,20D	314.171,32	142.940,84	3.748.845,68D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	309.706,39D	310.469,71	122.721,12	497.454,98D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.174.580,22D	3.557,93	0,00	3.178.138,15D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	93.328,59D	143,68	20.219,72	73.252,55D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	30.962,52D	18.698,20	39.116,01	10.544,71D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	30.962,52D	18.698,20	39.116,01	10.544,71D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	30.962,52D	17.820,26	38.238,07	10.544,71D
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 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.637.259,58C	195.473,24	278.710,61	12.720.496,95C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.795,59C	195.473,24	278.710,61	189.032,96C
543	2.1.01	FORNECEDORES	1.020,37C	83.453,00	98.384,38	15.951,75C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.020,37C	83.453,00	98.384,38	15.951,75C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	182,13	182,13	0,00
354236	2.1.01.01.257	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	508,29	508,29	0,00
353965	2.1.01.01.232	Auto Mecanica Springer Ltda	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	340,85	340,85	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesec	0,00	4.728,09	4.728,09	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	466,40	466,40	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	88,78	88,78	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.454,87	12.454,87	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	0,00	3.536,62	18.468,00	14.931,38C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	40.528,29	40.528,29	0,00
353981	2.1.01.01.234	Lissandro Tomaz Kotarski	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
354368	2.1.01.01.269	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.857,00	1.857,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.200,38	1.200,38	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354376	2.1.01.01.270	Safeweb Segurança da Informação Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.332,46	1.332,46	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	820,00	820,00	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	0,00	0,00	87.425,17	87.425,17C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	87.425,17	87.425,17C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	0,00	3.488,22	3.488,22C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	0,00	83.936,95	83.936,95C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.087,45C	110.242,88	91.022,93	83.867,50C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103.087,45C	110.242,88	91.022,93	83.867,50C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.550,00C	0,00	28,00	1.578,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	16.995,59C	16.995,59	12.454,87	12.454,87C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.063,31C	11.063,31	11.645,81	11.645,81C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	37.145,89C	37.145,89	40.528,29	40.528,29C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	132,00	2.163,48	2.031,48C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	33.529,99C	42.103,42	22.645,62	14.072,19C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.802,67C	2.802,67	1.556,86	1.556,86C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.687,77C	1.777,36	1.878,13	1.788,54C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.687,77C	1.777,36	1.878,13	1.788,54C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	113,65C	203,24	1.062,00	972,41C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	1.032,67C	1.032,67	184,68	184,68C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	541,45C	541,45	631,45	631,45C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	268.650,20	3.546,55	265.103,65D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	217.914,51	3.546,55	214.367,96D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	217.914,51	3.546,55	214.367,96D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	217.914,51	3.546,55	214.367,96D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	51.031,98	0,00	51.031,98D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	12.454,87	0,00	12.454,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	107.322,57	2.668,61	104.653,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	40.528,29	0,00	40.528,29D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.556,86	0,00	1.556,86D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	877,94	877,94	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	4.142,00	0,00	4.142,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	50.735,69	0,00	50.735,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.384,92	0,00	50.384,92D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.384,92	0,00	50.384,92D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	340,85	0,00	340,85D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	820,00	0,00	820,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	190,00	0,00	190,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	1.200,38	0,00	1.200,38D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	87,25	0,00	87,25D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	0,80	0,00	0,80D
354384	3.2.01.01.067	Emulmentos Cartorarios	0,00	13,80	0,00	13,80D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	4.728,09	0,00	4.728,09D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	88,78	0,00	88,78D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.408,98	0,00	3.408,98D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	368,61	0,00	368,61D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	83,93	0,00	83,93D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	634,01	0,00	634,01D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.362,36	0,00	1.362,36D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	3.236,46	0,00	3.236,46D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.923,03	0,00	1.923,03D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	860,67	0,00	860,67D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	599,50	0,00	599,50D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	0,00	18.949,80	0,00	18.949,80D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	279,92	0,00	279,92D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	0,00	170,70	0,00	170,70D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,77	0,00	350,77D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,77	0,00	350,77D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	329,40	0,00	329,40D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	0,32	0,00	0,32D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	21,05	0,00	21,05D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021


Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	314.391,97	314.391,97C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	314.391,97	314.391,97C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	310.648,00	310.648,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	310.648,00	310.648,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	22.501,00	22.501,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	18.751,00	18.751,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	22.501,00	22.501,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.743,97	3.743,97C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.743,97	3.743,97C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	3.743,97	3.743,97C

## Resumo

A T I V O	12.769.785,27D	P A S S I V O	12.720.496,95C
RECEITAS	314.391,97C	CUSTOS E DESPESAS	265.103,65D
Total dos débitos	1.250.615,15	Total dos créditos	1.250.615,15
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	49.288,32C	

  
**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

  
**RICARDO COSTA**  
 Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC  
 Presidente Granfpolis  
 CPF: 781.394.069-53

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.152,07	877,94	53.274,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.139,72	877,94	10.261,78D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.139,72	877,94	10.261,78D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	11.139,72	877,94	10.261,78D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	610,37	0,00	610,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	7.629,56	0,00	7.629,56D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.945,55	0,00	1.945,55D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	76,30	0,00	76,30D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	877,94	877,94	0,00
1324	3.2	DESPESAS	0,00	43.012,35	0,00	43.012,35D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.661,58	0,00	42.661,58D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.661,58	0,00	42.661,58D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	340,85	0,00	340,85D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	820,00	0,00	820,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	4.728,09	0,00	4.728,09D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	3.408,98	0,00	3.408,98D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	368,61	0,00	368,61D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	634,01	0,00	634,01D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.923,03	0,00	1.923,03D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	508,29	0,00	508,29D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	0,00	18.949,80	0,00	18.949,80D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	279,92	0,00	279,92D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,77	0,00	350,77D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,77	0,00	350,77D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	329,40	0,00	329,40D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	0,32	0,00	0,32D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	21,05	0,00	21,05D
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.037,83	0,00	9.037,83D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.037,83	0,00	9.037,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.037,83	0,00	9.037,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	9.037,83	0,00	9.037,83D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	1.628,37	0,00	1.628,37D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	241,93	0,00	241,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	1.395,75	0,00	1.395,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.599,54	0,00	1.599,54D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	30,24	0,00	30,24D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	4.142,00	0,00	4.142,00D
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.411,86	0,00	16.411,86D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.411,86	0,00	16.411,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.411,86	0,00	16.411,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	16.411,86	0,00	16.411,86D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	976,17	0,00	976,17D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	12.202,14	0,00	12.202,14D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	3.111,53	0,00	3.111,53D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	122,02	0,00	122,02D
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.045,06	2.668,61	14.376,45D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.045,06	2.668,61	14.376,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.045,06	2.668,61	14.376,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	17.045,06	2.668,61	14.376,45D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	10.266,88	0,00	10.266,88D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	855,11	0,00	855,11D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
01/03/2021 13:02:24

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

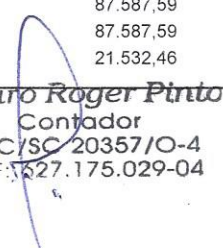
Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	3.090,53	2.668,61	421,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	2.725,65	0,00	2.725,65D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	106,89	0,00	106,89D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.572,28	0,00	7.572,28D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.801,34	0,00	5.801,34D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.801,34	0,00	5.801,34D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	5.801,34	0,00	5.801,34D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	345,07	0,00	345,07D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	4.313,27	0,00	4.313,27D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.099,87	0,00	1.099,87D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	43,13	0,00	43,13D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.770,94	0,00	1.770,94D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.770,94	0,00	1.770,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.770,94	0,00	1.770,94D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	0,80	0,00	0,80D
354384	3.2.01.01.067	Emulmentos Cartorarios	0,00	13,80	0,00	13,80D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	29,90	0,00	29,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	100,00	0,00	100,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	146,44	0,00	146,44D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	45.482,34	0,00	45.482,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.625,34	0,00	43.625,34D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.625,34	0,00	43.625,34D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	43.625,34	0,00	43.625,34D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	12.753,27	0,00	12.753,27D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.594,82	0,00	2.594,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	19.681,93	0,00	19.681,93D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	8.270,97	0,00	8.270,97D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	324,35	0,00	324,35D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.857,00	0,00	1.857,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.163,68	0,00	5.163,68D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.747,29	0,00	3.747,29D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.747,29	0,00	3.747,29D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	3.747,29	0,00	3.747,29D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	222,88	0,00	222,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.786,07	0,00	2.786,07D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	710,48	0,00	710,48D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	27,86	0,00	27,86D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.416,39	0,00	1.416,39D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.416,39	0,00	1.416,39D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.416,39	0,00	1.416,39D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Applicativos	0,00	83,93	0,00	83,93D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.332,46	0,00	1.332,46D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	90.266,60	0,00	90.266,60D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	87.587,59	0,00	87.587,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	87.587,59	0,00	87.587,59D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	87.587,59	0,00	87.587,59D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	21.532,46	0,00	21.532,46D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

  
**Mauro Roger Pinto**  
 Contador  
 CRC/SC 20357/O-4  
 CPF: 527.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
01/03/2021 13:02:24

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	5.209,66	0,00	5.209,66D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	43.588,44	0,00	43.588,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	16.605,82	0,00	16.605,82D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	651,21	0,00	651,21D
1324	3.2	DESPEAS	0,00	2.679,01	0,00	2.679,01D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.679,01	0,00	2.679,01D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.679,01	0,00	2.679,01D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	190,00	0,00	190,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	1.200,38	0,00	1.200,38D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	87,25	0,00	87,25D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	88,78	0,00	88,78D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	136,46	0,00	136,46D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	205,94	0,00	205,94D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	599,50	0,00	599,50D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	0,00	170,70	0,00	170,70D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	0,00	23.518,48	0,00	23.518,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	0,00	23.518,48	0,00	23.518,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	0,00	23.518,48	0,00	23.518,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	23.518,48	0,00	23.518,48D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.398,86	0,00	1.398,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	12.634,88	0,00	12.634,88D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.458,88	0,00	4.458,88D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	174,86	0,00	174,86D

*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

*Ricardo Costa*

RICARDO COSTA  
Prefeito de Santo Amaro da Imperatriz/SC  
Presidente Granfpolis  
CPF: 781.394.069-53