


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.769.785,27D	1.056.549,02	886.157,07	12.940.177,22D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.748.845,68D	1.040.367,72	874.734,42	3.914.478,98D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	650.998,02	641.384,06	9.613,96D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	648.998,02	640.384,06	8.613,96D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	570.741,49	570.741,49	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	78.256,53	69.642,57	8.613,96D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.748.845,68D	389.369,70	233.350,36	3.904.865,02D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.748.845,68D	389.369,70	233.350,36	3.904.865,02D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	497.454,98D	346.074,06	212.957,00	630.572,04D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.178.138,15D	3.260,44	0,00	3.181.398,59D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	73.252,55D	40.035,20	20.393,36	92.894,39D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	10.544,71D	16.181,30	11.422,65	15.303,36D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	10.544,71D	16.181,30	11.422,65	15.303,36D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	10.544,71D	15.010,28	10.544,71	15.010,28D
353779	1.2.01.009	Adiantamento p/ Despesas c/ Viagens	0,00	293,08	0,00	293,08D
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


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 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.720.496,95C	288.895,12	311.799,33	12.743.401,16C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	189.032,96C	288.895,12	311.799,33	211.937,17C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.951,75C	114.826,58	116.642,93	17.768,10C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.951,75C	114.826,58	116.642,93	17.768,10C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	182,15	182,15	0,00
353566	2.1.01.01.197	BS Auto Center Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	316,49	316,49	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.104,80	6.104,80	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	621,46	621,46	0,00
354228	2.1.01.01.256	Duarte e Goulart Comercio Serv Ltda	0,00	432,00	432,00	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	11.614,81	11.614,81	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	14.931,38C	18.892,38	20.684,16	16.723,16C
354007	2.1.01.01.236	Hilgo Bender-Eleto Bombas	0,00	240,00	240,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	37.850,62	37.850,62	0,00
354392	2.1.01.01.271	Instituto Paulo Ziulkoski e Cia Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
353140	2.1.01.01.160	Kicopias Copias e Serviços Eireli	0,00	310,00	310,00	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	352,00	352,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	447,54C	483,88	508,45	472,11C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.923,09	1.923,09	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	140,00	140,00	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
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	820,00	820,00	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	572,83C	634,01	634,01	572,83C
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	87.425,17C	87.425,17	109.796,15	109.796,15C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	87.425,17C	87.425,17	109.796,15	109.796,15C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.488,22C	3.488,22	3.488,22	3.488,22C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	83.936,95C	83.936,95	106.307,93	106.307,93C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.867,50C	85.038,24	83.389,61	82.218,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.867,50C	85.038,24	83.389,61	82.218,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.578,00C	0,00	28,00	1.606,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.454,87C	12.454,87	11.614,81	11.614,81C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.645,81C	11.645,81	11.205,55	11.205,55C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	40.528,29C	40.528,29	37.850,62	37.850,62C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.031,48C	2.163,48	2.407,25	2.275,25C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	14.072,19C	16.688,93	18.831,52	16.214,78C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.556,86C	1.556,86	1.451,86	1.451,86C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.788,54C	1.605,13	1.970,64	2.154,05C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.788,54C	1.605,13	1.970,64	2.154,05C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	972,41C	789,00	1.166,29	1.349,70C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	184,68C	184,68	206,84	206,84C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	631,45C	631,45	597,51	597,51C
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


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 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	265.103,65D	275.061,67	3.546,73	536.618,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	214.367,96D	221.780,39	3.546,55	432.601,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	214.367,96D	221.780,39	3.546,55	432.601,80D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	214.367,96D	221.780,39	3.546,55	432.601,80D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniário	51.031,98D	11.182,52	0,00	62.214,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.454,87D	11.614,81	0,00	24.069,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	104.653,96D	138.627,96	2.668,61	240.613,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.528,29D	37.850,62	0,00	78.378,91D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.556,86D	1.451,86	0,00	3.008,72D
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	4.142,00D	4.142,00	0,00	8.284,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	15.875,00	0,00	15.875,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	157,68	0,00	157,68D
1324	3.2	DESPESAS	50.735,69D	53.281,28	0,18	104.016,79D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	50.384,92D	52.921,18	0,18	103.305,92D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.384,92D	52.921,18	0,18	103.305,92D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	340,85D	316,49	0,00	657,34D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	390,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	820,00D	820,00	0,00	1.640,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.200,38D	1.923,09	0,00	3.123,47D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	87,25D	0,00	0,00	87,25D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,80D	0,00	0,00	0,80D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	13,80D	0,00	0,00	13,80D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	4.728,09D	6.104,80	0,00	10.832,89D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.857,00D	1.912,00	0,00	3.769,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	88,78D	621,46	0,00	710,24D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.408,98D	12,00	0,18	3.420,80D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	368,61D	368,63	0,00	737,24D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	83,93D	87,42	0,00	171,35D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	634,01D	634,01	0,00	1.268,02D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.362,36D	1.332,46	0,00	2.694,82D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.480,00D	630,00	0,00	2.110,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.236,46D	67,76	0,00	3.304,22D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.923,03D	1.923,03	0,00	3.846,06D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	860,67D	463,60	0,00	1.324,27D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	140,00	0,00	140,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	522,00	0,00	522,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.000,00D	8.550,00	0,00	12.550,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	599,50D	739,90	0,00	1.339,40D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	18.949,80D	21.192,61	0,00	40.142,41D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	190,00	0,00	190,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,92D	279,92	0,00	559,84D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	170,70D	0,00	0,00	170,70D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	350,77D	360,10	0,00	710,87D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	350,77D	360,10	0,00	710,87D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	329,40D	331,96	0,00	661,36D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,32D	0,00	0,00	0,32D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	21,05D	28,14	0,00	49,19D


Mauro Roger Pinto
 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 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	314.391,97C	0,00	419.002,68	733.394,65C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	314.391,97C	0,00	419.002,68	733.394,65C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	310.648,00C	0,00	415.628,00	726.276,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	310.648,00C	0,00	415.628,00	726.276,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	15.001,00C	0,00	15.528,00	30.529,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	22.501,00C	0,00	23.286,00	45.787,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	18.751,00C	0,00	19.405,00	38.156,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	0,00	0,00	57.884,00	57.884,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	22.501,00C	0,00	23.286,00	45.787,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	11.250,00C	0,00	11.645,00	22.895,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36,58	36,58C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	36,58	36,58C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	36,58	36,58C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	3.743,97C	0,00	3.338,10	7.082,07C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.743,97C	0,00	3.338,10	7.082,07C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	3.743,97C	0,00	3.338,10	7.082,07C

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

CLECI APARECIDA VERONEZI

Prefeita de Rancho Queimado/SC

Presidente Granfpolis

CPF: 024.434.349-74

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	53.274,13D	48.168,73	878,12	100.564,74D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	10.261,78D	11.829,70	877,94	21.213,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	10.261,78D	11.829,70	877,94	21.213,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	10.261,78D	11.829,70	877,94	21.213,54D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	610,37D	610,37	0,00	1.220,74D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.629,56D	7.629,56	0,00	15.259,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.945,55D	1.945,53	0,00	3.891,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	76,30D	76,30	0,00	152,60D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	877,94	877,94	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	690,00	0,00	690,00D
1324	3.2	DESPESAS	43.012,35D	36.339,03	0,18	79.351,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	42.661,58D	35.981,49	0,18	78.642,89D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.661,58D	35.981,49	0,18	78.642,89D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	340,85D	316,49	0,00	657,34D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	390,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	820,00D	820,00	0,00	1.640,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	4.728,09D	6.104,80	0,00	10.832,89D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.408,98D	12,00	0,18	3.420,80D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	368,61D	368,63	0,00	737,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	634,01D	634,01	0,00	1.268,02D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.923,03D	1.923,03	0,00	3.846,06D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	508,29D	0,00	0,00	508,29D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.000,00D	240,00	0,00	4.240,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	18.949,80D	21.192,61	0,00	40.142,41D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,92D	279,92	0,00	559,84D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	350,77D	357,54	0,00	708,31D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	350,77D	357,54	0,00	708,31D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	329,40D	329,40	0,00	658,80D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,32D	0,00	0,00	0,32D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	21,05D	28,14	0,00	49,19D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	9.037,83D	10.104,97	0,00	19.142,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.037,83D	10.104,97	0,00	19.142,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.037,83D	10.104,97	0,00	19.142,80D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	9.037,83D	10.104,97	0,00	19.142,80D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.628,37D	697,88	0,00	2.326,25D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	241,93D	223,33	0,00	465,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.395,75D	2.093,62	0,00	3.489,37D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.599,54D	1.540,22	0,00	3.139,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	30,24D	27,92	0,00	58,16D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	4.142,00D	4.142,00	0,00	8.284,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D

Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	16.411,86D	17.101,86	0,00	33.513,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	16.411,86D	17.101,86	0,00	33.513,72D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	16.411,86D	17.101,86	0,00	33.513,72D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	16.411,86D	17.101,86	0,00	33.513,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	976,17D	976,17	0,00	1.952,34D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.202,14D	12.202,14	0,00	24.404,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.111,53D	3.111,53	0,00	6.223,06D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	122,02D	122,02	0,00	244,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	690,00	0,00	690,00D


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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	14.376,45D	14.492,76	2.668,61	26.200,60D
--------	---	-------------------	------------	-----------	----------	------------

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

25/03/2021 10:08:57


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 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.376,45D	14.492,76	2.668,61	26.200,60D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	14.376,45D	14.492,76	2.668,61	26.200,60D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	14.376,45D	14.492,76	2.668,61	26.200,60D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	10.266,88D	733,33	0,00	11.000,21D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	855,11D	662,26	0,00	1.517,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	421,92D	10.213,47	2.668,61	7.966,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.725,65D	2.110,92	0,00	4.836,57D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	106,89D	82,78	0,00	189,67D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	690,00	0,00	690,00D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	7.572,28D	8.669,38	0,00	16.241,66D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	5.801,34D	8.159,02	0,00	13.960,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	5.801,34D	8.159,02	0,00	13.960,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	5.801,34D	8.159,02	0,00	13.960,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	345,07D	345,07	0,00	690,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	4.313,27D	4.313,27	0,00	8.626,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.099,87D	1.099,87	0,00	2.199,74D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	43,13D	43,13	0,00	86,26D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	157,68	0,00	157,68D
1324	3.2	DESPESAS	1.770,94D	510,36	0,00	2.281,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.770,94D	507,80	0,00	2.278,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.770,94D	507,80	0,00	2.278,74D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,80D	0,00	0,00	0,80D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	13,80D	0,00	0,00	13,80D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	100,00D	15,80	0,00	115,80D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	146,44D	352,00	0,00	498,44D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	140,00	0,00	140,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,56	0,00	2,56D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,56	0,00	2,56D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2,56	0,00	2,56D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	45.482,34D	45.156,91	0,00	90.639,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.625,34D	43.244,91	0,00	86.870,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.625,34D	43.244,91	0,00	86.870,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	43.625,34D	43.244,91	0,00	86.870,25D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	12.753,27D	6.744,67	0,00	19.497,94D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.594,82D	2.474,64	0,00	5.069,46D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.681,93D	24.188,36	0,00	43.870,29D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.270,97D	7.887,91	0,00	16.158,88D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	324,35D	309,33	0,00	633,68D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
1324	3.2	DESPESAS	1.857,00D	1.912,00	0,00	3.769,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.857,00D	1.912,00	0,00	3.769,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.857,00D	1.912,00	0,00	3.769,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.857,00D	1.912,00	0,00	3.769,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	5.163,68D	6.289,24	0,00	11.452,92D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.747,29D	4.437,36	0,00	8.184,65D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.747,29D	4.437,36	0,00	8.184,65D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.747,29D	4.437,36	0,00	8.184,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	222,88D	222,88	0,00	445,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.786,07D	2.786,07	0,00	5.572,14D
3395	3.1.01.01.016	INSS	710,48D	710,55	0,00	1.421,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	27,86D	27,86	0,00	55,72D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Contábil SCI VISUAL Sucessor
25/03/2021 10:08:57

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	690,00	0,00	690,00D
1324	3.2	DESPEAS	1.416,39D	1.851,88	0,00	3.268,27D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.416,39D	1.851,88	0,00	3.268,27D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.416,39D	1.851,88	0,00	3.268,27D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Applicativos	83,93D	87,42	0,00	171,35D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.332,46D	1.332,46	0,00	2.664,92D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	432,00	0,00	432,00D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1324	3.2	DESPEAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	90.266,60D	93.718,99	0,00	183.985,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	87.587,59D	89.240,98	0,00	176.828,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	87.587,59D	89.240,98	0,00	176.828,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	87.587,59D	89.240,98	0,00	176.828,57D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	21.532,46D	2.660,14	0,00	24.192,60D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.209,66D	4.791,33	0,00	10.000,99D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	43.588,44D	59.188,22	0,00	102.776,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.605,82D	15.272,37	0,00	31.878,19D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	651,21D	598,92	0,00	1.250,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
1324	3.2	DESPEAS	2.679,01D	4.478,01	0,00	7.157,02D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	2.679,01D	4.478,01	0,00	7.157,02D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.679,01D	4.478,01	0,00	7.157,02D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.200,38D	1.923,09	0,00	3.123,47D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	87,25D	0,00	0,00	87,25D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	88,78D	621,46	0,00	710,24D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	630,00	0,00	630,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	136,46D	51,96	0,00	188,42D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	205,94D	111,60	0,00	317,54D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	90,00	0,00	90,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	310,00	0,00	310,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	599,50D	739,90	0,00	1.339,40D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes	170,70D	0,00	0,00	170,70D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	23.518,48D	23.358,83	0,00	46.877,31D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	23.518,48D	23.168,83	0,00	46.687,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.518,48D	23.168,83	0,00	46.687,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	23.518,48D	23.168,83	0,00	46.687,31D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	4.851,00D	346,50	0,00	5.197,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.398,86D	1.308,76	0,00	2.707,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.634,88D	16.013,25	0,00	28.648,13D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.458,88D	4.171,72	0,00	8.630,60D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	174,86D	163,60	0,00	338,46D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00D
1324	3.2	DESPEAS	0,00	190,00	0,00	190,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	190,00	0,00	190,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	190,00	0,00	190,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI MSUAL Sucessor
25/03/2021 10:08:57

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

Folha: 4


CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021



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



CLECI APARECIDA VERONEZI
Prefeita de Rancho Queimado/SC
Presidente Granfpolis
CPF:024.434.349-74