

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	12.940.177,22D	957.658,22	932.721,63	12.965.113,81D
23	ATIVO CIRCULANTE	3.914.478,98D	932.682,64	909.238,98	3.937.922,64D
30	DISPONIVEL	9.613,96D	609.347,21	617.961,17	1.000,00D
4626	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.613,96D	609.347,21	617.961,17	0,00
3107	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	581.783,35	581.783,35	0,00
3476	Caixa Economica Federal c/c 637-0	8.613,96D	27.563,86	36.177,82	0,00
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.904.865,02D	323.335,43	291.277,81	3.936.922,64D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.904.865,02D	323.335,43	291.277,81	3.936.922,64D
352721	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	630.572,04D	318.209,06	263.679,53	685.101,57D
5851	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.181.398,59D	5.014,11	0,00	3.186.412,70D
351148	Caixa Economica - Conta Aplicação	92.894,39D	112,26	27.598,28	65.408,37D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	15.303,36D	14.677,58	23.482,65	6.498,29D
351202	ADIANTAMENTOS	15.303,36D	14.677,58	23.482,65	6.498,29D
351440	Adiantamento de Férias	15.010,28D	12.610,86	21.122,85	6.498,29D
353779	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	293,08D	500,00	793,08	0,00
352330	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	1.229,62	1.229,62	0,00
351571	Vale Transporte a Compensar	0,00	337,10	337,10	0,00
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.010.394,88D	10.298,00	0,00	9.020.692,88D
342	INVESTIMENTOS	9.010.394,88D	10.298,00	0,00	9.020.692,88D
351156	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	IMOBILIZADO	8.856.244,88D	10.298,00	0,00	8.866.542,88D
25607	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
17205	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	Equip. de Processamentos de Dados	132.616,10D	10.298,00	0,00	142.914,10D
351237	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	18.711,50D	0,00	0,00	18.711,50D
351245	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	Maquinas, Instalações e Utensilios	8.064,96D	0,00	0,00	8.064,96D
351261	Moveis e Utensilios	810.936,91D	0,00	0,00	810.936,91D
351270	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	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 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	12.743.401,16C	342.896,10	347.218,26	12.747.723,32C
537	PASSIVO CIRCULANTE	211.937,17C	342.896,10	347.218,26	216.259,33C
543	FORNECEDORES	17.768,10C	145.382,51	144.566,82	16.952,41C
2585	FORNECEDORES	17.768,10C	145.382,51	144.566,82	16.952,41C
354040	Algar Telecom S/A	0,00	182,15	182,15	0,00
354449	Antonio Mafra EPI	0,00	588,35	588,35	0,00
353965	Auto Mecanica Springer Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
351679	Casan	0,00	304,31	304,31	0,00
351660	Celesc	0,00	7.101,86	7.101,86	0,00
354015	Claro Net Serviços SA	0,00	466,40	466,40	0,00
354430	Clauber Ramos Johnson	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
352683	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	799,02	799,02	0,00
354295	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	55,26	55,26	0,00
354252	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	2.012,59	2.012,59	0,00
354163	Embratop Geo-Tecnologias Ltda	0,00	2.572,97	2.572,97	0,00
353337	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.800,88	12.800,88	0,00
351636	Golo e Moura Plaza Ltda	16.723,16C	20.471,96	19.576,08	15.827,28C
354465	Grafica Continente Ltda EPP	0,00	220,00	220,00	0,00
353329	INSS - Previdencia Social	0,00	41.217,00	41.217,00	0,00
354457	JNC Informatica Ltda	0,00	230,00	230,00	0,00
351652	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
354368	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
353299	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	472,11C	508,45	508,45	472,11C
351610	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
351687	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.111,47	2.111,47	0,00
351946	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
352802	RR Informatica EIRELI	0,00	14.982,00	14.982,00	0,00
354341	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol	0,00	308,46	308,46	0,00
351555	Seprol Comercio e Consultoria Info Ltda	0,00	116,00	116,00	0,00
354260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.332,46	1.332,46	0,00
352705	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	15.885,35	15.885,35	0,00
351873	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
354481	Target Engenharia e Consultoria Ltda	0,00	50,24	50,24	0,00
351741	Tim Celular	0,00	820,00	820,00	0,00
351601	TK Elevadores Brasil Ltda.	572,83C	642,58	722,77	653,02C
354422	TopTest Engenharia Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
354473	Valcionei Hasckel Eireli	0,00	449,50	449,50	0,00
353426	Vale Transporte - Custo	0,00	148,22	148,22	0,00
354139	Via Natureza Comercio e Jardinagem Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.796,15C	109.796,15	107.316,39	107.316,39C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.796,15C	109.796,15	107.316,39	107.316,39C
353450	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.488,22C	3.488,22	1.843,19	1.843,19C
721	Salarios a Pagar	106.307,93C	106.307,93	105.473,20	105.473,20C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.218,87C	85.746,80	93.372,35	89.844,42C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.218,87C	85.746,80	93.372,35	89.844,42C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	1.606,00C	0,00	28,00	1.634,00C
796	FGTS a Recolher	11.614,81C	11.614,81	12.800,89	12.800,89C
780	INSS a Recolher	11.205,55C	11.205,55	12.290,80	12.290,80C
353302	INSS a Recolher - Parte Patronal	37.850,62C	37.850,62	41.217,00	41.217,00C
14877	INSS Retido a Recolher	2.275,25C	2.407,25	2.285,36	2.153,36C
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	16.214,78C	21.216,72	23.150,20	18.148,26C
353620	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.451,86C	1.451,85	1.600,10	1.600,11C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.154,05C	1.970,64	1.962,70	2.146,11C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.154,05C	1.970,64	1.962,70	2.146,11C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.349,70C	1.166,29	1.174,69	1.358,10C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	206,84C	206,84	213,76	213,76C
14885	ISS a Recolher	597,51C	597,51	574,25	574,25C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C
1086	SUPERAVIT/DEFICIT	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C
2690	SUPERAVIR/DEFICIT	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C
1092	Superávit/Deficit Acumulados	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Rogel  
Contador  
CRC/SC 20357  
CPF: 627.171

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 17:21:42

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	CUSTOS E DESPESAS	536.618,59D	306.997,81	4.235,33	839.381,07D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	432.601,80D	241.128,70	4.235,33	669.495,17D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	432.601,80D	241.128,70	4.235,33	669.495,17D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	432.601,80D	241.128,70	4.235,33	669.495,17D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	62.214,50D	27.865,08	0,00	90.079,58D
1376	FGTS	24.069,68D	12.800,89	0,00	36.870,57D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	240.613,31D	138.207,49	2.668,61	376.152,19D
3395	INSS	78.378,91D	41.217,00	0,00	119.595,91D
351180	Pis s/ Folha	3.008,72D	1.600,10	0,00	4.608,82D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.229,62	222,80C
353442	Remuneração de Autonomo	8.284,00D	2.071,00	0,00	10.355,00D
4197	Vale Alimentação	15.875,00D	15.875,00	0,00	31.750,00D
3310	Vale transporte	157,68D	485,32	337,10	305,90D
1324	DESPESAS	104.016,79D	65.869,11	0,00	169.885,90D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	103.305,92D	65.424,83	0,00	168.730,75D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.305,92D	65.424,83	0,00	168.730,75D
3573	Agua e Esgoto	657,34D	304,31	0,00	961,65D
1531	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1710	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	50,24	0,00	50,24D
1650	Celular	1.640,00D	820,00	0,00	2.460,00D
352101	Certificado Digital	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	3.123,47D	2.111,47	0,00	5.234,94D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	87,25D	540,00	0,00	627,25D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	0,80D	0,00	0,00	0,80D
354384	Emolumentos Cartorarios	13,80D	0,00	0,00	13,80D
1459	Energia Eletrica	10.832,89D	7.101,86	0,00	17.934,75D
1672	Honorarios Contabeis	3.769,00D	1.912,00	0,00	5.681,00D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	710,24D	854,28	0,00	1.564,52D
1577	Impostos e Taxas Municipais	3.420,80D	12,00	0,00	3.432,80D
3921	Internet/Dominios	737,24D	368,63	0,00	1.105,87D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	171,35D	0,00	0,00	171,35D
2364	Manutenção de Elevadores	1.268,02D	722,77	0,00	1.990,79D
1614	Manutencao de Equip de Informática	2.694,82D	1.838,46	0,00	4.533,28D
1752	Manutenção de Veículos	2.110,00D	380,00	0,00	2.490,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	3.304,22D	0,00	0,00	3.304,22D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.846,06D	1.923,03	0,00	5.769,09D
354201	Materiais Manutenção Topograficos	0,00	2.572,97	0,00	2.572,97D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	1.324,27D	2.770,55	0,00	4.094,82D
1407	Material de Expediente/Agendas	140,00D	0,00	0,00	140,00D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	522,00D	4.524,00	0,00	5.046,00D
1749	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	12.550,00D	9.200,00	0,00	21.750,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	1.339,40D	1.145,46	0,00	2.484,86D
1666	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	40.142,41D	20.084,53	0,00	60.226,94D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	220,00	0,00	220,00D
1442	Telefone Fixo	559,84D	279,92	0,00	839,76D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	170,70D	588,35	0,00	759,05D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	710,87D	444,28	0,00	1.155,15D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	710,87D	444,28	0,00	1.155,15D
3115	Despesas Bancarias	661,36D	398,60	0,00	1.059,96D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	0,32D	0,00	0,00	0,32D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	49,19D	45,68	0,00	94,87D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	RECEITAS	733.394,65C	0,00	323.376,91	1.056.771,56C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	733.394,65C	0,00	323.376,91	1.056.771,56C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	726.276,00C	0,00	317.744,00	1.044.020,00C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	726.276,00C	0,00	317.744,00	1.044.020,00C
4000	Município de Aguas Mornas	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4001	Município de Alfredo Wagner	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4002	Município de Angelina	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4003	Município de Anitapolis	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4004	Município de Antônio Carlos	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4005	Município de Biguaçu	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4007	Município de Canelinha	30.529,00C	0,00	15.528,00	46.057,00C
352098	Município de Florianópolis	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4008	Município de Garopaba	45.787,00C	0,00	23.286,00	69.073,00C
4010	Município de Leoberto Leal	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4011	Município de Major Gercino	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4012	Município de Nova Trento	38.156,00C	0,00	19.405,00	57.561,00C
4013	Município de Palhoça	57.884,00C	0,00	0,00	57.884,00C
4016	Município de Paulo Lopes	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4017	Município de Rancho Queimado	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4018	Município de Santo Amaro da Imperatriz	45.787,00C	0,00	23.286,00	69.073,00C
4019	Município de São Bonifácio	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4020	Município de São João Batista	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4021	Município de São José	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
4022	Município de São Pedro de Alcântara	22.895,00C	0,00	11.645,00	34.540,00C
4023	Município de Tijucas	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
352136	OUTRAS RECEITAS	36,58C	0,00	96,08	132,66C
352144	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	36,58C	0,00	96,08	132,66C
352152	Outras Receitas - Diversas	36,58C	0,00	96,08	132,66C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	7.082,07C	0,00	5.536,83	12.618,90C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	7.082,07C	0,00	5.536,83	12.618,90C
354414	Outras Receitas Financeiras - Resgate Pontos	0,00	0,00	153,00	153,00C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	7.082,07C	0,00	5.383,83	12.465,90C

*Mauro Roger Pinto*  
Contador  
CRC/SG 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 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	100.564,74D	52.184,87	1.229,62	151.519,99D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	21.213,54D	15.919,57	1.229,62	35.903,49D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	21.213,54D	15.919,57	1.229,62	35.903,49D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	21.213,54D	15.919,57	1.229,62	35.903,49D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	5.086,37	0,00	5.086,37D
1376	FGTS	1.220,74D	644,27	0,00	1.865,01D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	15.259,12D	6.357,97	0,00	21.617,09D
3395	INSS	3.891,08D	2.053,61	0,00	5.944,69D
351180	Pis s/ Folha	152,60D	80,53	0,00	233,13D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.229,62	222,80C
4197	Vale Alimentação	690,00D	690,00	0,00	1.380,00D
1324	DESPESAS	79.351,20D	36.265,30	0,00	115.616,50D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	78.642,89D	35.857,05	0,00	114.499,94D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.642,89D	35.857,05	0,00	114.499,94D
3573	Agua e Esgoto	657,34D	304,31	0,00	961,65D
1531	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	Celular	1.640,00D	820,00	0,00	2.460,00D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	540,00	0,00	540,00D
1459	Energia Eletrica	10.832,89D	7.101,86	0,00	17.934,75D
1577	Impostos e Taxas Municipais	3.420,80D	12,00	0,00	3.432,80D
3921	Internet/Dominios	737,24D	368,63	0,00	1.105,87D
2364	Manutenção de Elevadores	1.268,02D	722,77	0,00	1.990,79D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.846,06D	1.923,03	0,00	5.769,09D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	508,29D	0,00	0,00	508,29D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
1666	Serviços de Jardinagem	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	40.142,41D	20.084,53	0,00	60.226,94D
1442	Telefone Fixo	559,84D	279,92	0,00	839,76D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	708,31D	408,25	0,00	1.116,56D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	708,31D	408,25	0,00	1.116,56D
3115	Despesas Bancarias	658,80D	362,57	0,00	1.021,37D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	0,32D	0,00	0,00	0,32D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	49,19D	45,68	0,00	94,87D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	19.142,80D	10.076,09	0,00	29.218,89D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.142,80D	10.076,09	0,00	29.218,89D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.142,80D	10.076,09	0,00	29.218,89D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	19.142,80D	10.076,09	0,00	29.218,89D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	2.326,25D	0,00	0,00	2.326,25D
1376	FGTS	465,26D	369,43	0,00	834,69D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	3.489,37D	4.617,77	0,00	8.107,14D
3395	INSS	3.139,76D	1.591,71	0,00	4.731,47D
351180	Pis s/ Folha	58,16D	46,18	0,00	104,34D
353442	Remuneração de Autonomo	8.284,00D	2.071,00	0,00	10.355,00D
4197	Vale Alimentação	1.380,00D	1.380,00	0,00	2.760,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	33.513,72D	22.478,96	125,90	55.866,78D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.513,72D	22.478,96	125,90	55.866,78D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	33.513,72D	22.478,96	125,90	55.866,78D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	33.513,72D	22.478,96	125,90	55.866,78D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	13.428,71	0,00	13.428,71D
1376	FGTS	1.952,34D	1.295,87	0,00	3.248,21D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	24.404,28D	2.771,79	0,00	27.176,07D
3395	INSS	6.223,06D	4.130,61	0,00	10.353,67D
351180	Pis s/ Folha	244,04D	161,98	0,00	406,02D
4197	Vale Alimentação	690,00D	690,00	0,00	1.380,00D
3310	Vale transporte	0,00	0,00	125,90	125,90C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 17:23:15

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
--------	------	----------------	--------	---------	-------------

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

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	26.200,60D	14.900,75	2.668,61	38.432,74D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.200,60D	14.900,75	2.668,61	38.432,74D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.200,60D	14.900,75	2.668,61	38.432,74D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	26.200,60D	14.900,75	2.668,61	38.432,74D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	11.000,21D	0,00	0,00	11.000,21D
1376	FGTS	1.517,37D	686,53	0,00	2.203,90D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	7.966,78D	11.250,13	2.668,61	16.548,30D
3395	INSS	4.836,57D	2.188,27	0,00	7.024,84D
351180	Pis s/ Folha	189,67D	85,82	0,00	275,49D
4197	Vale Alimentação	690,00D	690,00	0,00	1.380,00D

### Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos

351164	CUSTOS E DESPESAS	16.241,66D	15.353,57	211,20	31.384,03D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.960,36D	9.647,02	211,20	23.396,18D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.960,36D	9.647,02	211,20	23.396,18D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	13.960,36D	9.647,02	211,20	23.396,18D
1376	FGTS	690,14D	414,07	0,00	1.104,21D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	8.626,54D	5.175,91	0,00	13.802,45D
3395	INSS	2.199,74D	1.319,96	0,00	3.519,70D
351180	Pis s/ Folha	86,26D	51,76	0,00	138,02D
4197	Vale Alimentação	2.200,00D	2.200,00	0,00	4.400,00D
3310	Vale transporte	157,68D	485,32	211,20	431,80D
1324	DESPESAS	2.281,30D	5.706,55	0,00	7.987,85D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	2.278,74D	5.700,55	0,00	7.979,29D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.278,74D	5.700,55	0,00	7.979,29D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	0,80D	0,00	0,00	0,80D
354384	Emolumentos Cartorarios	13,80D	0,00	0,00	13,80D
1614	Manutencao de Equip de Informática	29,90D	0,00	0,00	29,90D
1752	Manutenção de Veículos	1.480,00D	330,00	0,00	1.810,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	115,80D	0,00	0,00	115,80D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	498,44D	2.770,55	0,00	3.268,99D
1407	Material de Expediente/Agendas	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1749	Outras Despesas Pessoa Física	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	2,56D	6,00	0,00	8,56D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	2,56D	6,00	0,00	8,56D
3115	Despesas Bancarias	2,56D	6,00	0,00	8,56D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	90.639,25D	42.889,01	0,00	133.528,26D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	86.870,25D	40.977,01	0,00	127.847,26D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	86.870,25D	40.977,01	0,00	127.847,26D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	86.870,25D	40.977,01	0,00	127.847,26D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	19.497,94D	0,00	0,00	19.497,94D
1376	FGTS	5.069,46D	2.339,75	0,00	7.409,21D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	43.870,29D	29.246,86	0,00	73.117,15D
3395	INSS	16.158,88D	7.457,93	0,00	23.616,81D
351180	Pis s/ Folha	633,68D	292,47	0,00	926,15D
4197	Vale Alimentação	1.640,00D	1.640,00	0,00	3.280,00D
1324	DESPESAS	3.769,00D	1.912,00	0,00	5.681,00D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	3.769,00D	1.912,00	0,00	5.681,00D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.769,00D	1.912,00	0,00	5.681,00D
1672	Honorarios Contabeis	3.769,00D	1.912,00	0,00	5.681,00D

### Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados

351164	CUSTOS E DESPESAS	11.452,92D	11.349,19	0,00	22.802,11D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.184,65D	5.186,70	0,00	13.371,35D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL/MTDA  
 Mauro Roger Pinto  
 Contador  
 CRC/SC 20357/O-4  
 CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
 27/04/2021 17:28:15

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>					
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.184,65D	5.186,70	0,00	13.371,35D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	8.184,65D	5.186,70	0,00	13.371,35D
1376	FGTS	445,76D	267,47	0,00	713,23D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	5.572,14D	3.343,28	0,00	8.915,42D
3395	INSS	1.421,03D	852,52	0,00	2.273,55D
351180	Pis s/ Folha	55,72D	33,43	0,00	89,15D
4197	Vale Alimentação	690,00D	690,00	0,00	1.380,00D
1324	DESPESAS	3.268,27D	6.162,49	0,00	9.430,76D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	3.268,27D	6.132,46	0,00	9.400,73D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.268,27D	6.132,46	0,00	9.400,73D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	171,35D	0,00	0,00	171,35D
1614	Manutencao de Equip de Informática	2.664,92D	1.608,46	0,00	4.273,38D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	432,00D	4.524,00	0,00	4.956,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,03	0,00	30,03D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,03	0,00	30,03D
3115	Despesas Bancarias	0,00	30,03	0,00	30,03D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	8.000,00D	8.220,00	0,00	16.220,00D
1324	DESPESAS	8.000,00D	8.220,00	0,00	16.220,00D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	8.000,00D	8.220,00	0,00	16.220,00D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.000,00D	8.220,00	0,00	16.220,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	220,00	0,00	220,00D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	183.985,59D	103.119,09	0,00	287.104,68D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	176.828,57D	95.746,32	0,00	272.574,89D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	176.828,57D	95.746,32	0,00	272.574,89D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	176.828,57D	95.746,32	0,00	272.574,89D
3034	Férias/Abono Pecuniario	24.192,60D	0,00	0,00	24.192,60D
1376	FGTS	10.000,99D	5.294,64	0,00	15.295,63D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	102.776,66D	66.183,15	0,00	168.959,81D
3395	INSS	31.878,19D	16.876,70	0,00	48.754,89D
351180	Pis s/ Folha	1.250,13D	661,83	0,00	1.911,96D
4197	Vale Alimentação	6.730,00D	6.730,00	0,00	13.460,00D
1324	DESPESAS	7.157,02D	7.372,77	0,00	14.529,79D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	7.157,02D	7.372,77	0,00	14.529,79D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.157,02D	7.372,77	0,00	14.529,79D
1710	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	50,24	0,00	50,24D
352101	Certificado Digital	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	3.123,47D	2.111,47	0,00	5.234,94D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	87,25D	0,00	0,00	87,25D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	710,24D	854,28	0,00	1.564,52D
1752	Manutenção de Veículos	630,00D	50,00	0,00	680,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	188,42D	0,00	0,00	188,42D
354201	Materiais Manutenção Topograficos	0,00	2.572,97	0,00	2.572,97D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	317,54D	0,00	0,00	317,54D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	310,00D	0,00	0,00	310,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	1.339,40D	1.145,46	0,00	2.484,86D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	170,70D	588,35	0,00	759,05D
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	46.877,31D	26.426,28	0,00	73.303,59D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.687,31D	26.196,28	0,00	72.883,59D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.687,31D	26.196,28	0,00	72.883,59D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	46.687,31D	26.196,28	0,00	72.883,59D
3034	Férias/Abono Pecuniario	5.197,50D	9.350,00	0,00	14.547,50D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto  
Contador  
CRC/SC 2035710-4  
CPF: 627.175-029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 17:23:15

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>					
1376	FGTS	2.707,62D	1.488,86	0,00	4.196,48D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	28.648,13D	9.260,63	0,00	37.908,76D
3395	INSS	8.630,60D	4.745,69	0,00	13.376,29D
351180	Pis s/ Folha	338,46D	186,10	0,00	524,56D
4197	Vale Alimentação	1.165,00D	1.165,00	0,00	2.330,00D
1324	DESPESAS	190,00D	230,00	0,00	420,00D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	190,00D	230,00	0,00	420,00D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190,00D	230,00	0,00	420,00D
1614	Manutencao de Equip de Informática	0,00	230,00	0,00	230,00D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	190,00D	0,00	0,00	190,00D

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

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

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