

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.965.113,81D	1.054.603,32	939.995,69	13.079.721,44D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.937.922,64D	1.041.352,42	926.524,98	4.052.750,08D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	667.050,50	658.204,29	9.846,21D
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	0,00	666.050,50	657.204,29	8.846,21D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	610.854,92	610.854,92	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	55.195,58	46.349,37	8.846,21D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.936.922,64D	374.301,92	268.320,69	4.042.903,87D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.936.922,64D	374.301,92	268.320,69	4.042.903,87D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	685.101,57D	368.787,87	242.030,43	811.859,01D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.186.412,70D	5.472,57	0,00	3.191.885,27D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	65.408,37D	41,48	26.290,26	39.159,59D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	6.498,29D	13.250,90	13.470,71	6.278,48D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	6.498,29D	13.250,90	13.470,71	6.278,48D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	6.498,29D	11.606,98	12.126,79	5.978,48D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	0,00	300,00	0,00	300,00D
352330	1.2.01.007	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
351571	1.2.01.004	Vale Transporte a Compensar	0,00	337,10	337,10	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.020.692,88D	0,00	0,00	9.020.692,88D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.020.692,88D	0,00	0,00	9.020.692,88D
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	8.866.542,88D	0,00	0,00	8.866.542,88D
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	142.914,10D	0,00	0,00	142.914,10D
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 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.747.723,32C	331.140,98	341.182,38	12.757.764,72C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	216.259,33C	331.140,98	341.182,38	226.300,73C
543	2.1.01	FORNECEDORES	16.952,41C	132.872,96	133.694,38	17.773,83C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	16.952,41C	132.872,96	133.694,38	17.773,83C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	182,15	182,15	0,00
353965	2.1.01.01.232	Auto Mecanica Springer Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	255,59	255,59	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	8.020,19	8.020,19	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	466,40	466,40	0,00
352861	2.1.01.01.137	Comercial Catarinense de Armazinhos Ltda	0,00	273,12	273,12	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	621,46	621,46	0,00
354511	2.1.01.01.281	Cristiano Luis Espindola	0,00	520,00	520,00	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	0,00	107,90	830,00	722,10C
354147	2.1.01.01.249	Dirceu Luiz Nola ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.650,62	12.650,62	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	15.827,28C	19.576,08	19.576,08	15.827,28C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	41.014,17	41.014,17	0,00
352764	2.1.01.01.128	Instituto Fenacon	0,00	217,50	217,50	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Millium Ltda	0,00	499,90	499,90	0,00
354520	2.1.01.01.282	Mapdata-Tecnologia, Inform. e Comercio Ltda	0,00	7.840,94	7.840,94	0,00
354538	2.1.01.01.283	Marcelo Augusto Porto Silveira MEI	0,00	220,00	220,00	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	472,11C	516,11	615,43	571,43C
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	2.708,97	2.708,97	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
353493	2.1.01.01.190	Setor 1 Materiais de Escritorio Ltda	0,00	716,60	716,60	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.	653,02C	722,77	722,77	653,02C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	107.316,39C	107.316,39	114.810,70	114.810,70C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	107.316,39C	107.316,39	114.810,70	114.810,70C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	1.843,19C	1.843,19	2.965,99	2.965,99C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	105.473,20C	105.473,20	111.844,71	111.844,71C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.844,42C	88.789,73	90.791,84	91.846,53C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.844,42C	88.789,73	90.791,84	91.846,53C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.634,00C	0,00	28,00	1.662,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.800,89C	12.800,88	12.650,63	12.650,64C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.290,80C	12.290,80	12.605,61	12.605,61C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	41.217,00C	41.217,00	41.014,17	41.014,17C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.153,36C	2.153,36	2.244,66	2.244,66C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	18.148,26C	18.727,58	20.667,42	20.088,10C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.600,11C	1.600,11	1.581,35	1.581,35C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.146,11C	2.161,90	1.885,46	1.869,67C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.146,11C	2.161,90	1.885,46	1.869,67C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.358,10C	1.391,89	1.123,87	1.090,08C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	213,76C	195,76	195,76	213,76C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	574,25C	574,25	565,83	565,83C
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2021 13:29:56



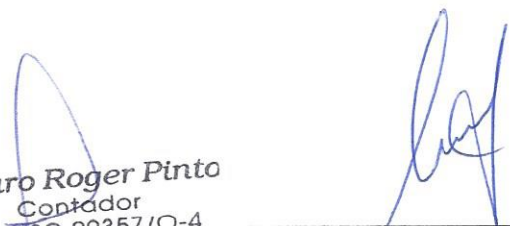
# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	839.381,07D	303.419,98	4.237,33	1.138.563,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	669.495,17D	237.311,02	4.237,33	902.568,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	669.495,17D	237.311,02	4.237,33	902.568,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	669.495,17D	237.311,02	4.237,33	902.568,86D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	90.079,58D	15.395,23	0,00	105.474,81D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	36.870,57D	12.650,63	0,00	49.521,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	376.152,19D	146.786,82	2.893,41	520.045,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	119.595,91D	41.014,17	0,00	160.610,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.608,82D	1.581,35	0,00	6.190,17D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	222,80C	1.229,62	1.006,82	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	10.355,00D	2.071,00	0,00	12.426,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	31.750,00D	15.875,00	0,00	47.625,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	305,90D	707,20	337,10	676,00D
1324	3.2	DESPESAS	169.885,90D	66.108,96	0,00	235.994,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	168.730,75D	65.579,81	0,00	234.310,56D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.730,75D	65.579,81	0,00	234.310,56D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	961,65D	255,59	0,00	1.217,24D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	50,24D	0,00	0,00	50,24D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.460,00D	820,00	0,00	3.280,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	190,00D	217,50	0,00	407,50D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	5.234,94D	2.708,97	0,00	7.943,91D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	627,25D	320,88	0,00	948,13D
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	93,38	0,00	107,18D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	17.934,75D	8.020,19	0,00	25.954,94D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.681,00D	1.912,00	0,00	7.593,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.564,52D	621,46	0,00	2.185,98D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.432,80D	8,30	0,00	3.441,10D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.105,87D	368,63	0,00	1.474,50D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	171,35D	7.422,72	0,00	7.594,07D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.990,79D	722,77	0,00	2.713,56D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	4.533,28D	1.332,46	0,00	5.865,74D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.490,00D	920,00	0,00	3.410,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.304,22D	90,93	0,00	3.395,15D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	5.769,09D	1.923,03	0,00	7.692,12D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	2.572,97D	0,00	0,00	2.572,97D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	4.094,82D	273,12	0,00	4.367,94D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	140,00D	814,60	0,00	954,60D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	5.046,00D	0,00	0,00	5.046,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	21.750,00D	11.220,00	0,00	32.970,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	499,90	0,00	499,90D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	92,66	0,00	92,66D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.484,86D	519,29	0,00	3.004,15D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	3.600,00D	830,00	0,00	4.430,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	60.226,94D	20.191,51	0,00	80.418,45D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	190,00D	600,00	0,00	790,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	839,76D	279,92	0,00	1.119,68D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.155,15D	529,15	0,00	1.684,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.155,15D	529,15	0,00	1.684,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.059,96D	459,19	0,00	1.519,15D
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	94,87D	69,96	0,00	164,83D

  
**Mauro Roger Pinto**  
 Contador  
 CRC/SC 20367/O-4  
 CPF: 627.175.029-04

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2021 13:29:56

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.056.771,56C	0,00	403.748,88	1.460.520,44C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.056.771,56C	0,00	403.748,88	1.460.520,44C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.044.020,00C	0,00	397.786,00	1.441.806,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.044.020,00C	0,00	397.786,00	1.441.806,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	46.057,00C	0,00	15.143,00	61.200,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	69.073,00C	0,00	22.459,00	91.532,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	0,00	0,00	18.549,00	18.549,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	57.561,00C	0,00	18.549,00	76.110,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	57.884,00C	0,00	28.942,00	86.826,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	69.073,00C	0,00	22.459,00	91.532,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	34.540,00C	0,00	11.231,00	45.771,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	132,66C	0,00	0,00	132,66C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	132,66C	0,00	0,00	132,66C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	132,66C	0,00	0,00	132,66C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	12.618,90C	0,00	5.962,88	18.581,78C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.618,90C	0,00	5.962,88	18.581,78C
354414	4.1.04.01.003	Outras Receitas Financeiras - Resgate Pontos	153,00C	0,00	0,00	153,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	12.465,90C	0,00	5.962,88	18.428,78C

*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 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	151.519,99D	48.841,97	1.229,62	199.132,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.903,49D	12.181,38	1.229,62	46.855,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.903,49D	12.181,38	1.229,62	46.855,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	35.903,49D	12.181,38	1.229,62	46.855,25D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.086,37D	0,00	0,00	5.086,37D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.865,01D	610,37	0,00	2.475,38D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	21.617,09D	7.629,56	222,80	29.023,85D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.944,69D	1.945,53	0,00	7.890,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	233,13D	76,30	0,00	309,43D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	222,80C	1.229,62	1.006,82	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.380,00D	690,00	0,00	2.070,00D
1324	3.2	DESPESAS	115.616,50D	36.660,59	0,00	152.277,09D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	114.499,94D	36.137,44	0,00	150.637,38D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.499,94D	36.137,44	0,00	150.637,38D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	961,65D	255,59	0,00	1.217,24D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.460,00D	820,00	0,00	3.280,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	217,50	0,00	217,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	17.934,75D	8.020,19	0,00	25.954,94D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.432,80D	8,30	0,00	3.441,10D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.105,87D	368,63	0,00	1.474,50D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.990,79D	722,77	0,00	2.713,56D
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	5.769,09D	1.923,03	0,00	7.692,12D
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	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	3.600,00D	830,00	0,00	4.430,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	60.226,94D	20.191,51	0,00	80.418,45D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	839,76D	279,92	0,00	1.119,68D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,56D	523,15	0,00	1.639,71D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,56D	523,15	0,00	1.639,71D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.021,37D	453,19	0,00	1.474,56D
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	94,87D	69,96	0,00	164,83D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	29.218,89D	12.353,99	0,00	41.572,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.218,89D	12.353,99	0,00	41.572,88D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	29.218,89D	12.353,99	0,00	41.572,88D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	29.218,89D	12.353,99	0,00	41.572,88D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.326,25D	3.227,78	0,00	5.554,03D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	834,69D	406,37	0,00	1.241,06D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.107,14D	3.232,44	0,00	11.339,58D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.731,47D	1.985,60	0,00	6.717,07D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	104,34D	50,80	0,00	155,14D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	10.355,00D	2.071,00	0,00	12.426,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.760,00D	1.380,00	0,00	4.140,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	55.866,78D	18.229,21	127,90	73.966,09D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.866,78D	18.227,56	127,90	73.966,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	55.866,78D	18.227,56	127,90	73.966,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	55.866,78D	18.227,56	127,90	73.966,44D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	13.428,71D	0,00	0,00	13.428,71D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.248,21D	1.027,31	0,00	4.275,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	27.176,07D	12.841,32	2,00	40.015,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.353,67D	3.274,52	0,00	13.628,19D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	406,02D	128,41	0,00	534,43D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.760,00D	1.380,00	0,00	2.070,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2021 13:33:03

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	125,90C	266,00	125,90	14,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1,65	0,00	1,65D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,65	0,00	1,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,65	0,00	1,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	1,65	0,00	1,65D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	38.432,74D	13.999,08	2.668,61	49.763,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	38.432,74D	13.999,08	2.668,61	49.763,21D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	38.432,74D	13.999,08	2.668,61	49.763,21D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	38.432,74D	13.999,08	2.668,61	49.763,21D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.000,21D	0,00	0,00	11.000,21D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.203,90D	632,90	0,00	2.836,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.548,30D	10.579,74	2.668,61	24.459,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.024,84D	2.017,33	0,00	9.042,17D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	275,49D	79,11	0,00	354,60D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.380,00D	690,00	0,00	2.070,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	31.384,03D	11.216,96	211,20	42.389,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.396,18D	9.747,53	211,20	32.932,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.396,18D	9.747,53	211,20	32.932,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	23.396,18D	9.747,53	211,20	32.932,51D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.104,21D	422,67	0,00	1.526,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.802,45D	5.283,54	0,00	19.085,99D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.519,70D	1.347,28	0,00	4.866,98D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	138,02D	52,84	0,00	190,86D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.400,00D	2.200,00	0,00	6.600,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	431,80D	441,20	211,20	661,80D
1324	3.2	DESPESAS	7.987,85D	1.469,43	0,00	9.457,28D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.979,29D	1.465,08	0,00	9.444,37D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.979,29D	1.465,08	0,00	9.444,37D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	162,70	0,00	162,70D
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	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	115,80D	0,00	0,00	115,80D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	3.268,99D	273,12	0,00	3.542,11D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	140,00D	716,60	0,00	856,60D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	1.200,00D	220,00	0,00	1.420,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	92,66	0,00	92,66D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8,56D	4,35	0,00	12,91D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,56D	4,35	0,00	12,91D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	8,56D	4,35	0,00	12,91D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	133.528,26D	42.987,01	0,00	176.515,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	127.847,26D	40.977,01	0,00	168.824,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	127.847,26D	40.977,01	0,00	168.824,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	127.847,26D	40.977,01	0,00	168.824,27D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	19.497,94D	0,00	0,00	19.497,94D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.409,21D	2.339,75	0,00	9.748,96D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	73.117,15D	29.246,86	0,00	102.364,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.616,81D	7.457,93	0,00	31.074,74D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	926,15D	292,47	0,00	1.218,62D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.280,00D	1.640,00	0,00	4.920,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
24/05/2021 13:33:03



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
1324	3.2	DESPESAS	5.681,00D	2.010,00	0,00	7.691,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.681,00D	2.010,00	0,00	7.691,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.681,00D	2.010,00	0,00	7.691,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.681,00D	1.912,00	0,00	7.593,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	98,00	0,00	98,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	22.802,11D	7.500,37	0,00	30.302,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.371,35D	5.986,13	0,00	19.357,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	13.371,35D	5.986,13	0,00	19.357,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	13.371,35D	5.986,13	0,00	19.357,48D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	2.377,45	0,00	2.377,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	713,23D	315,01	0,00	1.028,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.915,42D	1.560,20	0,00	10.475,62D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.273,55D	1.004,09	0,00	3.277,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	89,15D	39,38	0,00	128,53D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.380,00D	690,00	0,00	2.070,00D
1324	3.2	DESPESAS	9.430,76D	1.514,24	0,00	10.945,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.400,73D	1.514,24	0,00	10.914,97D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.400,73D	1.514,24	0,00	10.914,97D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	171,35D	181,78	0,00	353,13D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	4.273,38D	1.332,46	0,00	5.605,84D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	4.956,00D	0,00	0,00	4.956,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	30,03D	0,00	0,00	30,03D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30,03D	0,00	0,00	30,03D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	30,03D	0,00	0,00	30,03D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	16.220,00D	8.000,00	0,00	24.220,00D
1324	3.2	DESPESAS	16.220,00D	8.000,00	0,00	24.220,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.220,00D	8.000,00	0,00	24.220,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.220,00D	8.000,00	0,00	24.220,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	287.104,68D	114.834,73	0,00	401.939,41D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	272.574,89D	98.381,68	0,00	370.956,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	272.574,89D	98.381,68	0,00	370.956,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	272.574,89D	98.381,68	0,00	370.956,57D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	24.192,60D	2.640,00	0,00	26.832,60D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.295,63D	5.451,39	0,00	20.747,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	168.959,81D	65.502,53	0,00	234.462,34D
3395	3.1.01.01.016	INSS	48.754,89D	17.376,33	0,00	66.131,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.911,96D	681,43	0,00	2.593,39D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.460,00D	6.730,00	0,00	20.190,00D
1324	3.2	DESPESAS	14.529,79D	16.453,05	0,00	30.982,84D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	14.529,79D	16.453,05	0,00	30.982,84D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.529,79D	16.453,05	0,00	30.982,84D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	50,24D	0,00	0,00	50,24D
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	5.234,94D	2.708,97	0,00	7.943,91D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	87,25D	158,18	0,00	245,43D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	93,38	0,00	93,38D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.564,52D	621,46	0,00	2.185,98D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	7.240,94	0,00	7.240,94D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	680,00D	920,00	0,00	1.600,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	188,42D	90,93	0,00	279,35D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topograficos	2.572,97D	0,00	0,00	2.572,97D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

**Mauro Roger Pinto** Contábil SCI VISUAL Sucessor  
 Contador  
 CRC/SC 20357/O-4  
 CPF: 627.175.029-04  
 24/05/2021 13:33:03

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	317,54D	0,00	0,00	317,54D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	310,00D	3.000,00	0,00	3.310,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	499,90	0,00	499,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.484,86D	519,29	0,00	3.004,15D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	600,00	0,00	600,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	73.303,59D	25.456,66	0,00	98.760,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	72.883,59D	25.456,66	0,00	98.340,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	72.883,59D	25.456,66	0,00	98.340,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	72.883,59D	25.456,66	0,00	98.340,25D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	14.547,50D	7.150,00	0,00	21.697,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.196,48D	1.444,86	0,00	5.641,34D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.908,76D	10.910,63	0,00	48.819,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.376,29D	4.605,56	0,00	17.981,85D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	524,56D	180,61	0,00	705,17D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.330,00D	1.165,00	0,00	3.495,00D
1324	3.2	DESPESAS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3557	3.2.01.01.043	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 PINTO  
Contador  
CRC: SC-020357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

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