

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	13.079.721,44D	1.301.244,42	1.272.931,74	13.108.034,12D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.052.750,08D	1.280.396,95	1.249.789,43	4.083.357,60D
30	1.1.01	DISPONIVEL	9.846,21D	856.119,65	864.865,43	1.100,43D
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	8.846,21D	855.119,65	863.865,43	100,43D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	787.245,97	787.245,97	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	8.846,21D	67.873,68	76.619,46	100,43D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.042.903,87D	424.277,30	384.924,00	4.082.257,17D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.042.903,87D	424.277,30	384.924,00	4.082.257,17D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	811.859,01D	397.147,86	369.274,94	839.731,93D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.191.885,27D	7.024,39	5.627,35	3.193.282,31D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	39.159,59D	20.105,05	10.021,71	49.242,93D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	6.278,48D	20.847,47	23.142,31	3.983,64D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	6.278,48D	20.847,47	23.142,31	3.983,64D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	5.978,48D	17.795,14	20.118,98	3.654,64D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	300,00D	1.708,41	1.679,41	329,00D
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 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.757.764,72C	385.707,85	385.307,17	12.757.364,04C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.300,73C	385.707,85	385.307,17	225.900,05C
543	2.1.01	FORNECEDORES	17.773,83C	132.893,96	133.226,97	18.106,84C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	17.773,83C	132.893,96	133.226,97	18.106,84C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	182,15	182,15	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	3.187,23	3.187,23	0,00
354562	2.1.01.01.286	Casa das Lampadas Eletro Comercial Ltda	0,00	351,00	351,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	365,21	365,21	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.087,35	6.087,35	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	466,40	466,40	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	97,95	97,95	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	887,80	887,80	0,00
354511	2.1.01.01.281	Cristiano Luis Espindola	0,00	180,00	180,00	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	722,10C	722,10	0,00	0,00
354546	2.1.01.01.284	DJJ Comercio de Salgados e Doces Ltda	0,00	89,00	89,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.053,49	12.053,49	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	15.827,28C	19.826,01	20.881,14	16.882,41C
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	41.837,62	41.837,62	0,00
353140	2.1.01.01.160	Kicopias Copias e Serviços Eireli	0,00	261,80	261,80	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliium Ltda	0,00	479,40	479,40	0,00
354554	2.1.01.01.285	Maicon Rodrigo Goulart Eireli ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	1.600,00	1.600,00	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	571,43C	615,45	615,43	571,41C
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	2.596,22	2.596,22	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.303,03	2.303,03	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
351873	2.1.01.01.075	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	600,00	600,00	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
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	4.707,06	4.707,06	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	405,46	405,46	0,00
655	2.1.02	ORIGACÕES A PAGAR	114.810,70C	160.334,11	158.488,95	112.965,54C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	114.810,70C	160.334,11	158.488,95	112.965,54C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	2.965,99C	2.965,99	1.843,19	1.843,19C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	45.523,41	45.523,41	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	111.844,71C	111.844,71	111.122,35	111.122,35C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.846,53C	90.591,32	91.624,30	92.879,51C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.846,53C	90.591,32	91.624,30	92.879,51C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.662,00C	0,00	28,00	1.690,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.650,64C	12.650,62	12.053,47	12.053,49C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.605,61C	12.605,61	13.656,73	13.656,73C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	41.014,17C	41.014,17	41.837,62	41.837,62C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.244,66C	2.244,66	2.296,92	2.296,92C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	20.088,10C	20.494,93	20.143,61	19.736,78C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.581,35C	1.581,33	1.607,95	1.607,97C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.869,67C	1.888,46	1.966,95	1.948,16C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.869,67C	1.888,46	1.966,95	1.948,16C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.090,08C	1.123,87	1.184,58	1.150,79C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	213,76C	198,76	208,81	223,81C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	565,83C	565,83	573,56	573,56C
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
11/06/2021 10:25:06

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.138.563,72D	459.503,31	4.012,53	1.594.054,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	902.568,86D	385.769,62	4.012,53	1.284.325,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	902.568,86D	385.769,62	4.012,53	1.284.325,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	902.568,86D	385.769,62	4.012,53	1.284.325,95D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	105.474,81D	21.376,67	0,00	126.851,48D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	49.521,20D	12.053,47	0,00	61.574,67D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	520.045,60D	145.474,92	2.668,61	662.851,91D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	96.197,40	0,00	96.197,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	160.610,08D	41.837,62	0,00	202.447,70D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	6.190,17D	1.607,95	0,00	7.798,12D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	12.426,00D	2.071,00	0,00	14.497,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	47.526,21	0,00	47.526,21D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	47.625,00D	15.875,00	0,00	63.500,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	676,00D	742,56	337,10	1.081,46D
1324	3.2	DESPESAS	235.994,86D	73.733,69	0,00	309.728,55D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	234.310,56D	67.005,38	0,00	301.315,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.310,56D	67.005,38	0,00	301.315,94D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.217,24D	365,21	0,00	1.582,45D
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	3.280,00D	820,00	0,00	4.100,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	407,50D	0,00	0,00	407,50D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	7.943,91D	2.596,22	0,00	10.540,13D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	948,13D	1.155,27	0,00	2.103,40D
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	107,18D	240,88	0,00	348,06D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	25.954,94D	6.087,35	0,00	32.042,29D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.593,00D	1.912,00	0,00	9.505,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	864,00	0,00	864,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.185,98D	985,75	0,00	3.171,73D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.441,10D	0,00	0,00	3.441,10D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.474,50D	368,63	0,00	1.843,13D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.594,07D	93,41	0,00	7.687,48D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.713,56D	722,77	0,00	3.436,33D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.865,74D	1.332,46	0,00	7.198,20D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	3.410,00D	480,00	0,00	3.890,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.395,15D	1.442,16	0,00	4.837,31D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.692,12D	2.303,03	0,00	9.995,15D
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	4.367,94D	988,86	0,00	5.356,80D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	954,60D	589,80	0,00	1.544,40D
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	32.970,00D	8.000,00	0,00	40.970,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	3.187,23	0,00	3.187,23D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	499,90D	0,00	0,00	499,90D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	92,66D	0,00	0,00	92,66D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.004,15D	1.625,00	0,00	4.629,15D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	4.707,06	0,00	4.707,06D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	261,80	0,00	261,80D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	80.418,45D	21.496,57	0,00	101.915,02D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	220,00D	1.600,00	0,00	1.820,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.119,68D	279,92	0,00	1.399,60D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.684,30D	6.728,31	0,00	8.412,61D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.684,30D	6.728,31	0,00	8.412,61D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.549,15D	780,22	0,00	2.299,37D
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	164,83D	5.948,09	0,00	6.112,92D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/06/2021 10:25:06

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.460.520,44C	0,00	484.204,14	1.944.724,58C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.460.520,44C	0,00	484.204,14	1.944.724,58C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.441.806,00C	0,00	475.855,00	1.917.661,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.441.806,00C	0,00	475.855,00	1.917.661,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	61.200,00C	0,00	15.762,00	76.962,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	80.000,00C	0,00	80.000,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	91.532,00C	0,00	23.387,00	114.919,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	18.549,00C	0,00	19.323,00	37.872,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	76.110,00C	0,00	19.323,00	95.433,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	86.826,00C	0,00	57.884,00	144.710,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	91.532,00C	0,00	23.387,00	114.919,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	45.771,00C	0,00	11.695,00	57.466,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	132,66C	0,00	288,24	420,90C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	132,66C	0,00	288,24	420,90C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	132,66C	0,00	288,24	420,90C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	18.581,78C	0,00	8.060,90	26.642,68C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.581,78C	0,00	8.060,90	26.642,68C
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	18.428,78C	0,00	8.060,90	26.489,68C

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 Granfpolis
CPF: 024.434.349-74

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	199.132,34D	72.805,27	1.006,82	270.930,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.855,25D	21.559,39	1.006,82	67.407,82D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	46.855,25D	21.559,39	1.006,82	67.407,82D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	46.855,25D	21.559,39	1.006,82	67.407,82D
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	2.475,38D	1.181,42	0,00	3.656,80D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	29.023,85D	14.767,72	0,00	43.791,57D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.890,22D	3.765,75	0,00	11.655,97D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	309,43D	147,68	0,00	457,11D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.070,00D	690,00	0,00	2.760,00D
1324	3.2	DESPESAS	152.277,09D	51.245,88	0,00	203.522,97D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	150.637,38D	44.852,56	0,00	195.489,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.637,38D	44.852,56	0,00	195.489,94D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.217,24D	365,21	0,00	1.582,45D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.280,00D	820,00	0,00	4.100,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	217,50D	0,00	0,00	217,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	540,00D	981,43	0,00	1.521,43D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	25.954,94D	6.087,35	0,00	32.042,29D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	864,00	0,00	864,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.441,10D	0,00	0,00	3.441,10D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.474,50D	368,63	0,00	1.843,13D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.713,56D	722,77	0,00	3.436,33D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.000,00D	1.440,00	0,00	4.440,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.692,12D	2.303,03	0,00	9.995,15D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	508,29D	0,00	0,00	508,29D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	99,00	0,00	99,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	3.187,23	0,00	3.187,23D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	133,98	0,00	133,98D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	1.603,44	0,00	1.603,44D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.430,00D	0,00	0,00	4.430,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	80.418,45D	21.496,57	0,00	101.915,02D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.119,68D	279,92	0,00	1.399,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.639,71D	6.393,32	0,00	8.033,03D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.639,71D	6.393,32	0,00	8.033,03D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.474,56D	445,23	0,00	1.919,79D
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	164,83D	5.948,09	0,00	6.112,92D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	41.572,88D	10.145,08	0,00	51.717,96D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.572,88D	10.145,08	0,00	51.717,96D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	41.572,88D	10.145,08	0,00	51.717,96D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	41.572,88D	10.145,08	0,00	51.717,96D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.554,03D	205,24	0,00	5.759,27D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.241,06D	373,50	0,00	1.614,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.339,58D	4.463,85	0,00	15.803,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.717,07D	1.604,80	0,00	8.321,87D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	155,14D	46,69	0,00	201,83D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	12.426,00D	2.071,00	0,00	14.497,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.140,00D	1.380,00	0,00	5.520,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	73.966,09D	18.364,06	125,90	92.206,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	73.966,44D	18.240,86	125,90	92.081,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	73.966,44D	18.240,86	125,90	92.081,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	73.966,44D	18.240,86	125,90	92.081,40D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/06/2021 10:25:55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
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	4.275,52D	1.027,31	0,00	5.302,83D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	40.015,39D	12.841,32	0,00	52.856,71D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.628,19D	3.274,52	0,00	16.902,71D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	534,43D	128,41	0,00	662,84D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.070,00D	690,00	0,00	2.760,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	14,20D	279,30	125,90	167,60D
1324	3.2	DESPESAS	1,65D	123,20	0,00	124,85D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121,55	0,00	121,55D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121,55	0,00	121,55D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	121,55	0,00	121,55D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1,65D	1,65	0,00	3,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1,65D	1,65	0,00	3,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1,65D	1,65	0,00	3,30D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	49.763,21D	14.738,84	2.668,61	61.833,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	49.763,21D	14.298,84	2.668,61	61.393,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	49.763,21D	14.298,84	2.668,61	61.393,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	49.763,21D	14.298,84	2.668,61	61.393,44D
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	2.836,80D	650,72	0,00	3.487,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	24.459,43D	10.802,52	2.668,61	32.593,34D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.042,17D	2.074,26	0,00	11.116,43D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	354,60D	81,34	0,00	435,94D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.070,00D	690,00	0,00	2.760,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	440,00	0,00	440,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	440,00	0,00	440,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	440,00	0,00	440,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	89,00	0,00	89,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	351,00	0,00	351,00D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	42.389,79D	10.399,94	211,20	52.578,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.932,51D	9.624,84	211,20	42.346,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.932,51D	9.624,84	211,20	42.346,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	32.932,51D	9.624,84	211,20	42.346,15D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.526,88D	414,07	0,00	1.940,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.085,99D	5.175,91	0,00	24.261,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.866,98D	1.319,84	0,00	6.186,82D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	190,86D	51,76	0,00	242,62D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.600,00D	2.200,00	0,00	8.800,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	661,80D	463,26	211,20	913,86D
1324	3.2	DESPESAS	9.457,28D	775,10	0,00	10.232,38D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.444,37D	770,75	0,00	10.215,12D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.444,37D	770,75	0,00	10.215,12D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	162,70D	0,00	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	119,33	0,00	133,13D
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 Veiculos	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	115,80D	2,16	0,00	117,96D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	3.542,11D	649,26	0,00	4.191,37D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	856,60D	0,00	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 Jurídica	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	92,66D	0,00	0,00	92,66D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	12,91D	4,35	0,00	17,26D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12,91D	4,35	0,00	17,26D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/06/2021 10:25:55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	12,91D	4,35	0,00	17,26D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	176.515,27D	52.737,28	0,00	229.252,55D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	168.824,27D	50.825,28	0,00	219.649,55D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	168.824,27D	50.825,28	0,00	219.649,55D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	168.824,27D	50.825,28	0,00	219.649,55D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	19.497,94D	12.646,25	0,00	32.144,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.748,96D	2.424,05	0,00	12.173,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	102.364,01D	26.085,30	0,00	128.449,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	31.074,74D	7.726,67	0,00	38.801,41D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.218,62D	303,01	0,00	1.521,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.920,00D	1.640,00	0,00	6.560,00D
1324	3.2	DESPESAS	7.691,00D	1.912,00	0,00	9.603,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.691,00D	1.912,00	0,00	9.603,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.691,00D	1.912,00	0,00	9.603,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.593,00D	1.912,00	0,00	9.505,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	98,00D	0,00	0,00	98,00D
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	30.302,48D	6.612,57	0,00	36.915,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.357,48D	5.186,70	0,00	24.544,18D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.357,48D	5.186,70	0,00	24.544,18D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	19.357,48D	5.186,70	0,00	24.544,18D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.377,45D	0,00	0,00	2.377,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.028,24D	267,47	0,00	1.295,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	10.475,62D	3.343,28	0,00	13.818,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.277,64D	852,52	0,00	4.130,16D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	128,53D	33,43	0,00	161,96D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.070,00D	690,00	0,00	2.760,00D
1324	3.2	DESPESAS	10.945,00D	1.425,87	0,00	12.370,87D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.914,97D	1.425,87	0,00	12.340,84D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.914,97D	1.425,87	0,00	12.340,84D
353051	3.2.01.01.062	Licenca de Uso Softwares/Applicativos	353,13D	93,41	0,00	446,54D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.605,84D	1.332,46	0,00	6.938,30D
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 Bancárias	30,03D	0,00	0,00	30,03D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	24.220,00D	8.000,00	0,00	32.220,00D
1324	3.2	DESPESAS	24.220,00D	8.000,00	0,00	32.220,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	24.220,00D	8.000,00	0,00	32.220,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.220,00D	8.000,00	0,00	32.220,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	401.939,41D	112.464,49	0,00	514.403,90D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	370.956,57D	102.652,85	0,00	473.609,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	370.956,57D	102.652,85	0,00	473.609,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	370.956,57D	102.652,85	0,00	473.609,42D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	26.832,60D	8.525,18	0,00	35.357,78D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.747,02D	5.403,07	0,00	26.150,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	234.462,34D	64.096,89	0,00	298.559,23D
3395	3.1.01.01.016	INSS	66.131,22D	17.222,32	0,00	83.353,54D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.593,99D	675,39	0,00	3.269,38D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/06/2021 10:25:55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	20.190,00D	6.730,00	0,00	26.920,00D
1324	3.2	DESPESAS	30.982,84D	9.811,64	0,00	40.794,48D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.982,84D	9.482,65	0,00	40.465,49D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.982,84D	9.482,65	0,00	40.465,49D
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	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	7.943,91D	2.596,22	0,00	10.540,13D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	245,43D	84,84	0,00	330,27D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	93,38D	0,00	0,00	93,38D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.185,98D	985,75	0,00	3.171,73D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.240,94D	0,00	0,00	7.240,94D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.600,00D	480,00	0,00	2.080,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	279,35D	0,00	0,00	279,35D
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	317,54D	339,60	0,00	657,14D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	139,80	0,00	139,80D
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	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	499,90D	0,00	0,00	499,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.004,15D	1.491,02	0,00	4.495,17D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	3.103,62	0,00	3.103,62D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	261,80	0,00	261,80D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	328,99	0,00	328,99D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	328,99	0,00	328,99D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	328,99	0,00	328,99D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	98.760,25D	153.235,78	0,00	251.996,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	98.340,25D	153.235,78	0,00	251.576,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	98.340,25D	153.235,78	0,00	251.576,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	98.340,25D	153.235,78	0,00	251.576,03D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	21.697,50D	0,00	0,00	21.697,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.641,34D	311,86	0,00	5.953,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	48.819,39D	3.898,13	0,00	52.717,52D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	96.197,40	0,00	96.197,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.981,85D	3.996,94	0,00	21.978,79D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	705,17D	140,24	0,00	845,41D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	0,00	47.526,21	0,00	47.526,21D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.495,00D	1.165,00	0,00	4.660,00D
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/06/2021 10:25:55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS


Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021


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 Granpolis
CPF:024.434.349-74