


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.108.034,12D	1.110.777,80	1.059.185,62	13.159.626,30D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.083.357,60D	1.096.352,27	1.047.186,86	4.132.523,01D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.100,43D	725.980,62	698.680,29	28.400,76D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,43D	725.980,62	698.680,29	27.400,76D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	660.074,41	660.074,41	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	100,43D	65.906,21	38.605,88	27.400,76D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.082.257,17D	370.371,65	348.506,57	4.104.122,25D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.082.257,17D	370.371,65	348.506,57	4.104.122,25D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	839.731,93D	361.947,47	299.263,64	902.415,76D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.193.282,31D	8.424,18	0,00	3.201.706,49D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	49.242,93D	0,00	49.242,93	0,00
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.983,64D	14.425,53	11.998,76	6.410,41D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.983,64D	14.425,53	11.998,76	6.410,41D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	0,00	480,00	0,00	480,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	3.654,64D	10.851,18	10.375,41	4.130,41D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	329,00D	1.854,00	383,00	1.800,00D
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	233,53	233,53	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


Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SQ 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.757.364,04C	352.457,97	324.702,87	12.729.608,94C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.900,05C	352.457,97	324.702,87	198.144,95C
543	2.1.01	FORNECEDORES	18.106,84C	135.060,27	120.464,55	3.511,12C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	18.106,84C	135.060,27	120.464,55	3.511,12C
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	1.839,76	1.839,76	0,00
353388	2.1.01.01.181	Campneus Comercial Import de Pneus Ltda	0,00	1.639,60	1.639,60	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	450,47	450,47	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.367,33	5.367,33	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	466,40	466,40	0,00
354627	2.1.01.01.289	Comercial Eletrica Sao Pedro Ltda CELESP	0,00	287,28	287,28	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	976,58	976,58	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	55,26	55,26	0,00
354511	2.1.01.01.281	Cristiano Luis Espindola	0,00	120,00	120,00	0,00
353825	2.1.01.01.219	Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	3.417,40	3.417,40	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	0,00	940,31	1.660,00	719,69C
354228	2.1.01.01.256	Duarte e Goulart Comercio Serv Ltda	0,00	640,00	640,00	0,00
353361	2.1.01.01.179	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	785,40	785,40	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.124,49	12.124,49	0,00
351636	2.1.01.01.054	Golo e Moura Plaza Ltda	16.882,41C	16.882,41	0,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	39.624,31	39.624,31	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	255,50	255,50	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	810,00	810,00	0,00
351865	2.1.01.01.074	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	115,00	115,00	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
354619	2.1.01.01.288	Morgado e Neves Comercio de Equip. Ltda	0,00	722,50	722,50	0,00
354635	2.1.01.01.290	Nolla Geotecnologias Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	571,41C	615,43	615,43	571,41C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.583,00	3.150,00	1.567,00C
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.452,66	3.452,66	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354597	2.1.01.01.287	Reginaldo da Silva Rossini-Feitos do Cota	0,00	3.050,00	3.050,00	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	15.853,90	15.853,90	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	823,91	823,91	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	653,02C	722,77	722,77	653,02C
353183	2.1.01.01.164	Tortola Turismo Ltda	0,00	1.068,57	1.068,57	0,00
354473	2.1.01.01.277	Valcionei Hasckel Eireli	0,00	1.562,57	1.562,57	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	271,87	271,87	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.965,54C	121.233,11	116.279,78	108.012,21C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	112.965,54C	121.233,11	116.279,78	108.012,21C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	1.843,19C	1.843,19	1.843,19	1.843,19C
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	8.267,57	8.267,57	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	111.122,35C	111.122,35	106.169,02	106.169,02C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.879,51C	94.197,66	87.643,62	86.325,47C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	92.879,51C	94.197,66	87.643,62	86.325,47C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.690,00C	0,00	26,00	1.716,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.053,49C	12.053,49	12.124,49	12.124,49C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.656,73C	13.656,73	12.215,18	12.215,18C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	41.837,62C	41.837,62	39.624,31	39.624,31C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.296,92C	2.388,22	182,60	91,30C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	19.736,78C	22.653,63	21.936,48	19.019,63C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.607,97C	1.607,97	1.534,56	1.534,56C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.948,16C	1.966,93	314,92	296,15C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.948,16C	1.966,93	314,92	296,15C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.150,79C	1.184,56	213,59	179,82C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	223,81C	208,81	0,00	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	573,56C	573,56	101,33	101,33C
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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

12/07/2021 15:01:11


**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS**

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
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: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.594.054,50D	311.786,28	3.908,98	1.901.931,80D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.284.325,95D	257.437,30	3.908,98	1.537.854,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.284.325,95D	257.437,30	3.908,98	1.537.854,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.284.325,95D	257.437,30	3.908,98	1.537.854,27D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	126.851,48D	14.249,29	0,00	141.100,77D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	61.574,67D	12.124,49	0,00	73.699,16D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	662.851,91D	139.975,55	2.668,61	800.158,85D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	96.197,40D	22.048,91	0,00	118.246,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	202.447,70D	39.624,31	0,00	242.072,01D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	7.798,12D	1.534,56	0,02	9.332,66D
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	14.497,00D	2.071,00	0,00	16.568,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	47.526,21D	8.445,97	0,00	55.972,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	63.500,00D	15.851,00	0,00	79.351,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.081,46D	505,40	233,53	1.353,33D
1324	3.2	DESPESAS	309.728,55D	54.348,98	0,00	364.077,53D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	301.315,94D	53.930,90	0,00	355.246,84D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.315,94D	53.930,90	0,00	355.246,84D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.582,45D	450,47	0,00	2.032,92D
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	4.100,00D	823,91	0,00	4.923,91D
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	10.540,13D	3.452,66	0,00	13.992,79D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	0,00	383,00	0,00	383,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.103,40D	0,00	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	348,06D	0,00	0,00	348,06D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	32.042,29D	5.367,33	0,00	37.409,62D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.505,00D	3.150,00	0,00	12.655,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	864,00D	0,00	0,00	864,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.171,73D	4.547,19	0,00	7.718,92D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.441,10D	11,78	0,00	3.452,88D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.843,13D	368,63	0,00	2.211,76D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Applicativos	7.687,48D	0,00	0,00	7.687,48D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.436,33D	722,77	0,00	4.159,10D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	7.198,20D	1.332,46	0,00	8.530,66D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	3.890,00D	1.874,60	0,00	5.764,60D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.837,31D	3.592,78	0,00	8.430,09D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	9.995,15D	1.923,03	0,00	11.918,18D
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	5.356,80D	2.372,57	0,00	7.729,37D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.544,40D	785,40	0,00	2.329,80D
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	40.970,00D	12.500,00	0,00	53.470,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	3.187,23D	2.908,33	0,00	6.095,56D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	499,90D	1.362,50	0,00	1.862,40D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	92,66D	270,00	0,00	362,66D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	4.629,15D	676,14	0,00	5.305,29D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.707,06D	0,00	0,00	4.707,06D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	261,80D	0,00	0,00	261,80D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.430,00D	1.660,00	0,00	6.090,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	101.915,02D	615,43	0,00	102.530,45D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.399,60D	279,92	0,00	1.679,52D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.412,61D	418,08	0,00	8.830,69D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.412,61D	418,08	0,00	8.830,69D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.299,37D	359,97	0,00	2.659,34D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,32D	2,59	0,00	2,91D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	6.112,92D	55,52	0,00	6.168,44D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/07/2021 15:01:11

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.944.724,58C	12.255,92	399.480,50	2.331.949,16C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.944.724,58C	12.255,92	399.480,50	2.331.949,16C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.917.661,00C	0,00	389.692,00	2.307.353,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.917.661,00C	0,00	389.692,00	2.307.353,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	76.962,00C	0,00	17.129,00	94.091,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	114.919,00C	0,00	25.686,00	140.605,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	37.872,00C	0,00	21.405,00	59.277,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	95.433,00C	0,00	21.405,00	116.838,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	144.710,00C	0,00	28.942,00	173.652,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	114.919,00C	0,00	25.686,00	140.605,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	57.466,00C	0,00	12.845,00	70.311,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	420,90C	0,00	96,08	516,98C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	420,90C	0,00	96,08	516,98C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	420,90C	0,00	96,08	516,98C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	26.642,68C	12.255,92	9.692,42	24.079,18C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.642,68C	12.255,92	9.692,42	24.079,18C
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	26.489,68C	12.255,92	9.692,42	23.926,18C

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	270.930,79D	46.739,51	1.006,84	316.663,46D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	67.407,82D	26.591,19	1.006,84	92.992,17D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	67.407,82D	26.591,19	1.006,84	92.992,17D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	67.407,82D	26.591,19	1.006,84	92.992,17D
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	3.656,80D	1.453,34	0,00	5.110,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	43.791,57D	18.166,84	0,00	61.958,41D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.655,97D	4.632,52	0,00	16.288,49D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	457,11D	181,67	0,02	638,76D
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	2.760,00D	1.150,00	0,00	3.910,00D
1324	3.2	DESPESAS	203.522,97D	20.148,32	0,00	223.671,29D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	195.489,94D	19.733,54	0,00	215.223,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.489,94D	19.733,54	0,00	215.223,48D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.582,45D	450,47	0,00	2.032,92D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.100,00D	823,91	0,00	4.923,91D
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	1.521,43D	0,00	0,00	1.521,43D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	32.042,29D	5.367,33	0,00	37.409,62D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	864,00D	0,00	0,00	864,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.461,94	0,00	1.461,94D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.441,10D	11,78	0,00	3.452,88D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.843,13D	368,63	0,00	2.211,76D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.436,33D	722,77	0,00	4.159,10D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.440,00D	0,00	0,00	4.440,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	9.995,15D	1.923,03	0,00	11.918,18D
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	99,00D	0,00	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	3.187,23D	2.908,33	0,00	6.095,56D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	640,00	0,00	640,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	133,98D	0,00	0,00	133,98D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.603,44D	0,00	0,00	1.603,44D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	4.430,00D	1.660,00	0,00	6.090,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.500,00D	2.500,00	0,00	15.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	101.915,02D	615,43	0,00	102.530,45D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.399,60D	279,92	0,00	1.679,52D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.033,03D	414,78	0,00	8.447,81D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.033,03D	414,78	0,00	8.447,81D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.919,79D	356,67	0,00	2.276,46D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,32D	2,59	0,00	2,91D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	6.112,92D	55,52	0,00	6.168,44D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	51.717,96D	10.076,09	0,00	61.794,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.717,96D	10.076,09	0,00	61.794,05D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.717,96D	10.076,09	0,00	61.794,05D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	51.717,96D	10.076,09	0,00	61.794,05D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.759,27D	0,00	0,00	5.759,27D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.614,56D	369,43	0,00	1.983,99D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	15.803,43D	4.617,77	0,00	20.421,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.321,87D	1.591,71	0,00	9.913,58D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	201,83D	46,18	0,00	248,01D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	14.497,00D	2.071,00	0,00	16.568,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.520,00D	1.380,00	0,00	6.900,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	92.206,25D	18.215,91	125,90	110.296,26D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.081,40D	18.214,26	125,90	110.169,76D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/07/2021 14:52:37

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.081,40D	18.214,26	125,90	110.169,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	92.081,40D	18.214,26	125,90	110.169,76D
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	5.302,83D	1.027,31	0,00	6.330,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.856,71D	12.841,32	0,00	65.698,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.902,71D	3.274,52	0,00	20.177,23D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	662,84D	128,41	0,00	791,25D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.760,00D	690,00	0,00	3.450,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	167,60D	252,70	125,90	294,40D
1324	3.2	DESPESAS	124,85D	1,65	0,00	126,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	121,55D	0,00	0,00	121,55D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121,55D	0,00	0,00	121,55D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	121,55D	0,00	0,00	121,55D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	1,65	0,00	4,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	1,65	0,00	4,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3,30D	1,65	0,00	4,95D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	61.833,44D	14.067,85	2.668,61	73.232,68D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.393,44D	14.067,85	2.668,61	72.792,68D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.393,44D	14.067,85	2.668,61	72.792,68D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	61.393,44D	14.067,85	2.668,61	72.792,68D
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	3.487,52D	633,91	0,00	4.121,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	32.593,34D	10.592,39	2.668,61	40.517,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.116,43D	2.020,55	0,00	13.136,98D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	435,94D	131,00	0,00	566,94D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.760,00D	690,00	0,00	3.450,00D
1324	3.2	DESPESAS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	89,00D	0,00	0,00	89,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	351,00D	0,00	0,00	351,00D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	52.578,53D	16.322,02	107,63	68.792,92D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	42.346,15D	9.362,52	107,63	51.601,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	42.346,15D	9.362,52	107,63	51.601,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	42.346,15D	9.362,52	107,63	51.601,04D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.940,95D	414,07	0,00	2.355,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	24.261,90D	5.175,91	0,00	29.437,81D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.186,82D	1.319,84	0,00	7.506,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	242,62D	0,00	0,00	242,62D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.800,00D	2.200,00	0,00	11.000,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	913,86D	252,70	107,63	1.058,93D
1324	3.2	DESPESAS	10.232,38D	6.959,50	0,00	17.191,88D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.215,12D	6.957,85	0,00	17.172,97D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.215,12D	6.957,85	0,00	17.172,97D
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	133,13D	0,00	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	117,96D	3.592,78	0,00	3.710,74D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	4.191,37D	2.372,57	0,00	6.563,94D
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
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	722,50	0,00	722,50D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	92,66D	270,00	0,00	362,66D

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/07/2021 14:52:37

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

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

2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	17,26D	1,65	0,00	18,91D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17,26D	1,65	0,00	18,91D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	17,26D	1,65	0,00	18,91D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	229.252,55D	44.127,01	0,00	273.379,56D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	219.649,55D	40.977,01	0,00	260.626,56D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	219.649,55D	40.977,01	0,00	260.626,56D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	219.649,55D	40.977,01	0,00	260.626,56D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	32.144,19D	0,00	0,00	32.144,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.173,01D	2.339,75	0,00	14.512,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	128.449,31D	29.246,86	0,00	157.696,17D
3395	3.1.01.01.016	INSS	38.801,41D	7.457,93	0,00	46.259,34D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.521,63D	292,47	0,00	1.814,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.560,00D	1.640,00	0,00	8.200,00D
1324	3.2	DESPESAS	9.603,00D	3.150,00	0,00	12.753,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.603,00D	3.150,00	0,00	12.753,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.603,00D	3.150,00	0,00	12.753,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.505,00D	3.150,00	0,00	12.655,00D
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	36.915,05D	6.519,16	0,00	43.434,21D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.544,18D	5.186,70	0,00	29.730,88D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	24.544,18D	5.186,70	0,00	29.730,88D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	24.544,18D	5.186,70	0,00	29.730,88D
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	1.295,71D	267,47	0,00	1.563,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.818,90D	3.343,28	0,00	17.162,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.130,16D	852,52	0,00	4.982,68D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	161,96D	33,43	0,00	195,39D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.760,00D	690,00	0,00	3.450,00D
1324	3.2	DESPESAS	12.370,87D	1.332,46	0,00	13.703,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.340,84D	1.332,46	0,00	13.673,30D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.340,84D	1.332,46	0,00	13.673,30D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	446,54D	0,00	0,00	446,54D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.938,30D	1.332,46	0,00	8.270,76D
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

Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	32.220,00D	8.000,00	0,00	40.220,00D
1324	3.2	DESPESAS	32.220,00D	8.000,00	0,00	40.220,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	32.220,00D	8.000,00	0,00	40.220,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.220,00D	8.000,00	0,00	40.220,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
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	514.403,90D	115.960,44	0,00	630.364,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	473.609,42D	101.203,39	0,00	574.812,81D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	473.609,42D	101.203,39	0,00	574.812,81D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	473.609,42D	101.203,39	0,00	574.812,81D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	35.357,78D	14.249,29	0,00	49.607,07D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	26.150,09D	5.619,21	0,00	31.769,30D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
2/07/2021 14:52:37

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	298.559,23D	55.991,18	0,00	354.550,41D
3395	3.1.01.01.016	INSS	83.353,54D	17.911,31	0,00	101.264,85D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.268,78D	702,40	0,00	3.971,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	26.920,00D	6.730,00	0,00	33.650,00D
1324	3.2	DESPESAS	40.794,48D	14.757,05	0,00	55.551,53D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	40.465,49D	14.757,05	0,00	55.222,54D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.465,49D	14.757,05	0,00	55.222,54D
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	10.540,13D	3.452,66	0,00	13.992,79D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	0,00	383,00	0,00	383,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	330,27D	0,00	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	3.171,73D	3.085,25	0,00	6.256,98D
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 Veiculos	2.080,00D	1.874,60	0,00	3.954,60D
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	657,14D	0,00	0,00	657,14D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	139,80D	785,40	0,00	925,20D
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	4.500,00	0,00	7.810,00D
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	4.495,17D	676,14	0,00	5.171,31D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.103,62D	0,00	0,00	3.103,62D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	261,80D	0,00	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	328,99D	0,00	0,00	328,99D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328,99D	0,00	0,00	328,99D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	328,99D	0,00	0,00	328,99D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	251.996,03D	31.758,29	0,00	283.754,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	251.576,03D	31.758,29	0,00	283.334,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	251.576,03D	31.758,29	0,00	283.334,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	251.576,03D	31.758,29	0,00	283.334,32D
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	5.953,20D	0,00	0,00	5.953,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.717,52D	0,00	0,00	52.717,52D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	96.197,40D	22.048,91	0,00	118.246,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.978,79D	563,41	0,00	22.542,20D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	845,41D	19,00	0,00	864,41D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	47.526,21D	8.445,97	0,00	55.972,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.660,00D	681,00	0,00	5.341,00D
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

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Mauro Roger Pinto

Contador
CRC/SC 020357/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 Granópolis
CPF:024.434.349-74