

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.159.626,30D	1.067.566,11	919.104,02	13.308.088,39D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.132.523,01D	1.063.248,45	908.610,73	4.287.160,73D
30	1.1.01	DISPONIVEL	28.400,76D	640.045,98	668.446,74	0,00
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.400,76D	639.045,98	666.446,74	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	630.161,02	630.161,02	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	27.400,76D	8.884,96	36.285,72	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.104.122,25D	423.202,47	240.163,99	4.287.160,73D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.104.122,25D	423.202,47	240.163,99	4.287.160,73D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	902.415,76D	400.694,57	231.267,73	1.071.842,60D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.201.706,49D	10.139,72	0,00	3.211.846,21D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	0,00	12.368,18	8.896,26	3.471,92D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	6.410,41D	4.317,66	10.493,29	234,78D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	6.410,41D	4.317,66	10.493,29	234,78D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	480,00D	0,00	480,00	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	4.130,41D	2.844,05	6.974,46	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.800,00D	128,44	1.928,44	0,00
354660	1.2.01.011	Multas de Transito - Desconto Folha Pagto	0,00	234,78	0,00	234,78D
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	103,57	103,57	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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.729.608,94C	314.384,56	317.495,03	12.732.719,41C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	198.144,95C	314.384,56	317.495,03	201.255,42C
543	2.1.01	FORNECEDORES	3.511,12C	119.571,65	118.358,69	2.298,16C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	3.511,12C	119.571,65	118.358,69	2.298,16C
354651	2.1.01.01.292	Agil Serviços Eireli	0,00	14.266,62	14.266,62	0,00
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	3.245,45	3.245,45	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	377,39	377,39	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	3.929,54	3.929,54	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	466,40	466,40	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	443,90	443,90	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	719,69C	832,24	830,00	717,45C
353841	2.1.01.01.221	Ellen Christini Pereira Medeiros	0,00	195,00	195,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	12.020,68	12.020,68	0,00
354686	2.1.01.01.294	Gold Energy Energias Renovaveis Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
354708	2.1.01.01.296	Hilda Salgadinhos Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
354694	2.1.01.01.295	Humanize Comercio e Serviços Gerenciais Eireli	0,00	346,00	346,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	38.780,11	38.780,11	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	387,09	387,09	0,00
353264	2.1.01.01.171	Mano's Transportes e Comercio Ltda ME	0,00	555,00	555,00	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
354716	2.1.01.01.297	Mercadão Comercio de Móveis p/ Escrit Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
354635	2.1.01.01.290	Nolla Geotecnologias Ltdaa	0,00	900,00	900,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	571,41C	607,77	508,45	472,09C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	1.567,00C	1.567,00	0,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.346,91	1.346,91	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	870,00	870,00	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	15.400,00	15.400,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	814,47	814,47	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	653,02C	771,43	1.227,03	1.108,62C
354473	2.1.01.01.277	Valcionei Hasckel Eireli	0,00	2.349,46	2.349,46	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	89,15	89,15	0,00
354643	2.1.01.01.291	Vera Lucia Felix de Sousa MEI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
354678	2.1.01.01.293	Xaday Print Copiadora Ltda	0,00	522,40	522,40	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	108.012,21C	108.234,71	112.653,70	112.431,20C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	108.012,21C	108.234,71	112.653,70	112.431,20C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	1.843,19C	2.065,69	2.065,69	1.843,19C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	106.169,02C	106.169,02	110.588,01	110.588,01C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	86.325,47C	86.263,28	85.804,95	85.867,14C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	86.325,47C	86.263,28	85.804,95	85.867,14C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.716,00C	0,00	26,00	1.742,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.124,49C	12.124,49	12.020,68	12.020,68C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.215,18C	12.215,18	11.921,29	11.921,29C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	39.624,31C	39.624,31	38.780,11	38.780,11C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	91,30C	1.660,63	1.660,63	91,30C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	19.019,63C	19.104,11	19.893,65	19.809,17C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.534,56C	1.534,56	1.502,59	1.502,59C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	296,15C	314,92	677,69	658,92C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	296,15C	314,92	677,69	658,92C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	179,82C	213,59	232,06	198,29C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	0,00	0,00	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	101,33C	101,33	445,63	445,63C
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 Supessor
11/08/2021 14:52:13

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.901.931,80D	281.496,08	3.779,00	2.179.648,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.537.854,27D	224.191,02	3.779,00	1.758.266,29D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.537.854,27D	224.191,02	3.779,00	1.758.266,29D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.537.854,27D	224.191,02	3.779,00	1.758.266,29D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Dismissional	0,00	40,00	0,00	40,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	141.100,77D	7.590,00	0,00	148.690,77D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	73.699,16D	12.020,68	0,00	85.719,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	800.158,85D	145.337,10	2.668,61	942.827,34D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	118.246,31D	0,00	0,00	118.246,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	242.072,01D	38.780,11	0,00	280.852,12D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	9.332,66D	1.502,59	0,00	10.835,25D
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	16.568,00D	2.321,00	0,00	18.889,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	55.972,18D	0,00	0,00	55.972,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	79.351,00D	15.400,00	0,00	94.751,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.353,33D	192,72	103,57	1.442,48D
1324	3.2	DESPESAS	364.077,53D	57.305,06	0,00	421.382,59D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	355.246,84D	56.834,07	0,00	412.080,91D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355.246,84D	56.834,07	0,00	412.080,91D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.032,92D	377,39	0,00	2.410,31D
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	4.923,91D	814,47	0,00	5.738,38D
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	13.992,79D	1.346,91	0,00	15.339,70D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	383,00D	970,51	0,00	1.353,51D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.103,40D	4.367,64	0,00	6.471,04D
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	359,30	0,00	707,36D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	37.409,62D	3.929,54	0,00	41.339,16D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.655,00D	0,00	0,00	12.655,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	864,00D	682,20	0,00	1.546,20D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.718,92D	443,90	0,00	8.162,82D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.452,88D	64,99	0,00	3.517,87D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.211,76D	368,63	0,00	2.580,39D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.687,48D	171,01	0,00	7.858,49D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.159,10D	1.227,03	0,00	5.386,13D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	8.530,66D	1.332,46	0,00	9.863,12D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	345,00	0,00	345,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.764,60D	0,00	0,00	5.764,60D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	8.430,09D	154,79	0,00	8.584,88D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	11.918,18D	1.923,03	0,00	13.841,21D
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	7.729,37D	3.226,76	0,00	10.956,13D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.329,80D	675,10	0,00	3.004,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	5.046,00D	918,00	0,00	5.964,00D
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	53.470,00D	8.900,00	0,00	62.370,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	6.095,56D	3.245,45	0,00	9.341,01D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.862,40D	680,00	0,00	2.542,40D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	362,66D	346,00	0,00	708,66D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	5.305,29D	1.098,97	0,00	6.404,26D
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	6.090,00D	830,00	0,00	6.920,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Seguranca e Limpeza	102.530,45D	14.775,07	0,00	117.305,52D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	790,00D	480,00	0,00	1.270,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.679,52D	279,92	0,00	1.959,44D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.830,69D	470,99	0,00	9.301,68D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.830,69D	470,99	0,00	9.301,68D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.659,34D	336,22	0,00	2.995,56D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	2,91D	0,00	0,00	2,91D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	6.168,44D	134,77	0,00	6.303,21D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

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

11/08/2021 14:52:13



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.331.949,16C	0,00	423.068,70	2.755.017,86C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.331.949,16C	0,00	423.068,70	2.755.017,86C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.307.353,00C	0,00	398.784,00	2.706.137,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.307.353,00C	0,00	398.784,00	2.706.137,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	94.091,00C	0,00	16.640,00	110.731,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	140.605,00C	0,00	25.452,00	166.057,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	59.277,00C	0,00	21.544,00	80.821,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	116.838,00C	0,00	21.544,00	138.382,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	173.652,00C	0,00	0,00	173.652,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	140.605,00C	0,00	25.452,00	166.057,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	70.311,00C	0,00	12.728,00	83.039,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	516,98C	0,00	0,00	516,98C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	516,98C	0,00	0,00	516,98C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	516,98C	0,00	0,00	516,98C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	24.079,18C	0,00	24.284,70	48.363,88C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.079,18C	0,00	24.284,70	48.363,88C
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	23.926,18C	0,00	24.284,70	48.210,88C

Mauro Roger Pinto

Contador

CRC/SC 2035710-4

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 MUNICIPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	316.663,46D	62.934,81	1.006,82	378.591,45D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.992,17D	26.821,20	1.006,82	118.806,55D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.992,17D	26.821,20	1.006,82	118.806,55D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	92.992,17D	26.821,20	1.006,82	118.806,55D
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	5.110,14D	1.453,35	0,00	6.563,49D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	61.958,41D	18.166,84	0,00	80.125,25D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.288,49D	4.632,52	0,00	20.921,01D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	638,76D	181,67	0,00	820,43D
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	3.910,00D	1.380,00	0,00	5.290,00D
1324	3.2	DESPESAS	223.671,29D	36.113,61	0,00	259.784,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	215.223,48D	35.645,32	0,00	250.868,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.223,48D	35.645,32	0,00	250.868,80D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.032,92D	377,39	0,00	2.410,31D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.923,91D	814,47	0,00	5.738,38D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	217,50D	0,00	0,00	217,50D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	0,00	625,01	0,00	625,01D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.521,43D	3.720,00	0,00	5.241,43D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	37.409,62D	3.929,54	0,00	41.339,16D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	864,00D	682,20	0,00	1.546,20D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.461,94D	0,00	0,00	1.461,94D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.452,88D	64,99	0,00	3.517,87D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.211,76D	186,48	0,00	2.398,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.159,10D	1.227,03	0,00	5.386,13D
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	11.918,18D	1.923,03	0,00	13.841,21D
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	36,90	0,00	135,90D
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	6.095,56D	3.245,45	0,00	9.341,01D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	640,00D	0,00	0,00	640,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	346,00	0,00	346,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	133,98D	81,84	0,00	215,82D
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	6.090,00D	830,00	0,00	6.920,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	15.000,00D	2.500,00	0,00	17.500,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	102.530,45D	14.775,07	0,00	117.305,52D
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	1.679,52D	279,92	0,00	1.959,44D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.447,81D	468,29	0,00	8.916,10D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.447,81D	468,29	0,00	8.916,10D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.276,46D	333,52	0,00	2.609,98D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	2,91D	0,00	0,00	2,91D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	6.168,44D	134,77	0,00	6.303,21D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	61.794,05D	10.230,80	0,00	72.024,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.794,05D	10.076,09	0,00	71.870,14D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.794,05D	10.076,09	0,00	71.870,14D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	61.794,05D	10.076,09	0,00	71.870,14D
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	1.983,99D	369,43	0,00	2.353,42D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.421,20D	4.617,77	0,00	25.038,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.913,58D	1.591,71	0,00	11.505,29D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	248,01D	46,18	0,00	294,19D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	16.568,00D	2.071,00	0,00	18.639,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.900,00D	1.380,00	0,00	8.280,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	154,71	0,00	154,71D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	154,71	0,00	154,71D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/08/2021 15:18:10

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	154,71	0,00	154,71D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	154,71	0,00	154,71D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	110.296,26D	18.523,03	0,00	128.819,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	110.169,76D	17.961,56	0,00	128.131,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	110.169,76D	17.961,56	0,00	128.131,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	110.169,76D	17.961,56	0,00	128.131,32D
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	6.330,14D	1.027,31	0,00	7.357,45D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	65.698,03D	12.841,32	0,00	78.539,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.177,23D	3.274,52	0,00	23.451,75D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	791,25D	128,41	0,00	919,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.450,00D	690,00	0,00	4.140,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	294,40D	0,00	0,00	294,40D
1324	3.2	DESPESAS	126,50D	561,47	0,00	687,97D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	121,55D	561,47	0,00	683,02D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121,55D	561,47	0,00	683,02D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	121,55D	0,00	0,00	121,55D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	81,47	0,00	81,47D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	480,00	0,00	480,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4,95D	0,00	0,00	4,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,95D	0,00	0,00	4,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4,95D	0,00	0,00	4,95D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	73.232,68D	14.509,81	2.668,61	85.073,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	72.792,68D	14.509,81	2.668,61	84.633,88D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	72.792,68D	14.509,81	2.668,61	84.633,88D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	72.792,68D	14.509,81	2.668,61	84.633,88D
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	4.121,43D	663,26	0,00	4.784,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	40.517,12D	10.959,47	2.668,61	48.807,98D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.136,98D	2.114,17	0,00	15.251,15D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	566,94D	82,91	0,00	649,85D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.450,00D	690,00	0,00	4.140,00D
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	68.792,92D	14.890,97	103,57	83.580,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.601,04D	9.654,42	103,57	61.151,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	51.601,04D	9.654,42	103,57	61.151,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	51.601,04D	9.654,42	103,57	61.151,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.355,02D	414,07	0,00	2.769,09D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	29.437,81D	5.175,91	0,00	34.613,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.506,66D	1.369,96	0,00	8.876,62D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	242,62D	51,76	0,00	294,38D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	250,00	0,00	250,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.000,00D	2.200,00	0,00	13.200,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.058,93D	192,72	103,57	1.148,08D
1324	3.2	DESPESAS	17.191,86D	5.236,55	0,00	22.428,43D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.172,97D	5.233,85	0,00	22.406,82D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.172,97D	5.233,85	0,00	22.406,82D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	162,70D	647,64	0,00	810,34D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,80D	0,00	0,00	0,80D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/08/2021 15:18:10

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	133,13D	321,26	0,00	454,39D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	29,90D	0,00	0,00	29,90D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	345,00	0,00	345,00D
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	3.710,74D	154,79	0,00	3.865,53D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	6.563,94D	3.226,76	0,00	9.790,70D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	856,60D	522,40	0,00	1.379,00D
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	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	722,50D	0,00	0,00	722,50D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	362,66D	0,00	0,00	362,66D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	16,00	0,00	16,00D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	18,91D	2,70	0,00	21,61D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	18,91D	2,70	0,00	21,61D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	18,91D	2,70	0,00	21,61D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	273.379,56D	40.977,01	0,00	314.356,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	260.626,56D	40.977,01	0,00	301.603,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	260.626,56D	40.977,01	0,00	301.603,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	260.626,56D	40.977,01	0,00	301.603,57D
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	14.512,76D	2.339,75	0,00	16.852,51D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	157.696,17D	29.246,86	0,00	186.943,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	46.259,34D	7.457,93	0,00	53.717,27D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.814,10D	292,47	0,00	2.106,57D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.200,00D	1.640,00	0,00	9.840,00D
1324	3.2	DESPEAS	12.753,00D	0,00	0,00	12.753,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	12.753,00D	0,00	0,00	12.753,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.753,00D	0,00	0,00	12.753,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.655,00D	0,00	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 DESPEAS	43.434,21D	8.508,22	0,00	51.942,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	29.730,88D	5.186,70	0,00	34.917,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	29.730,88D	5.186,70	0,00	34.917,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	29.730,88D	5.186,70	0,00	34.917,58D
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	1.563,18D	267,47	0,00	1.830,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	17.162,18D	3.343,28	0,00	20.505,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.982,68D	852,52	0,00	5.835,20D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	195,39D	33,43	0,00	228,82D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.450,00D	690,00	0,00	4.140,00D
1324	3.2	DESPEAS	13.703,33D	3.321,52	0,00	17.024,85D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	13.673,30D	3.321,52	0,00	16.994,82D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	13.673,30D	3.321,52	0,00	16.994,82D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	182,15	0,00	182,15D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	446,54D	171,01	0,00	617,55D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	8.270,76D	1.332,46	0,00	9.603,22D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	37,90	0,00	37,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	4.956,00D	918,00	0,00	5.874,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	680,00	0,00	680,00D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	30,03D	0,00	0,00	30,03D
2518	3.2.02.01	DESPEAS 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 DESPEAS	40.220,00D	8.000,00	0,00	48.220,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil  SOT VISUAL Sucessor
 11/08/2021 15:18:10

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
1324	3.2	DESPEAS	40.220,00D	8.000,00	0,00	48.220,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	40.220,00D	8.000,00	0,00	48.220,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	40.220,00D	8.000,00	0,00	48.220,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
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 DESPEAS	630.364,34D	102.881,43	0,00	733.245,77D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	574.812,81D	98.964,23	0,00	673.777,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	574.812,81D	98.964,23	0,00	673.777,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	574.812,81D	98.964,23	0,00	673.777,04D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	49.607,07D	7.590,00	0,00	57.197,07D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	31.769,30D	5.486,04	0,00	37.255,34D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	354.550,41D	60.985,65	0,00	415.536,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	101.264,85D	17.486,78	0,00	118.751,63D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.971,18D	685,76	0,00	4.656,94D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	33.650,00D	6.730,00	0,00	40.380,00D
1324	3.2	DESPEAS	55.551,53D	3.917,20	0,00	59.468,73D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	55.222,54D	3.917,20	0,00	59.139,74D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	55.222,54D	3.917,20	0,00	59.139,74D
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	13.992,79D	1.346,91	0,00	15.339,70D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	383,00D	345,50	0,00	728,50D
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	38,04	0,00	131,42D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.256,98D	443,90	0,00	6.700,88D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Applicativos	7.240,94D	0,00	0,00	7.240,94D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	3.954,60D	0,00	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	925,20D	77,90	0,00	1.003,10D
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	7.810,00D	900,00	0,00	8.710,00D
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	5.171,31D	764,95	0,00	5.936,26D
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	DESPEAS FINANCEIRAS	328,99D	0,00	0,00	328,99D
2518	3.2.02.01	DESPEAS 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 DESPEAS	283.754,32D	40,00	0,00	283.794,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	283.334,32D	40,00	0,00	283.374,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	283.334,32D	40,00	0,00	283.374,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	283.334,32D	40,00	0,00	283.374,32D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Desmissional	0,00	40,00	0,00	40,00D
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	118.246,31D	0,00	0,00	118.246,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.542,20D	0,00	0,00	22.542,20D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	864,41D	0,00	0,00	864,41D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	55.972,18D	0,00	0,00	55.972,18D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.341,00D	0,00	0,00	5.341,00D
1324	3.2	DESPEAS	420,00D	0,00	0,00	420,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor


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

11/08/2021 15:18:10

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FPOLIS

Página: 5


CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
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
Prefeita de Rancho Quelimado/SC
Presidente Granfpolis
CPF:024.434.349-74