

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

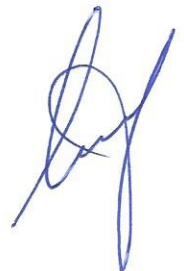
Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.308.088,39D	1.105.392,43	1.024.204,82	13.389.276,00D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.287.160,73D	1.099.860,71	1.021.264,47	4.365.756,97D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	720.072,75	699.044,43	21.028,32D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	719.072,75	699.044,43	20.028,32D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	659.359,66	659.359,66	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	59.713,09	39.684,77	20.028,32D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.287.160,73D	379.787,96	322.220,04	4.344.728,65D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.287.160,73D	379.787,96	322.220,04	4.344.728,65D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	1.071.842,60D	337.712,73	320.388,03	1.089.167,30D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.211.846,21D	12.067,80	0,00	3.223.914,01D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	3.471,92D	30.007,43	1.832,01	31.647,34D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	234,78D	5.531,72	2.940,35	2.826,15D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	234,78D	5.531,72	2.940,35	2.826,15D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	0,00	403,00	283,00	120,00D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	0,00	4.018,33	1.500,00	2.518,33D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito - Desconto Folha Pagto	234,78D	0,00	46,96	187,82D
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

  
**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 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.732.719,41C	385.731,36	423.600,78	12.770.588,83C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	201.255,42C	385.731,36	423.600,78	239.124,84C
543	2.1.01	FORNECEDORES	2.298,16C	186.912,26	186.908,61	2.294,51C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.298,16C	186.912,26	186.908,61	2.294,51C
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	198,54	198,54	0,00
353752	2.1.01.01.214	Ana Mara Amorim Ribeiro	0,00	720,00	720,00	0,00
354775	2.1.01.01.302	Ana Paula Souza	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
354791	2.1.01.01.304	Antonio Correa MEI-Consuant Consultoria e Telecom	0,00	400,00	400,00	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	4.466,90	4.466,90	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	424,46	424,46	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.101,51	5.101,51	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	1.331,70	1.331,70	0,00
354767	2.1.01.01.301	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
354023	2.1.01.01.238	Delta Brindes Criativos Ltda ME	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	717,45C	833,65	830,00	713,80C
354228	2.1.01.01.256	Duarte e Goulart Comercio Serv Ltda	0,00	805,00	805,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.861,64	13.861,64	0,00
354708	2.1.01.01.296	Hilda Salgadinhos Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	44.598,19	44.598,19	0,00
354759	2.1.01.01.300	Jorge Alfredo Diener MEI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
352977	2.1.01.01.147	LCMED - Medicina Ocupacional Ltda ME	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	512,80	512,80	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
354813	2.1.01.01.306	Mariana Santana Coelho ME - São João Doces e Salgados	0,00	180,00	180,00	0,00
354368	2.1.01.01.269	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354783	2.1.01.01.303	Metrica Tecnologia Importação e Exportação Ltda	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
354732	2.1.01.01.298	N&S Engenharia e Construções Ltda	0,00	44.045,67	44.045,67	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	472,09C	508,45	508,45	472,09C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.497,52	2.497,52	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatização Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Técnica Ltda	0,00	1.455,31	1.455,31	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	15.410,35	15.410,35	0,00
354287	2.1.01.01.262	Sompo Seguros SA	0,00	1.355,17	1.355,17	0,00
351873	2.1.01.01.075	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	1.292,50	1.292,50	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	813,91	813,91	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	1.108,62C	722,77	722,77	1.108,62C
354473	2.1.01.01.277	Valcionei Hasckel Eireli	0,00	1.812,99	1.812,99	0,00
354740	2.1.01.01.299	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	125,00	125,00	0,00
354805	2.1.01.01.305	Zeus do Brasil Ltda - Filial São Jose	0,00	285,90	285,90	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.431,20C	112.431,22	134.114,52	134.114,50C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	112.431,20C	112.431,22	134.114,52	134.114,50C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	1.843,19C	1.843,19	1.843,19	1.843,19C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	110.588,01C	110.588,03	132.271,33	132.271,31C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.867,14C	85.694,47	101.922,90	102.095,57C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.867,14C	85.694,47	101.922,90	102.095,57C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.742,00C	0,00	26,00	1.768,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	12.020,68C	12.020,68	13.861,64	13.861,64C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.921,29C	11.921,29	11.791,93	11.791,93C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	38.780,11C	38.780,11	44.598,19	44.598,19C
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	19.809,17C	19.809,17	28.251,81	28.251,81C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.502,59C	1.502,59	1.732,70	1.732,70C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	658,92C	693,41	654,75	620,26C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	658,92C	693,41	654,75	620,26C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	198,29C	237,78	214,33	174,84C
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	445,63C	455,63	440,42	430,42C

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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


contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/09/2021 09:47:00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021


Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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

  
Mauro Roger Pinto

Contador

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

  
contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/09/2021 09:47:00

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.179.648,88D	372.599,56	4.281,28	2.547.967,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.758.266,29D	257.696,85	4.281,28	2.011.681,86D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.758.266,29D	257.696,85	4.281,28	2.011.681,86D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.758.266,29D	257.696,85	4.281,28	2.011.681,86D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Desmissional	40,00D	720,00	0,00	760,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniário	148.690,77D	0,00	0,00	148.690,77D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	85.719,84D	13.861,64	0,00	99.581,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salários	942.827,34D	176.441,50	3.170,89	1.116.097,95D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisória FGTS	118.246,31D	0,00	0,00	118.246,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	280.852,12D	44.598,19	0,00	325.450,31D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	10.835,25D	1.732,70	0,00	12.567,95D
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 Autônomo	18.889,00D	2.071,00	0,00	20.960,00D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	55.972,18D	0,00	0,00	55.972,18D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	94.751,00D	15.400,00	0,00	110.151,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.442,48D	0,00	103,57	1.338,91D
1324	3.2	DESPESAS	421.382,59D	114.902,71	0,00	536.285,30D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	412.080,91D	114.111,32	0,00	526.192,23D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.080,91D	114.111,32	0,00	526.192,23D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.410,31D	424,46	0,00	2.834,77D
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	5.738,38D	813,91	0,00	6.552,29D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	407,50D	0,00	0,00	407,50D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	6.471,04D	2.517,50	0,00	8.988,54D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	15.339,70D	2.497,52	0,00	17.837,22D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	0,00	4.333,33	0,00	4.333,33D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	1.353,51D	496,71	0,00	1.850,22D
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 Cartorários	707,36D	220,26	0,00	927,62D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	41.339,16D	5.101,51	0,00	46.440,67D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contábeis	12.655,00D	1.575,00	0,00	14.230,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	1.546,20D	717,00	0,00	2.263,20D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	8.162,82D	1.429,65	0,00	9.592,47D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.517,87D	81,34	0,00	3.599,21D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	2.580,39D	385,02	0,00	2.965,41D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.858,49D	2.680,00	0,00	10.538,49D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.386,13D	722,77	0,00	6.108,90D
1614	3.2.01.01.015	Manutenção de Equip de Informática	9.863,12D	1.455,31	0,00	11.318,43D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	345,00D	283,00	0,00	628,00D
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	Manutenção e Conservação da Sede	8.584,88D	421,50	0,00	9.006,38D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.841,21D	1.923,03	0,00	15.764,24D
354201	3.2.01.01.066	Materiais Manutenção Topográficos	2.572,97D	0,00	0,00	2.572,97D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	10.956,13D	1.880,59	0,00	12.836,72D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.004,90D	23,70	0,00	3.028,60D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	5.964,00D	805,00	0,00	6.769,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
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	62.370,00D	9.200,00	0,00	71.570,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	9.341,01D	4.466,90	0,00	13.807,91D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.542,40D	285,90	0,00	2.828,30D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	708,66D	478,50	0,00	1.187,16D
354724	3.2.01.01.071	Projetos de Engenharia e Arquitetura	0,00	44.045,67	0,00	44.045,67D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	6.404,26D	1.181,08	0,00	7.585,34D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.707,06D	1.355,17	0,00	6.062,23D
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	6.920,00D	830,00	0,00	7.750,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	117.305,52D	14.775,07	0,00	132.080,59D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.270,00D	2.800,00	0,00	4.070,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.959,44D	279,92	0,00	2.239,36D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.301,68D	791,39	0,00	10.093,07D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA

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

contabil SC VISUAL Sucessor  
23/09/2021 09:47:00

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	9.301,68D	791,39	0,00	10.093,07D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2.995,56D	449,65	0,00	3.445,21D
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	6.303,21D	341,74	0,00	6.644,95D

*Mauro Roger Pinto*

Contador

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

ESCRITÓRIO: PARCERIA ACESSORIA CONTABIL LTDA


contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/09/2021 09:47:00

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.755.017,86C	0,00	411.636,47	3.166.654,33C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.755.017,86C	0,00	411.636,47	3.166.654,33C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.706.137,00C	0,00	396.716,00	3.102.853,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.706.137,00C	0,00	396.716,00	3.102.853,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	110.731,00C	0,00	12.928,00	123.659,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	200.000,00C	0,00	40.000,00	240.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	166.057,00C	0,00	19.392,00	185.449,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	80.821,00C	0,00	16.160,00	96.981,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	138.382,00C	0,00	16.160,00	154.542,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	173.652,00C	0,00	57.884,00	231.536,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	166.057,00C	0,00	19.392,00	185.449,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	210.000,00C	0,00	30.000,00	240.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	83.039,00C	0,00	9.696,00	92.735,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	516,98C	0,00	192,16	709,14C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	516,98C	0,00	192,16	709,14C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	516,98C	0,00	192,16	709,14C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	48.363,88C	0,00	14.728,31	63.092,19C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.363,88C	0,00	14.728,31	63.092,19C
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	48.210,88C	0,00	14.728,31	62.939,19C

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

---

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

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

---

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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Página: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	378.591,45D	64.083,22	1.006,82	441.667,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	118.806,55D	26.821,20	1.006,82	144.620,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	118.806,55D	26.821,20	1.006,82	144.620,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	118.806,55D	26.821,20	1.006,82	144.620,93D
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	6.563,49D	1.453,35	0,00	8.016,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	80.125,25D	18.166,84	0,00	98.292,09D
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.921,01D	4.632,52	0,00	25.553,53D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	820,43D	181,67	0,00	1.002,10D
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	5.290,00D	1.380,00	0,00	6.670,00D
1324	3.2	DESPESAS	259.784,90D	37.262,02	0,00	297.046,92D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	250.868,80D	36.470,63	0,00	287.339,43D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.868,80D	36.470,63	0,00	287.339,43D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.410,31D	424,46	0,00	2.834,77D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	5.738,38D	813,91	0,00	6.552,29D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	217,50D	0,00	0,00	217,50D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	5.241,43D	2.072,50	0,00	7.313,93D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	625,01D	496,71	0,00	1.121,72D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	220,26	0,00	220,26D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	41.339,16D	5.101,51	0,00	46.440,67D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	1.546,20D	717,00	0,00	2.263,20D
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	3.517,87D	81,34	0,00	3.599,21D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.398,24D	0,00	0,00	2.398,24D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.386,13D	722,77	0,00	6.108,90D
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	13.841,21D	1.923,03	0,00	15.764,24D
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	135,90D	0,00	0,00	135,90D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.240,00D	800,00	0,00	5.040,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	9.341,01D	4.466,90	0,00	13.807,91D
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	346,00D	0,00	0,00	346,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	215,82D	0,00	0,00	215,82D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.603,44D	1.355,17	0,00	2.958,61D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	6.920,00D	0,00	0,00	6.920,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	117.305,52D	14.775,07	0,00	132.080,59D
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	1.959,44D	0,00	0,00	1.959,44D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.916,10D	791,39	0,00	9.707,49D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.916,10D	791,39	0,00	9.707,49D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.609,98D	449,65	0,00	3.059,63D
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	6.303,21D	341,74	0,00	6.644,95D
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	72.024,85D	10.076,11	0,00	82.100,96D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	71.870,14D	10.076,11	0,00	81.946,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	71.870,14D	10.076,11	0,00	81.946,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	71.870,14D	10.076,11	0,00	81.946,25D
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	2.353,42D	369,42	0,00	2.722,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.038,97D	4.617,77	0,00	29.656,74D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.505,29D	1.591,74	0,00	13.097,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	294,19D	46,18	0,00	340,37D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	18.639,00D	2.071,00	0,00	20.710,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.280,00D	1.380,00	0,00	9.660,00D
1324	3.2	DESPESAS	154,71D	0,00	0,00	154,71D

**ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/09/2021 09:51:05

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	154,71D	0,00	0,00	154,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154,71D	0,00	0,00	154,71D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	154,71D	0,00	0,00	154,71D
<b>Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	128.819,29D	18.286,57	0,00	147.105,86D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.131,32D	17.961,57	0,00	146.092,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.131,32D	17.961,57	0,00	146.092,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	128.131,32D	17.961,57	0,00	146.092,89D
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	7.357,45D	1.027,31	0,00	8.384,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	78.539,35D	12.841,32	0,00	91.380,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.451,75D	3.274,53	0,00	26.726,28D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	919,66D	128,41	0,00	1.048,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.140,00D	690,00	0,00	4.830,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	294,40D	0,00	0,00	294,40D
1324	3.2	DESPESAS	687,97D	325,00	0,00	1.012,97D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	683,02D	325,00	0,00	1.008,02D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	683,02D	325,00	0,00	1.008,02D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	0,00	325,00	0,00	325,00D
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	81,47D	0,00	0,00	81,47D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	480,00D	0,00	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
<b>Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	85.073,88D	16.588,32	2.668,61	98.993,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	84.633,88D	16.336,71	2.668,61	98.301,98D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	84.633,88D	16.336,71	2.668,61	98.301,98D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	84.633,88D	16.336,71	2.668,61	98.301,98D
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	4.784,69D	771,93	0,00	5.556,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	48.807,98D	12.317,75	2.668,61	58.457,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.251,15D	2.460,54	0,00	17.711,69D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	649,85D	96,49	0,00	746,34D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.140,00D	690,00	0,00	4.830,00D
1324	3.2	DESPESAS	440,00D	251,61	0,00	691,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	440,00D	251,61	0,00	691,61D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440,00D	251,61	0,00	691,61D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	89,00D	120,00	0,00	209,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	351,00D	0,00	0,00	351,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	131,61	0,00	131,61D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	83.580,32D	17.053,28	103,57	100.530,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.151,89D	11.746,59	103,57	72.794,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.151,89D	11.746,59	103,57	72.794,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	61.151,89D	11.746,59	103,57	72.794,91D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/ Demissional	0,00	720,00	0,00	720,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.769,09D	414,07	0,00	3.183,16D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	34.613,72D	5.175,91	0,00	39.789,63D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.876,62D	1.319,85	0,00	10.196,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	294,38D	51,76	0,00	346,14D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.200,00D	2.200,00	0,00	15.400,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.148,08D	0,00	103,57	1.044,51D



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
1324	3.2	DESPESAS	22.428,43D	5.306,69	0,00	27.735,12D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.406,82D	5.306,69	0,00	27.713,51D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.406,82D	5.306,69	0,00	27.713,51D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	810,34D	0,00	0,00	810,34D
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	454,39D	0,00	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	345,00D	283,00	0,00	628,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.865,53D	0,00	0,00	3.865,53D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	9.790,70D	1.880,59	0,00	11.671,29D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.379,00D	23,70	0,00	1.402,70D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
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	400,00	0,00	1.820,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	722,50D	285,90	0,00	1.008,40D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	362,66D	478,50	0,00	841,16D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	0,00	830,00	0,00	830,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21,61D	0,00	0,00	21,61D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21,61D	0,00	0,00	21,61D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	21,61D	0,00	0,00	21,61D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	314.356,57D	78.170,28	0,00	392.526,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	301.603,57D	73.795,28	0,00	375.398,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	301.603,57D	73.795,28	0,00	375.398,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	301.603,57D	73.795,28	0,00	375.398,85D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecunario	32.144,19D	0,00	0,00	32.144,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.852,51D	4.291,77	0,00	21.144,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	186.943,03D	53.647,03	0,00	240.590,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	53.717,27D	13.680,01	0,00	67.397,28D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.106,57D	536,47	0,00	2.643,04D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.840,00D	1.640,00	0,00	11.480,00D
1324	3.2	DESPESAS	12.753,00D	4.375,00	0,00	17.128,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.753,00D	4.375,00	0,00	17.128,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.753,00D	4.375,00	0,00	17.128,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.655,00D	1.575,00	0,00	14.230,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	98,00D	0,00	0,00	98,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	51.942,43D	8.111,94	0,00	60.054,37D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	34.917,58D	5.186,69	0,00	40.104,27D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	34.917,58D	5.186,69	0,00	40.104,27D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	34.917,58D	5.186,69	0,00	40.104,27D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecunario	2.377,45D	0,00	0,00	2.377,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.830,65D	267,46	0,00	2.098,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	20.505,46D	3.343,28	0,00	23.848,74D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.835,20D	852,52	0,00	6.687,72D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	228,82D	33,43	0,00	262,25D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.140,00D	690,00	0,00	4.830,00D
1324	3.2	DESPESAS	17.024,85D	2.925,25	0,00	19.950,10D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.994,82D	2.925,25	0,00	19.920,07D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.994,82D	2.925,25	0,00	19.920,07D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	182,15D	385,02	0,00	567,17D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	617,55D	0,00	0,00	617,55D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	9.603,22D	1.455,31	0,00	11.058,53D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	37,90D	0,00	0,00	37,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatca/Estação/Servidor	5.874,00D	805,00	0,00	6.679,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	680,00D	0,00	0,00	680,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA *Mauro Roger Pinto*

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/09/2021 09:51:05

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	279,92	0,00	279,92D
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
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	48.220,00D	8.000,00	0,00	56.220,00D
1324	3.2	DESPESAS	48.220,00D	8.000,00	0,00	56.220,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	48.220,00D	8.000,00	0,00	56.220,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.220,00D	8.000,00	0,00	56.220,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	733.245,77D	147.896,51	502,28	880.640,00D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	673.777,04D	95.772,70	502,28	769.047,46D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	673.777,04D	95.772,70	502,28	769.047,46D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	673.777,04D	95.772,70	502,28	769.047,46D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	57.197,07D	0,00	0,00	57.197,07D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	37.255,34D	5.266,33	0,00	42.521,67D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	415.536,06D	66.331,60	502,28	481.365,38D
3395	3.1.01.01.016	INSS	118.751,63D	16.786,48	0,00	135.538,11D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.656,94D	658,29	0,00	5.315,23D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	40.380,00D	6.730,00	0,00	47.110,00D
1324	3.2	DESPESAS	59.468,73D	52.123,81	0,00	111.592,54D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	59.139,74D	52.123,81	0,00	111.263,55D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.139,74D	52.123,81	0,00	111.263,55D
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
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	330,27D	0,00	0,00	330,27D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	15.339,70D	2.497,52	0,00	17.837,22D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	728,50D	0,00	0,00	728,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	131,42D	0,00	0,00	131,42D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.700,88D	1.429,65	0,00	8.130,53D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.240,94D	2.680,00	0,00	9.920,94D
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	421,50	0,00	700,85D
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	1.003,10D	0,00	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 Juridica	8.710,00D	0,00	0,00	8.710,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	499,90D	0,00	0,00	499,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos de Engenharia e Arquitetura	0,00	44.045,67	0,00	44.045,67D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	5.936,26D	1.049,47	0,00	6.985,73D
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 Bancárias	328,99D	0,00	0,00	328,99D
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	283.794,32D	4.333,33	0,00	288.127,65D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	283.374,32D	0,00	0,00	283.374,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	283.374,32D	0,00	0,00	283.374,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	283.374,32D	0,00	0,00	283.374,32D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Dismissional	40,00D	0,00	0,00	40,00D

ESCRITÓRIO: PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/09/2021 09:51:05

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
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	DESPESAS	420,00D	4.333,33	0,00	4.753,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	420,00D	4.333,33	0,00	4.753,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420,00D	4.333,33	0,00	4.753,33D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	0,00	4.333,33	0,00	4.333,33D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	190,00D	0,00	0,00	190,00D

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

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

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