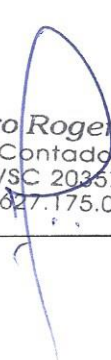


# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.389.276,00D	1.151.368,08	1.110.458,08	13.430.186,00D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.365.756,97D	1.132.650,08	1.096.449,22	4.401.957,83D
30	1.1.01	DISPONIVEL	21.028,32D	731.976,06	752.004,38	1.000,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.028,32D	730.976,06	751.004,38	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	719.361,87	719.361,87	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	20.028,32D	11.614,19	31.642,51	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ MEDIATA	4.344.728,65D	400.674,02	344.444,84	4.400.957,83D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.344.728,65D	400.674,02	344.444,84	4.400.957,83D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	1.089.167,30D	372.898,17	332.814,69	1.129.250,78D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.223.914,01D	12.611,14	0,00	3.236.525,15D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	31.647,34D	15.164,71	11.630,15	35.181,90D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	2.826,15D	13.538,00	14.008,86	2.355,29D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.826,15D	13.538,00	14.008,86	2.355,29D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	120,00D	450,00	570,00	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	9.600,88	9.600,88	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	2.518,33D	2.269,10	2.573,00	2.214,43D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito - Desconto Folha Pagto	187,82D	0,00	46,96	140,86D
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	211,20	211,20	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.020.692,88D	5.180,00	0,00	9.025.872,88D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.020.692,88D	5.180,00	0,00	9.025.872,88D
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	5.180,00	0,00	8.871.722,88D
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
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00D
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: 827.175.029-04

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.770.588,83C	400.690,79	395.310,23	12.765.208,27C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	239.124,84C	400.690,79	395.310,23	233.744,28C
543	2.1.01	FORNECEDORES	2.294,51C	162.654,64	164.452,70	4.092,57C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.294,51C	162.654,64	164.452,70	4.092,57C
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	211,98	211,98	0,00
354872	2.1.01.01.311	All Safe Certificação Digital Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
354236	2.1.01.01.257	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	258,15	258,15	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	6.714,85	6.714,85	0,00
354864	2.1.01.01.310	Canaa Zander Garcia Vidros Limpos	0,00	700,00	700,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	549,36	549,36	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.254,99	5.254,99	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	621,46	621,46	0,00
354767	2.1.01.01.301	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	713,80C	830,00	833,65	717,45C
353191	2.1.01.01.165	Escola de Gestão Pública Municipal-EGEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.770,42	13.770,42	0,00
354848	2.1.01.01.308	Gilson Jose Schimtz ME-RQ Turismo e Cafe Schmitz	0,00	5.272,34	5.272,34	0,00
354880	2.1.01.01.312	Guilherme Belico Wamosy-MEI	0,00	300,00	300,00	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	44.447,42	44.447,42	0,00
353981	2.1.01.01.234	Lissandro Tomaz Kotarski	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	405,50	405,50	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
354813	2.1.01.01.306	Mariana Santana Coelho ME - São João Doces e Salgados	0,00	702,50	702,50	0,00
354368	2.1.01.01.269	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354635	2.1.01.01.290	Nolla Geotecnologias Ltda	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	472,09C	508,44	508,45	472,10C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.872,06	3.872,06	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354830	2.1.01.01.307	Rosane Adriano ME-Vidraçaria Biguaçu	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00C
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.455,31	1.455,31	0,00
354325	2.1.01.01.265	SHC Comercio de Moveis Serv Montag Ltda	0,00	5.180,00	5.180,00	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
351873	2.1.01.01.075	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	725,00	725,00	0,00
354856	2.1.01.01.309	Thiago da Luz Galego MEI	0,00	150,00	150,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	400,23	400,23	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	1.108,62C	1.178,37	722,77	653,02C
354473	2.1.01.01.277	Valcionei Hasckel Eireli	0,00	475,26	475,26	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	134.114,50C	134.737,52	129.746,23	129.123,21C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	134.114,50C	134.737,52	129.746,23	129.123,21C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	1.843,19C	2.466,19	2.466,19	1.843,19C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	132.271,31C	132.271,33	127.280,04	127.280,02C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.095,57C	102.653,88	100.436,55	99.878,24C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.095,57C	102.653,88	100.436,55	99.878,24C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.768,00C	0,00	26,00	1.794,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.861,64C	13.861,64	13.770,42	13.770,42C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	11.791,93C	11.791,93	12.049,25	12.049,25C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.598,19C	44.598,19	44.447,42	44.447,42C
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	28.251,81C	29.008,78	26.761,52	26.004,55C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.732,70C	1.732,71	1.721,31	1.721,30C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	620,26C	644,75	674,75	650,26C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	620,26C	644,75	674,75	650,26C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	174,84C	214,33	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	430,42C	430,42	460,42	460,42C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	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

  
 contabil SCI VISUAL Sucessor  
 18/10/2021 09:55:58

**PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FPOIS**

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.547.967,16D	424.765,99	68.349,42	2.904.383,73D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.011.681,86D	258.989,49	3.949,42	2.266.721,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.011.681,86D	258.989,49	3.949,42	2.266.721,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.011.681,86D	258.989,49	3.949,42	2.266.721,93D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Desmissional	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	148.690,77D	11.109,82	0,00	159.800,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	99.581,48D	13.770,42	0,00	113.351,90D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.116.097,95D	168.299,44	2.731,40	1.281.665,99D
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	325.450,31D	44.447,42	0,00	369.897,73D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	12.567,95D	1.721,31	0,00	14.289,26D
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	20.960,00D	2.771,00	0,00	23.731,00D
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	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	110.151,00D	15.400,00	0,00	125.551,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.338,91D	463,26	211,20	1.590,97D
1324	3.2	DESPESAS	536.285,30D	165.776,50	64.400,00	637.661,80D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	526.192,23D	164.884,14	64.400,00	626.676,37D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	526.192,23D	164.884,14	64.400,00	626.676,37D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.834,77D	549,36	0,00	3.384,13D
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	6.552,29D	400,23	0,00	6.952,52D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	407,50D	190,00	0,00	597,50D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	8.988,54D	3.930,25	0,00	12.918,79D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	17.837,22D	3.872,06	0,00	21.709,28D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	4.333,33D	10.000,00	0,00	14.333,33D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	1.850,22D	1.835,67	0,00	3.685,89D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,80D	0,00	0,00	0,80D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	5.968,33	0,00	5.968,33D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	927,62D	0,00	0,00	927,62D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	46.440,67D	5.254,99	0,00	51.695,66D
354899	3.2.01.01.073	Galeria de Autoridades/Serviços Fotograficos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticos/Juridicos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.230,00D	1.567,00	0,00	15.797,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	2.263,20D	717,00	0,00	2.980,20D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	9.592,47D	719,41	0,00	10.311,88D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.599,21D	78,65	0,00	3.677,86D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.965,41D	398,46	0,00	3.363,87D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	10.538,49D	0,00	0,00	10.538,49D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.108,90D	722,77	0,00	6.831,67D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.318,43D	1.455,31	0,00	12.773,74D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	628,00D	0,00	0,00	628,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.764,60D	150,00	0,00	5.914,60D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	9.006,38D	1.700,00	0,00	10.706,38D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.764,24D	1.923,03	0,00	17.687,27D
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	12.836,72D	1.138,91	0,00	13.975,63D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.028,60D	0,00	0,00	3.028,60D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	6.769,00D	375,25	0,00	7.144,25D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	1.125,00D	0,00	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	71.570,00D	148,00	64.400,00	7.318,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	13.807,91D	11.987,19	0,00	25.795,10D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.828,30D	399,90	0,00	3.228,20D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	1.187,16D	719,50	0,00	1.906,66D
354724	3.2.01.01.071	Projetos de Engenharia e Arquitetura	44.045,67D	0,00	0,00	44.045,67D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio/Video	0,00	148,00	0,00	148,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	7.585,34D	1.978,13	0,00	9.563,47D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	6.062,23D	0,00	0,00	6.062,23D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	261,80D	81,75	0,00	343,55D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	7.750,00D	830,00	0,00	8.580,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	3.750,00	0,00	23.750,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	132.080,59D	14.775,07	0,00	146.855,66D

**PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

Contabil SCI VISUAL Sucessor  
18/10/2021 09:55:58

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA  
GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	4.070,00D	5.000,00	0,00	9.070,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Barner/Impressões	1.820,00D	300,00	0,00	2.120,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.239,36D	279,92	0,00	2.519,28D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.093,07D	892,36	0,00	10.985,43D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.093,07D	892,36	0,00	10.985,43D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.445,21D	409,58	0,00	3.854,79D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	2,91D	5,01	0,00	7,92D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	6.644,95D	477,77	0,00	7.122,72D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.166.654,33C	0,00	402.707,13	3.569.361,46C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.166.654,33C	0,00	402.707,13	3.569.361,46C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.102.853,00C	0,00	387.014,00	3.489.867,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.102.853,00C	0,00	387.014,00	3.489.867,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	123.659,00C	0,00	16.194,00	139.853,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	240.000,00C	0,00	40.000,00	280.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	185.449,00C	0,00	24.292,00	209.741,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	96.981,00C	0,00	20.243,00	117.224,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	154.542,00C	0,00	20.243,00	174.785,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	231.536,00C	0,00	0,00	231.536,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	185.449,00C	0,00	24.292,00	209.741,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	240.000,00C	0,00	30.000,00	270.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	92.735,00C	0,00	12.146,00	104.881,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	709,14C	0,00	0,00	709,14C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	709,14C	0,00	0,00	709,14C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	709,14C	0,00	0,00	709,14C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	63.092,19C	0,00	15.693,13	78.785,32C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	63.092,19C	0,00	15.693,13	78.785,32C
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	62.939,19C	0,00	15.693,13	78.632,32C

*Mauro Roger Pinto*

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

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

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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	441.667,85D	84.987,07	1.006,82	525.648,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	144.620,93D	27.661,22	1.006,82	171.275,33D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	144.620,93D	27.661,22	1.006,82	171.275,33D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	144.620,93D	27.661,22	1.006,82	171.275,33D
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	8.016,84D	1.453,35	0,00	9.470,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	98.292,09D	18.166,86	0,00	116.458,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	25.553,53D	4.772,52	0,00	30.326,05D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.002,10D	181,67	0,00	1.183,77D
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 Autcnomo	0,00	700,00	0,00	700,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.670,00D	1.380,00	0,00	8.050,00D
1324	3.2	DESPESAS	297.046,92D	57.325,85	0,00	354.372,77D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	287.339,43D	56.447,77	0,00	343.787,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.339,43D	56.447,77	0,00	343.787,20D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.834,77D	549,36	0,00	3.384,13D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.552,29D	400,23	0,00	6.952,52D
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	7.313,93D	1.535,00	0,00	8.848,93D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	1.121,72D	1.041,42	0,00	2.163,14D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	3.887,50	0,00	3.887,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	220,26D	0,00	0,00	220,26D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	46.440,67D	5.254,99	0,00	51.695,66D
354899	3.2.01.01.073	Galeria de Autoridades/Serviços Fotograficos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	2.263,20D	717,00	0,00	2.980,20D
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	3.599,21D	71,35	0,00	3.670,56D
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	6.108,90D	722,77	0,00	6.831,67D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.440,00D	1.000,00	0,00	5.440,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.764,24D	1.923,03	0,00	17.687,27D
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	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	13.807,91D	10.088,69	0,00	23.896,60D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	640,00D	399,90	0,00	1.039,90D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	346,00D	0,00	0,00	346,00D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio/Video	0,00	148,00	0,00	148,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	215,82D	601,71	0,00	817,53D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.958,61D	0,00	0,00	2.958,61D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	81,75	0,00	81,75D
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	20.000,00D	3.750,00	0,00	23.750,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	132.080,59D	14.775,07	0,00	146.855,66D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços 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	9.707,49D	878,08	0,00	10.585,57D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.707,49D	878,08	0,00	10.585,57D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.059,63D	395,30	0,00	3.454,93D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	2,91D	5,01	0,00	7,92D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	6.644,95D	477,77	0,00	7.122,72D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	82.100,96D	10.076,11	0,00	92.177,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	81.946,25D	10.076,11	0,00	92.022,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	81.946,25D	10.076,11	0,00	92.022,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	81.946,25D	10.076,11	0,00	92.022,36D
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	2.722,84D	369,42	0,00	3.092,26D

**PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

contábil SCI VISUAL Sucessor  
18/10/2021 09:57:08

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

Página: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais</b>						
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	29.656,74D	4.617,77	0,00	34.274,51D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.097,03D	1.591,74	0,00	14.688,77D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	340,37D	46,18	0,00	386,55D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	20.710,00D	2.071,00	0,00	22.781,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.660,00D	1.380,00	0,00	11.040,00D
1324	3.2	DESPEAS	154,71D	0,00	0,00	154,71D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	154,71D	0,00	0,00	154,71D
1347	3.2.01.01	DESPEAS 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 DESPEAS	147.105,86D	47.178,77	0,00	194.284,63D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	146.092,89D	46.945,62	0,00	193.038,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	146.092,89D	46.945,62	0,00	193.038,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	146.092,89D	46.945,62	0,00	193.038,51D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniaro	13.428,71D	0,00	0,00	13.428,71D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.384,76D	2.751,25	0,00	11.136,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	91.380,67D	34.390,80	0,00	125.771,47D
3395	3.1.01.01.016	INSS	26.726,28D	8.769,66	0,00	35.495,94D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.048,07D	343,91	0,00	1.391,98D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.830,00D	690,00	0,00	5.520,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	294,40D	0,00	0,00	294,40D
1324	3.2	DESPEAS	1.012,97D	233,15	0,00	1.246,12D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.008,02D	233,15	0,00	1.241,17D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.008,02D	233,15	0,00	1.241,17D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	325,00D	192,00	0,00	517,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	0,00	41,15	0,00	41,15D
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	DESPEAS FINANCEIRAS	4,95D	0,00	0,00	4,95D
2518	3.2.02.01	DESPEAS 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 DESPEAS	98.993,59D	18.410,42	2.668,61	114.735,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	98.301,98D	14.322,57	2.668,61	109.955,94D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	98.301,98D	14.322,57	2.668,61	109.955,94D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	98.301,98D	14.322,57	2.668,61	109.955,94D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniaro	11.000,21D	0,00	0,00	11.000,21D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.556,62D	652,15	0,00	6.208,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	58.457,12D	10.820,24	2.668,61	66.608,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.711,69D	2.078,66	0,00	19.790,35D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	746,34D	81,52	0,00	827,86D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.830,00D	690,00	0,00	5.520,00D
1324	3.2	DESPEAS	691,61D	4.087,85	0,00	4.779,46D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	691,61D	4.087,85	0,00	4.779,46D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	691,61D	4.087,85	0,00	4.779,46D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	209,00D	45,00	0,00	254,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.862,50	0,00	1.862,50D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	351,00D	0,00	0,00	351,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.898,50	0,00	1.898,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	131,61D	281,85	0,00	413,46D
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	100.530,03D	16.693,50	211,20	117.012,33D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	72.794,91D	10.215,97	211,20	82.799,68D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	72.794,91D	10.215,97	211,20	82.799,68D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	72.794,91D	10.215,97	211,20	82.799,68D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Contabil SCI VISUAL Sucessor  
18/10/2021 09:57:08

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



# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos</b>						
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Dismissional	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.183,16D	443,07	0,00	3.626,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	39.789,63D	5.641,97	0,00	45.431,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.196,47D	1.412,29	0,00	11.608,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	346,14D	55,38	0,00	401,52D
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	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.400,00D	2.200,00	0,00	17.600,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.044,51D	463,26	211,20	1.296,57D
1324	3.2	DESPEAS	27.735,12D	6.477,53	0,00	34.212,65D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	27.713,51D	6.471,53	0,00	34.185,04D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	27.713,51D	6.471,53	0,00	34.185,04D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	190,00	0,00	190,00D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	810,34D	2.108,49	0,00	2.918,83D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,80D	0,00	0,00	0,80D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	218,33	0,00	218,33D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	454,39D	0,00	0,00	454,39D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	7,30	0,00	7,30D
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	628,00D	0,00	0,00	628,00D
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	3.865,53D	700,00	0,00	4.565,53D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	11.671,29D	1.138,91	0,00	12.810,20D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.402,70D	0,00	0,00	1.402,70D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	28,50	0,00	28,50D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	1.125,00D	0,00	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	1.820,00D	148,00	0,00	1.968,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.008,40D	0,00	0,00	1.008,40D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	841,16D	719,50	0,00	1.560,66D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	16,00D	82,50	0,00	98,50D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	830,00D	830,00	0,00	1.660,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	300,00	0,00	300,00D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	21,61D	6,00	0,00	27,61D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	21,61D	6,00	0,00	27,61D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	21,61D	6,00	0,00	27,61D
<b>Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	392.526,85D	42.544,04	0,00	435.070,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	375.398,85D	40.977,04	0,00	416.375,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	375.398,85D	40.977,04	0,00	416.375,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	375.398,85D	40.977,04	0,00	416.375,89D
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	21.144,28D	2.339,75	0,00	23.484,03D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	240.590,06D	29.246,86	0,00	269.836,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	67.397,28D	7.457,96	0,00	74.855,24D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.643,04D	292,47	0,00	2.935,51D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.480,00D	1.640,00	0,00	13.120,00D
1324	3.2	DESPEAS	17.128,00D	1.567,00	0,00	18.695,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	17.128,00D	1.567,00	0,00	18.695,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17.128,00D	1.567,00	0,00	18.695,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.230,00D	1.567,00	0,00	15.797,00D
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	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	60.054,37D	7.675,42	0,00	67.729,79D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	40.104,27D	5.186,70	0,00	45.290,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	40.104,27D	5.186,70	0,00	45.290,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	40.104,27D	5.186,70	0,00	45.290,97D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.377,45D	0,00	0,00	2.377,45D

**PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

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

contabil SCI VISUAL Sucessor  
18/10/2021 09:57:08

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados</b>						
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.098,11D	267,46	0,00	2.365,57D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.848,74D	3.343,28	0,00	27.192,02D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.687,72D	852,53	0,00	7.540,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	262,25D	33,43	0,00	295,68D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.830,00D	690,00	0,00	5.520,00D
1324	3.2	DESPEAS	19.950,10D	2.488,72	0,00	22.438,82D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	19.920,07D	2.480,44	0,00	22.400,51D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	19.920,07D	2.480,44	0,00	22.400,51D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	567,17D	398,46	0,00	965,63D
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	11.058,53D	1.455,31	0,00	12.513,84D
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 Informatica/Estação/Servidor	6.679,00D	346,75	0,00	7.025,75D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,92D	279,92	0,00	559,84D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	30,03D	8,28	0,00	38,31D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	30,03D	8,28	0,00	38,31D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	30,03D	8,28	0,00	38,31D
<b>Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPEAS	56.220,00D	64.049,76	56.000,00	64.269,76D
1324	3.2	DESPEAS	56.220,00D	64.049,76	56.000,00	64.269,76D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	56.220,00D	64.049,76	56.000,00	64.269,76D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	56.220,00D	64.049,76	56.000,00	64.269,76D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	0,00	49,76	0,00	49,76D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticos/Juridicos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	56.000,00D	0,00	56.000,00	0,00
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Barner/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 DESPEAS	880.640,00D	123.150,90	8.462,79	995.328,11D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	769.047,46D	103.604,26	62,79	872.588,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	769.047,46D	103.604,26	62,79	872.588,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	769.047,46D	103.604,26	62,79	872.588,93D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniaro	57.197,07D	11.109,82	0,00	68.306,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	42.521,67D	5.493,97	0,00	48.015,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	481.365,38D	62.071,66	62,79	543.374,25D
3395	3.1.01.01.016	INSS	135.538,11D	17.512,06	0,00	153.050,17D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.315,23D	686,75	0,00	6.001,98D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	47.110,00D	6.730,00	0,00	53.840,00D
1324	3.2	DESPEAS	111.592,54D	19.546,64	8.400,00	122.739,18D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	111.263,55D	19.546,64	8.400,00	122.410,19D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	111.263,55D	19.546,64	8.400,00	122.410,19D
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	17.837,22D	3.872,06	0,00	21.709,28D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	728,50D	753,10	0,00	1.481,60D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorios	131,42D	0,00	0,00	131,42D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	8.130,53D	719,41	0,00	8.849,94D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	9.920,94D	0,00	0,00	9.920,94D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	0,00	13.040,00	0,00	13.040,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	3.954,60D	150,00	0,00	4.104,60D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	700,85D	0,00	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	8.400,00	310,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	499,90D	0,00	0,00	499,90D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

Contabil SCI VISUAL Sucessor  
18/10/2021 09:57:08

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS


CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit</b>						
354724	3.2.01.01.071	Projetos de Engenharia e Arquitetura	44.045,67D	0,00	0,00	44.045,67D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	6.985,73D	1.012,07	0,00	7.997,80D
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
<b>Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	288.127,65D	10.000,00	0,00	298.127,65D
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/Desmissional	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniaro	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	4.753,33D	10.000,00	0,00	14.753,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.753,33D	10.000,00	0,00	14.753,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.753,33D	10.000,00	0,00	14.753,33D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	4.333,33D	10.000,00	0,00	14.333,33D
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**  
 Prefeita de Rancho Queimado/SC  
 Presidente Granfpolis  
 CPF:024.434.849-74