

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.430.186,00D	1.630.067,02	2.120.641,44	12.939.611,58D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.401.957,83D	1.620.470,76	2.110.857,48	3.911.571,11D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	1.261.821,29	1.255.210,45	7.610,84D
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	0,00	1.260.821,29	1.254.210,45	6.610,84D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	1.183.944,12	1.183.944,12	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	76.877,17	70.266,33	6.610,84D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.400.957,83D	358.649,47	855.647,03	3.903.960,27D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.400.957,83D	358.649,47	855.647,03	3.903.960,27D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	1.129.250,78D	298.960,65	849.347,76	578.863,67D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.236.525,15D	14.482,16	0,00	3.251.007,31D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	35.181,90D	45.206,66	6.299,27	74.089,29D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	2.355,29D	9.596,26	9.783,96	2.167,59D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.355,29D	9.596,26	9.783,96	2.167,59D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	6.660,21	6.660,21	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	2.214,43D	1.579,79	1.876,71	1.917,51D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito - Desconto Folha Pagto	140,86D	156,18	46,96	250,08D
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	193,26	193,26	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.025.872,88D	0,00	0,00	9.025.872,88D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.025.872,88D	0,00	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	8.871.722,88D	0,00	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
394	1.3.01.02.001	Moveis e Utensilios	5.180,00D	0,00	0,00	5.180,00D
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

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:27:01

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.765.208,27C	522.215,02	382.675,07	12.625.668,32C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	233.744,28C	522.215,02	382.675,07	94.204,33C
543	2.1.01	FORNECEDORES	4.092,57C	174.740,40	174.761,33	4.113,50C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	4.092,57C	174.740,40	174.761,33	4.113,50C
354929	2.1.01.01.314	Adelir José de Freitas MEI-Aval Eventos	0,00	11.185,00	11.185,00	0,00
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	269,87	269,87	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	3.603,28	3.603,28	0,00
353566	2.1.01.01.197	BS Auto Center Ltda	0,00	495,00	495,00	0,00
353388	2.1.01.01.181	Campneus Comercial Import de Pneus Ltda	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
354562	2.1.01.01.286	Casa das Lampadas Eletro Comercial Ltda	0,00	324,00	324,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	474,42	474,42	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.564,22	5.564,22	0,00
354910	2.1.01.01.313	Chega Mais Eventos e Sonorização Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	478,74	478,74	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	710,24	710,24	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	110,52	110,52	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	717,45C	830,75	830,00	716,70C
353361	2.1.01.01.179	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	953,40	953,40	0,00
354880	2.1.01.01.312	Guilherme Belico Wamosy-MEI	0,00	780,00	780,00	0,00
354708	2.1.01.01.296	Hilda Salgadinhos-Hilda Hames Vieiras ME	0,00	60,00	60,00	0,00
353990	2.1.01.01.235	Industria e Comercio Vidros Cunha Ltda	0,00	495,03	495,03	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	39.473,05	39.473,05	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	1.967,14	1.967,14	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
354368	2.1.01.01.269	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354732	2.1.01.01.298	N&S Engenharia e Construções Ltda	0,00	14.832,84	14.832,84	0,00
354635	2.1.01.01.290	Nolla Geotecnologias Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	472,10C	508,45	508,45	472,10C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.329,47	2.329,47	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	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	2.252,07	2.252,07	0,00
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Tecnica 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	15.400,00	15.400,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	370,73	370,73	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	653,02C	701,09	722,77	674,70C
354473	2.1.01.01.277	Valcionei Hasckel Eireli	0,00	4.475,19	4.475,19	0,00
354740	2.1.01.01.299	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	270,00	270,00	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	247,94	247,94	0,00
354643	2.1.01.01.291	Vera Lucia Felix de Sousa MEI	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	129.123,21C	247.159,01	118.035,80	0,00
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.123,21C	247.159,01	118.035,80	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	1.843,19C	3.686,38	1.843,19	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	127.280,02C	243.472,63	116.192,61	0,00
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.878,24C	99.653,57	88.785,48	89.010,15C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.878,24C	99.653,57	88.785,48	89.010,15C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.794,00C	0,00	26,00	1.820,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.770,42C	13.770,42	12.253,73	12.253,73C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.049,25C	12.049,25	11.916,55	11.916,55C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.447,42C	44.447,42	39.473,05	39.473,05C
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	26.004,55C	26.004,55	21.925,19	21.925,19C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.721,30C	1.721,30	1.530,33	1.530,33C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	650,26C	662,04	1.092,46	1.080,68C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	650,26C	662,04	1.092,46	1.080,68C
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	460,42C	447,71	878,13	890,84C

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:27:01

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

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.904.383,73D	766.852,37	4.167,66	3.667.068,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.266.721,93D	232.883,50	4.167,66	2.495.437,77D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.266.721,93D	232.883,50	4.167,66	2.495.437,77D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.266.721,93D	232.883,50	4.167,66	2.495.437,77D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/Demissional	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniaro	159.800,59D	6.851,66	0,00	166.652,25D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	113.351,90D	12.253,73	0,00	125.605,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.281.665,99D	153.855,71	2.967,58	1.432.554,12D
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	369.897,73D	39.473,05	0,00	409.370,78D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	14.289,26D	1.530,33	0,00	15.819,59D
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	23.731,00D	2.071,00	0,00	25.802,00D
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	125.551,00D	15.400,00	0,00	140.951,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.590,97D	441,20	193,26	1.838,91D
1324	3.2	DESPESAS	637.661,80D	533.968,87	0,00	1.171.630,67D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	626.676,37D	531.986,11	0,00	1.158.662,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	626.676,37D	531.986,11	0,00	1.158.662,48D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.384,13D	474,42	0,00	3.858,55D
354945	3.2.01.01.076	Aporte - CIM	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
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	6.952,52D	370,73	0,00	7.323,25D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	597,50D	440,00	0,00	1.037,50D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	12.918,79D	30.436,66	0,00	43.355,45D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	21.709,28D	2.329,47	0,00	24.038,75D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	14.333,33D	10.000,00	0,00	24.333,33D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	3.685,89D	1.027,28	0,00	4.713,17D
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	5.968,33D	3.255,00	0,00	9.223,33D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	927,62D	0,00	0,00	927,62D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	51.695,66D	5.564,22	0,00	57.259,88D
354899	3.2.01.01.073	Galeria de Autoridades/Serviços Fotograficos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticos/Juridicos	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.797,00D	1.567,00	0,00	17.364,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	2.980,20D	635,00	0,00	3.615,20D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	10.311,88D	820,76	0,00	11.132,64D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.677,86D	159,50	0,00	3.837,36D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.363,87D	468,85	0,00	3.832,72D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	10.538,49D	87,21	0,00	10.625,70D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	13.040,00D	3.220,00	0,00	16.260,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.831,67D	722,77	0,00	7.554,44D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	12.773,74D	1.455,31	0,00	14.229,05D
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	5.914,60D	1.603,00	0,00	7.517,60D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.706,38D	3.588,47	0,00	14.294,85D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.687,27D	1.923,03	0,00	19.610,30D
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	13.975,63D	4.068,49	0,00	18.044,12D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.028,60D	3.324,87	0,00	6.353,47D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	7.144,25D	3.831,00	0,00	10.975,25D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
354937	3.2.01.01.075	Mensalidade e Anuidades	0,00	490,00	0,00	490,00D
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Fisica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	7.318,00D	1.290,00	0,00	8.608,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	25.795,10D	3.603,28	0,00	29.398,38D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	3.228,20D	109,00	0,00	3.337,20D
353809	3.2.01.01.065	Placas	1.906,66D	440,00	0,00	2.346,66D
		homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias				
354724	3.2.01.01.071	Projetos de Engenharia e Arquitetura	44.045,67D	14.832,84	0,00	58.878,51D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio/Video	148,00D	0,00	0,00	148,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	9.563,47D	1.183,12	0,00	10.746,59D
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	343,55D	0,00	0,00	343,55D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contabil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:27:01

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	8.580,00D	830,00	0,00	9.410,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	23.750,00D	4.000,00	0,00	27.750,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	146.855,66D	14.775,07	0,00	161.630,73D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	9.070,00D	0,00	0,00	9.070,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	2.120,00D	780,00	0,00	2.900,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.519,28D	279,76	0,00	2.799,04D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.985,43D	1.982,76	0,00	12.968,19D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.985,43D	1.982,76	0,00	12.968,19D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.854,79D	608,15	0,00	4.462,94D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	7,92D	0,00	0,00	7,92D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	7.122,72D	1.374,61	0,00	8.497,33D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.569.361,46C	0,00	411.650,24	3.981.011,70C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.569.361,46C	0,00	411.650,24	3.981.011,70C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.489.867,00C	0,00	393.628,00	3.883.495,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.489.867,00C	0,00	393.628,00	3.883.495,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	139.853,00C	0,00	12.719,00	152.572,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	280.000,00C	0,00	40.000,00	320.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	209.741,00C	0,00	19.078,00	228.819,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	117.224,00C	0,00	15.898,00	133.122,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	174.785,00C	0,00	15.898,00	190.683,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	231.536,00C	0,00	57.884,00	289.420,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	209.741,00C	0,00	19.078,00	228.819,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	270.000,00C	0,00	30.000,00	300.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	104.881,00C	0,00	9.539,00	114.420,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
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	78.785,32C	0,00	18.022,24	96.807,56C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	78.785,32C	0,00	18.022,24	96.807,56C
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	78.632,32C	0,00	18.022,24	96.654,56C

Florianópolis / SC, 31 de outubro de 2021.

Mauro Rogér 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

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19


Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	525.648,10D	497.499,38	1.006,82	1.022.140,66D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	171.275,33D	26.821,20	1.006,82	197.089,71D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	171.275,33D	26.821,20	1.006,82	197.089,71D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	171.275,33D	26.821,20	1.006,82	197.089,71D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniaro	5.086,37D	0,00	0,00	5.086,37D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.470,19D	1.453,35	0,00	10.923,54D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	116.458,95D	18.166,84	0,00	134.625,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.326,05D	4.632,52	0,00	34.958,57D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.183,77D	181,67	0,00	1.365,44D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.050,00D	1.380,00	0,00	9.430,00D
1324	3.2	DESPESAS	354.372,77D	470.678,18	0,00	825.050,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	343.787,20D	468.701,42	0,00	812.488,62D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.787,20D	468.701,42	0,00	812.488,62D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.384,13D	474,42	0,00	3.858,55D
354945	3.2.01.01.076	Aporte - CIM	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.952,52D	370,73	0,00	7.323,25D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	217,50D	190,00	0,00	407,50D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	8.848,93D	29.618,20	0,00	38.467,13D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	2.163,14D	1.027,28	0,00	3.190,42D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	3.887,50D	3.255,00	0,00	7.142,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	220,26D	0,00	0,00	220,26D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	51.695,66D	5.564,22	0,00	57.259,88D
354899	3.2.01.01.073	Galeria de Autoridades/Serviços Fotograficos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	2.980,20D	635,00	0,00	3.615,20D
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	3.670,56D	95,92	0,00	3.766,48D
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	6.831,67D	722,77	0,00	7.554,44D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	5.440,00D	0,00	0,00	5.440,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.687,27D	1.923,03	0,00	19.610,30D
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
354937	3.2.01.01.075	Mensalidade e Anuidades	0,00	490,00	0,00	490,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	5.040,00D	1.000,00	0,00	6.040,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	23.896,60D	3.603,28	0,00	27.499,88D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.039,90D	0,00	0,00	1.039,90D
353809	3.2.01.01.065	Placas	346,00D	0,00	0,00	346,00D
3859	3.2.01.01.045	homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio/Vídeo	148,00D	0,00	0,00	148,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	817,53D	176,50	0,00	994,03D
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	81,75D	0,00	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	23.750,00D	4.000,00	0,00	27.750,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	146.855,66D	14.775,07	0,00	161.630,73D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	1.600,00D	780,00	0,00	2.380,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.959,44D	0,00	0,00	1.959,44D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.585,57D	1.976,76	0,00	12.562,33D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.585,57D	1.976,76	0,00	12.562,33D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.454,93D	602,15	0,00	4.057,08D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	7,92D	0,00	0,00	7,92D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	7.122,72D	1.374,61	0,00	8.497,33D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	92.177,07D	10.076,09	0,00	102.253,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.022,36D	10.076,09	0,00	102.098,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	92.022,36D	10.076,09	0,00	102.098,45D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
 19/11/2021 10:27:25

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

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais						
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	92.022,36D	10.076,09	0,00	102.098,45D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniaro	5.759,27D	0,00	0,00	5.759,27D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.092,26D	369,42	0,00	3.461,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	34.274,51D	4.617,77	0,00	38.892,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.688,77D	1.591,72	0,00	16.280,49D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	386,55D	46,18	0,00	432,73D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	22.781,00D	2.071,00	0,00	24.852,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.040,00D	1.380,00	0,00	12.420,00D
1324	3.2	DESPESAS	154,71D	0,00	0,00	154,71D
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
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	194.284,63D	23.787,22	0,00	218.071,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	193.038,51D	23.727,22	0,00	216.765,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	193.038,51D	23.727,22	0,00	216.765,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	193.038,51D	23.727,22	0,00	216.765,73D
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	11.136,01D	1.370,24	0,00	12.506,25D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	125.771,47D	17.128,05	0,00	142.899,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	35.495,94D	4.367,65	0,00	39.863,59D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.391,98D	171,28	0,00	1.563,26D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.520,00D	690,00	0,00	6.210,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	294,40D	0,00	0,00	294,40D
1324	3.2	DESPESAS	1.246,12D	60,00	0,00	1.306,12D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.241,17D	60,00	0,00	1.301,17D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.241,17D	60,00	0,00	1.301,17D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	517,00D	60,00	0,00	577,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	41,15D	0,00	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	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	114.735,40D	14.732,46	2.668,61	126.799,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	109.955,94D	14.193,17	2.668,61	121.480,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	109.955,94D	14.193,17	2.668,61	121.480,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	109.955,94D	14.193,17	2.668,61	121.480,50D
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	6.208,77D	644,43	0,00	6.853,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	66.608,75D	10.724,04	2.668,61	74.664,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.790,35D	2.054,15	0,00	21.844,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	827,86D	80,55	0,00	908,41D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.520,00D	690,00	0,00	6.210,00D
1324	3.2	DESPESAS	4.779,46D	539,29	0,00	5.318,75D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.779,46D	539,29	0,00	5.318,75D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.779,46D	539,29	0,00	5.318,75D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	254,00D	0,00	0,00	254,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.862,50D	0,00	0,00	1.862,50D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	351,00D	324,00	0,00	675,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.898,50D	0,00	0,00	1.898,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	413,46D	215,29	0,00	628,75D
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	117.012,33D	21.375,54	492,23	137.895,64D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:27:25

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	82.799,68D	9.633,95	492,23	91.941,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	82.799,68D	9.633,95	492,23	91.941,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	82.799,68D	9.633,95	492,23	91.941,40D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupacional/Admissional/ Demissional	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.626,23D	398,23	0,00	4.024,46D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.431,60D	5.276,80	298,97	50.409,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.608,76D	1.269,33	0,00	12.878,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	401,52D	48,39	0,00	449,91D
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	17.600,00D	2.200,00	0,00	19.800,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.296,57D	441,20	193,26	1.544,51D
1324	3.2	DESPESAS	34.212,65D	11.741,59	0,00	45.954,24D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	34.185,04D	11.735,59	0,00	45.920,63D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.185,04D	11.735,59	0,00	45.920,63D
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	2.918,83D	758,46	0,00	3.677,29D
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	218,33D	0,00	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	7,30D	63,58	0,00	70,88D
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 Veículos	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	4.565,53D	3.588,47	0,00	8.154,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	12.810,20D	4.068,49	0,00	16.878,69D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.402,70D	1.830,47	0,00	3.233,17D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	28,50D	0,00	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	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.008,40D	109,00	0,00	1.117,40D
353809	3.2.01.01.065	Placas	1.560,66D	440,00	0,00	2.000,66D
		homenagens/Brindes/ Presentes/Fotografias				
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	98,50D	47,12	0,00	145,62D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.660,00D	830,00	0,00	2.490,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	27,61D	6,00	0,00	33,61D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27,61D	6,00	0,00	33,61D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	27,61D	6,00	0,00	33,61D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	435.070,89D	47.879,78	0,00	482.950,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	416.375,89D	46.312,78	0,00	462.688,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	416.375,89D	46.312,78	0,00	462.688,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	416.375,89D	46.312,78	0,00	462.688,67D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniarío	32.144,19D	6.851,66	0,00	38.995,85D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	23.484,03D	2.385,43	0,00	25.869,46D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	269.836,92D	27.533,95	0,00	297.370,87D
3395	3.1.01.01.016	INSS	74.855,24D	7.603,56	0,00	82.458,80D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.935,51D	298,18	0,00	3.233,69D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.120,00D	1.640,00	0,00	14.760,00D
1324	3.2	DESPESAS	18.695,00D	1.567,00	0,00	20.262,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.695,00D	1.567,00	0,00	20.262,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.695,00D	1.567,00	0,00	20.262,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.797,00D	1.567,00	0,00	17.364,00D
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
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	67.729,79D	11.525,84	0,00	79.255,63D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
 19/11/2021 10:27:25

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados						
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.290,97D	5.186,71	0,00	50.477,68D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.290,97D	5.186,71	0,00	50.477,68D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	45.290,97D	5.186,71	0,00	50.477,68D
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	2.365,57D	267,46	0,00	2.633,03D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	27.192,02D	3.343,28	0,00	30.535,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.540,25D	852,54	0,00	8.392,79D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	295,68D	33,43	0,00	329,11D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.520,00D	690,00	0,00	6.210,00D
1324	3.2	DESPESAS	22.438,82D	6.339,13	0,00	28.777,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.400,51D	6.339,13	0,00	28.739,64D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.400,51D	6.339,13	0,00	28.739,64D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	965,63D	468,85	0,00	1.434,48D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	617,55D	87,21	0,00	704,76D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	12.513,84D	1.455,31	0,00	13.969,15D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	37,90D	217,00	0,00	254,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	7.025,75D	3.831,00	0,00	10.856,75D
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	559,84D	279,76	0,00	839,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	38,31D	0,00	0,00	38,31D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	38,31D	0,00	0,00	38,31D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	38,31D	0,00	0,00	38,31D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	64.269,76D	8.000,00	0,00	72.269,76D
1324	3.2	DESPESAS	64.269,76D	8.000,00	0,00	72.269,76D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	64.269,76D	8.000,00	0,00	72.269,76D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.269,76D	8.000,00	0,00	72.269,76D
3867	3.2.01.01.046	Coffee Break e Eventos	49,76D	0,00	0,00	49,76D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticos/Juridicos	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	995.328,11D	121.976,06	0,00	1.117.304,17D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	872.588,93D	96.932,38	0,00	969.521,31D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	872.588,93D	96.932,38	0,00	969.521,31D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	872.588,93D	96.932,38	0,00	969.521,31D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	68.306,89D	0,00	0,00	68.306,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	48.015,64D	5.365,17	0,00	53.380,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	543.374,25D	67.064,98	0,00	610.439,23D
3395	3.1.01.01.016	INSS	153.050,17D	17.101,58	0,00	170.151,75D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	6.001,98D	670,65	0,00	6.672,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	53.840,00D	6.730,00	0,00	60.570,00D
1324	3.2	DESPESAS	122.739,18D	25.043,68	0,00	147.782,86D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	122.410,19D	25.043,68	0,00	147.453,87D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.410,19D	25.043,68	0,00	147.453,87D
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	250,00	0,00	440,00D
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	21.709,28D	2.329,47	0,00	24.038,75D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	1.481,60D	0,00	0,00	1.481,60D
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	8.849,94D	820,76	0,00	9.670,70D
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	13.040,00D	3.220,00	0,00	16.260,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.104,60D	1.603,00	0,00	5.707,60D
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	958,40	0,00	1.956,50D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/11/2021 10:27:25

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit						
2330	3.2.01.01.029	Material de Informática/Estação/Servidor	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	310,00D	290,00	0,00	600,00D
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	44.045,67D	14.832,84	0,00	58.878,51D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	7.997,80D	744,21	0,00	8.742,01D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.103,62D	0,00	0,00	3.103,62D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	261,80D	0,00	0,00	261,80D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	328,99D	0,00	0,00	328,99D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	328,99D	0,00	0,00	328,99D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	328,99D	0,00	0,00	328,99D
Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	298.127,65D	10.000,00	0,00	308.127,65D
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 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	14.753,33D	10.000,00	0,00	24.753,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	14.753,33D	10.000,00	0,00	24.753,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.753,33D	10.000,00	0,00	24.753,33D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	14.333,33D	10.000,00	0,00	24.333,33D
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

Florianopolis / SC, 31 de outubro de 2021.

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

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

Cleci Aparecida Veronezi
Prefeita de Rancho Queimado/SC
Presidente Granópolis
CPF:024.434.349-74