

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	12.939.611,58D	1.402.426,65	1.464.807,92	12.877.230,31D
23	ATIVO CIRCULANTE	3.911.571,11D	1.302.276,85	1.451.257,53	3.762.590,43D
30	DISPONIVEL	7.610,84D	915.612,78	922.223,62	1.000,00D
4626	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.610,84D	914.612,78	921.223,62	0,00
3107	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	881.447,28	881.447,28	0,00
3476	Caixa Economica Federal c/c 637-0	6.610,84D	33.165,50	39.776,34	0,00
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.903.960,27D	386.664,07	529.033,91	3.761.590,43D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.903.960,27D	386.664,07	529.033,91	3.761.590,43D
352721	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	578.863,67D	357.470,78	524.697,17	411.637,28D
5851	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.251.007,31D	2.735,35	0,00	3.253.742,66D
351148	Caixa Economica - Conta Aplicação	74.089,29D	26.457,94	4.336,74	96.210,49D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	2.167,59D	84.005,73	8.370,39	77.802,93D
351202	ADIANTAMENTOS	2.167,59D	84.005,73	8.370,39	77.802,93D
351849	Adiantamento 13º salario	0,00	76.030,48	0,00	76.030,48D
351440	Adiantamento de Férias	0,00	5.003,36	5.003,36	0,00
353779	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.917,51D	161,14	2.078,65	0,00
354660	Multas de Transito - Desconto Folha Pagto	250,08D	0,00	46,96	203,12D
352330	Plano de Saude a Compensar - UNIMED	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
351571	Vale Transporte a Compensar	0,00	234,60	234,60	0,00
351210	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	0,00	1.569,33	0,00	1.569,33D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.025.872,88D	16.144,07	5.180,00	9.036.836,95D
342	INVESTIMENTOS	9.025.872,88D	16.144,07	5.180,00	9.036.836,95D
351156	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	IMOBILIZADO	8.871.722,88D	16.144,07	5.180,00	8.882.686,95D
25607	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
17205	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	Equip. de Processamentos de Dados	142.914,10D	0,00	0,00	142.914,10D
351237	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	18.711,50D	10.964,07	0,00	29.675,57D
351245	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	Maquinas, Instalações e Utensilios	8.064,96D	0,00	0,00	8.064,96D
394	Moveis e Utensilios	5.180,00D	0,00	5.180,00	0,00
351261	Moveis e Utensilios	810.936,91D	5.180,00	0,00	816.116,91D
351270	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	12.625.668,32C	525.164,79	563.708,85	12.664.212,38C
537	PASSIVO CIRCULANTE	94.204,33C	525.164,79	563.708,85	132.748,39C
543	FORNECEDORES	4.113,50C	238.086,24	234.872,25	899,51C
2585	FORNECEDORES	4.113,50C	238.086,24	234.872,25	899,51C
354961	ACAM-Associação Catarinense Assistencia aos Municipio	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
354651	Agil Serviços Eireli	0,00	16.816,62	16.816,62	0,00
354040	Algar Telecom S/A	0,00	264,87	264,87	0,00
353345	Bento Silfarney Borba	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
351679	Casan	0,00	636,79	636,79	0,00
351660	Celesc	0,00	5.638,12	5.638,12	0,00
354015	Claro Net Serviços SA	0,00	478,74	478,74	0,00
352748	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	97,95	97,95	0,00
352683	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	443,90	443,90	0,00
354295	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	55,26	55,26	0,00
354767	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
354490	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	716,70C	1.546,70	830,00	0,00
354228	Duarte e Goulart Comercio Serv Ltda	0,00	410,00	410,00	0,00
351857	Felipe Coelho Sauer ME	0,00	1.997,70	1.997,70	0,00
353337	FGTS - Caixa Economica	0,00	22.923,70	22.923,70	0,00
353108	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	460,00	460,00	0,00
351750	Folster Telecom Comercio Ltda. ME	0,00	400,00	400,00	0,00
354953	Geosurvey-GS Tecnologias Ltda	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
354708	Hilda Salgadinhos-Hilda Hames Vieiras ME	0,00	130,00	130,00	0,00
355020	Infoar Comercio e Serviços em Ar Cond e Informatica E	0,00	538,68	538,68	0,00
353329	INSS - Previdencia Social	0,00	54.141,59	54.141,59	0,00
353140	Kicopias Copias e Serviços Eireli	0,00	194,00	194,00	0,00
355046	La Fete Festas e Eventos Eireli	0,00	868,75	868,75	0,00
354503	Lojas Miliium Ltda	0,00	1.709,61	1.709,61	0,00
354198	Machado Pre-Moldados EPP	0,00	1.109,76	1.109,76	0,00
352071	Marca Grafica Editora ME.	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
351652	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354813	Mariana Santana Coelho ME - São João Doces e Salgados	0,00	135,00	135,00	0,00
354368	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354732	N&S Engenharia e Construções Ltda	0,00	11.538,32	11.538,32	0,00
354635	Nolla Geotecnologias Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
353299	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	472,10C	755,74	508,45	224,81C
355038	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda - Cantinho Doce	0,00	305,00	305,00	0,00
351610	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00
354970	Parque da Luz Eletric e Iluminação Ltda	0,00	373,25	373,25	0,00
352195	Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00
351687	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.297,52	3.297,52	0,00
355011	Priscila Ferreira de Souza Comercio	0,00	130,00	130,00	0,00
351946	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00
354830	Rosane Adriano ME-Vidraçaria Biguaçu	2.250,00C	2.600,00	350,00	0,00
354260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.455,31	1.455,31	0,00
354988	So Bandeiras Distribuidora de Bandeiras Ltda	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
352705	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
354996	Studio Rakenne Engenharia e Arquitetura Ltda	0,00	29.670,00	29.670,00	0,00
355003	T&T Electronics BR Comercio e Importação Ltda	0,00	10.964,07	10.964,07	0,00
354856	Thiago da Luz Galego MEI	0,00	180,00	180,00	0,00
351741	Tim Celular	0,00	369,79	369,79	0,00
351601	TK Elevadores Brasil Ltda.	674,70C	722,77	722,77	674,70C
354473	Valcionei Hasckel Eireli	0,00	818,16	818,16	0,00
355054	Valdir da Silva- Mais Agua	0,00	615,00	615,00	0,00
354740	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	405,00	405,00	0,00
353426	Vale Transporte - Custo	0,00	184,54	184,54	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	185.640,67	185.640,67	0,00
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	185.640,67	185.640,67	0,00
353450	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.036,66	2.036,66	0,00
3182	Rescisões a Pagar	0,00	28.551,29	28.551,29	0,00
721	Salarios a Pagar	0,00	155.052,72	155.052,72	0,00
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.010,15C	100.332,71	142.487,43	131.164,87C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.010,15C	100.332,71	142.487,43	131.164,87C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	1.820,00C	0,00	26,00	1.846,00C
796	FGTS a Recolher	12.253,73C	12.253,76	22.923,73	22.923,70C
780	INSS a Recolher	11.916,55C	11.916,55	12.540,23	12.540,23C

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/12/2021 16:28:44

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
353302	INSS a Recolher - Parte Patronal	39.473,05C	39.473,05	54.141,59	54.141,59C
14877	INSS Retido a Recolher	91,30C	3.601,76	3.510,46	0,00
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	21.925,19C	31.555,87	46.499,63	36.868,95C
353620	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.530,33C	1.531,72	2.845,79	2.844,40C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.080,68C	1.105,17	708,50	684,01C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.080,68C	1.105,17	708,50	684,01C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	174,84C	214,33	214,33	174,84C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	0,00	0,00	15,00C
14885	ISS a Recolher	890,84C	890,84	494,17	494,17C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C
1086	SUPERAVIT/DEFICIT	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C
2690	SUPERAVIR/DEFICIT	12.531.463,99C	0,00	0,00	12.531.463,99C
1092	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 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	CUSTOS E DESPESAS	3.667.068,44D	496.878,27	4.205,71	4.159.741,00D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.495.437,77D	356.283,33	4.205,71	2.847.515,39D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.495.437,77D	356.283,33	4.205,71	2.847.515,39D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	2.495.437,77D	356.283,33	4.205,71	2.847.515,39D
354090	Exames Ocupacional/Admissional/Dismissional	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	166.652,25D	7.169,15	0,00	173.821,40D
1376	FGTS	125.605,63D	22.923,73	0,00	148.529,36D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	1.432.554,12D	208.611,44	2.964,29	1.638.201,27D
352454	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	118.246,31D	5.201,88	0,00	123.448,19D
3395	INSS	409.370,78D	54.141,59	0,00	463.512,37D
351180	Pis s/ Folha	15.819,59D	3.227,61	0,00	19.047,20D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
353442	Remuneração de Autonomo	25.802,00D	0,00	0,00	25.802,00D
352462	Rescisões	55.972,18D	38.181,97	0,00	94.154,15D
352969	Serviços Saúde Ocupacional	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
4197	Vale Alimentação	140.951,00D	15.400,00	0,00	156.351,00D
3310	Vale transporte	1.838,91D	419,14	234,60	2.023,45D
1324	DESPESAS	1.171.630,67D	140.594,94	0,00	1.312.225,61D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	1.158.662,48D	139.181,91	0,00	1.297.844,39D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.158.662,48D	139.181,91	0,00	1.297.844,39D
3573	Agua e Esgoto	3.858,55D	636,79	0,00	4.495,34D
354945	Aporte - CIM	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1531	Assinaturas de Jornais	390,00D	12,50	0,00	402,50D
1710	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	50,24D	0,00	0,00	50,24D
1650	Celular	7.323,25D	369,79	0,00	7.693,04D
352101	Certificado Digital	1.037,50D	0,00	0,00	1.037,50D
3867	Coffee Break e Eventos	43.355,45D	5.179,72	0,00	48.535,17D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	24.038,75D	3.297,52	0,00	27.336,27D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	24.333,33D	10.000,00	0,00	34.333,33D
354600	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	4.713,17D	903,14	0,00	5.616,31D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	0,80D	0,00	0,00	0,80D
3883	Diárias	9.223,33D	256,00	0,00	9.479,33D
354384	Emolumentos Cartorarios	927,62D	0,00	0,00	927,62D
1459	Energia Eletrica	57.259,88D	5.638,12	0,00	62.898,00D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotograficos/Bandeira	4.500,00D	4.447,50	0,00	8.947,50D
354406	Honorarios Advocaticos/Juridicos	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00D
1872	Honorarios Contabeis	17.364,00D	2.267,00	0,00	19.631,00D
354570	Hospedagem	3.615,20D	983,00	0,00	4.598,20D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	11.132,64D	597,11	0,00	11.729,75D
1577	Impostos e Taxas Municipais	3.837,36D	87,49	0,00	3.924,85D
3921	Internet/Dominios	3.832,72D	451,35	0,00	4.284,07D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	10.625,70D	90,40	0,00	10.716,10D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	16.260,00D	4.710,00	0,00	20.970,00D
2348	Manutenção da Central Telefonica	0,00	400,00	0,00	400,00D
2364	Manutenção de Elevadores	7.554,44D	722,77	0,00	8.277,21D
1614	Manutencao de Equip de Informática	14.229,05D	1.455,31	0,00	15.684,36D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	628,00D	0,00	0,00	628,00D
1752	Manutenção de Veículos	7.517,60D	450,00	0,00	7.967,60D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	14.294,85D	6.162,27	0,00	20.457,12D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	19.610,30D	1.923,03	0,00	21.533,33D
354201	Materiais Manutenção Topograficos	2.572,97D	0,00	0,00	2.572,97D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	18.044,12D	1.467,56	0,00	19.511,68D
1407	Material de Expediente/Agendas	6.353,47D	49,80	0,00	6.403,27D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.975,25D	410,00	0,00	11.385,25D
351598	Material para Distribuição	1.125,00D	2.500,00	0,00	3.625,00D
354937	Mensalidade e Anuidades	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1749	Outras Despesas Pessoa Física	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	8.608,00D	0,00	0,00	8.608,00D
3999	Passagens	29.398,38D	0,00	0,00	29.398,38D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	3.337,20D	1.110,46	0,00	4.447,66D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias	2.346,66D	2.276,98	0,00	4.623,64D
354724	Projetos de Engenharia e Arquitetura	58.878,51D	41.208,32	0,00	100.086,83D
3859	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio/Video	148,00D	0,00	0,00	148,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	10.746,59D	1.429,15	0,00	12.175,74D
1471	Seguros/Franquias	6.062,23D	120,00	0,00	6.182,23D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	343,55D	194,00	0,00	537,55D
1666	Serviços de Jardinagem	9.410,00D	830,00	0,00	10.240,00D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/12/2021 15:28:44

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	27.750,00D	8.000,00	0,00	35.750,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	161.630,73D	17.325,07	0,00	178.955,80D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	9.070,00D	0,00	0,00	9.070,00D
272	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	2.900,00D	2.940,00	0,00	5.840,00D
1442	Telefone Fixo	2.799,04D	279,76	0,00	3.078,80D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	12.968,19D	1.413,03	0,00	14.381,22D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	12.968,19D	1.413,03	0,00	14.381,22D
3115	Despesas Bancárias	4.462,94D	451,39	0,00	4.914,33D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	7,92D	0,00	0,00	7,92D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	8.497,33D	961,64	0,00	9.458,97D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	RECEITAS	3.981.011,70C	0,00	391.747,23	4.372.758,93C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.981.011,70C	0,00	391.747,23	4.372.758,93C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.883.495,00C	0,00	386.123,00	4.269.618,00C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.883.495,00C	0,00	386.123,00	4.269.618,00C
4000	Município de Aguas Mornas	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4001	Município de Alfredo Wagner	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4002	Município de Angelina	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4003	Município de Anitapolis	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4004	Município de Antônio Carlos	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4005	Município de Biguaçu	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4007	Município de Canelinha	152.572,00C	0,00	14.172,00	166.744,00C
352098	Município de Florianópolis	320.000,00C	0,00	40.000,00	360.000,00C
4008	Município de Garopaba	228.819,00C	0,00	21.258,00	250.077,00C
4009	Município de Governador Celso Ramos	133.122,00C	0,00	17.715,00	150.837,00C
4010	Município de Leoberto Leal	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4011	Município de Major Gercino	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4012	Município de Nova Trento	190.683,00C	0,00	17.715,00	208.398,00C
4013	Município de Palhoça	289.420,00C	0,00	28.942,00	318.362,00C
4016	Município de Paulo Lopes	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4017	Município de Rancho Queimado	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4018	Município de Santo Amaro da Imperatriz	228.819,00C	0,00	21.258,00	250.077,00C
4019	Município de São Bonifácio	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4020	Município de São João Batista	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4021	Município de São José	300.000,00C	0,00	30.000,00	330.000,00C
4022	Município de São Pedro de Alcântara	114.420,00C	0,00	10.629,00	125.049,00C
4023	Município de Tijucas	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
352136	OUTRAS RECEITAS	709,14C	0,00	0,00	709,14C
352144	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	709,14C	0,00	0,00	709,14C
352152	Outras Receitas - Diversas	709,14C	0,00	0,00	709,14C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	96.807,56C	0,00	5.624,23	102.431,79C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	96.807,56C	0,00	5.624,23	102.431,79C
354414	Outras Receitas Financeiras - Resgate Pontos	153,00C	0,00	0,00	153,00C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	96.654,56C	0,00	5.624,23	102.278,79C

Resumo

ATIVO	12.877.230,31D	PASSIVO	12.664.212,38C
RECEITAS	4.372.758,93C	CUSTOS E DESPESAS	4.159.741,00D
Total dos débitos	2.424.469,71	Total dos créditos	2.424.469,71
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	213.017,93C	

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


Folha: 7

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

MAURO ROGER Assinado de forma digital
PINTO:6271750 por MAURO ROGER
2904 PINTO:62717502904
Dados: 2021.12.20
17:31:07 -03'00'

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



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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva					
351164	CUSTOS E DESPESAS	1.022.140,66D	137.634,95	1.006,82	1.158.768,79D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	197.089,71D	78.516,17	1.006,82	274.599,06D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	197.089,71D	78.516,17	1.006,82	274.599,06D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	197.089,71D	78.516,17	1.006,82	274.599,06D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	5.086,37D	7.169,15	0,00	12.255,52D
1376	FGTS	10.923,54D	2.608,31	0,00	13.531,85D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	134.625,79D	17.081,67	0,00	151.707,46D
352454	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	0,00	5.201,88	0,00	5.201,88D
3395	INSS	34.958,57D	6.183,94	0,00	41.142,51D
351180	Pis s/ Folha	1.365,44D	709,25	0,00	2.074,69D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	0,00	1.006,82	1.006,82C
353442	Remuneração de Autonomo	700,00D	0,00	0,00	700,00D
352462	Rescisões	0,00	38.181,97	0,00	38.181,97D
4197	Vale Alimentação	9.430,00D	1.380,00	0,00	10.810,00D
1324	DESPESAS	825.050,95D	59.118,78	0,00	884.169,73D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	812.488,62D	57.711,75	0,00	870.200,37D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	812.488,62D	57.711,75	0,00	870.200,37D
3573	Agua e Esgoto	3.858,55D	636,79	0,00	4.495,34D
354945	Aporte - CIM	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1531	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	Celular	7.323,25D	369,79	0,00	7.693,04D
352101	Certificado Digital	407,50D	0,00	0,00	407,50D
3867	Coffee Break e Eventos	38.467,13D	3.868,75	0,00	42.335,88D
354600	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	3.190,42D	678,14	0,00	3.868,56D
3883	Diárias	7.142,50D	256,00	0,00	7.398,50D
354384	Emolumentos Cartorarios	220,26D	0,00	0,00	220,26D
1459	Energia Eletrica	57.259,88D	5.638,12	0,00	62.898,00D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotograficos/Bandeira	4.500,00D	4.354,00	0,00	8.854,00D
354570	Hospedagem	3.615,20D	983,00	0,00	4.598,20D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	1.461,94D	0,00	0,00	1.461,94D
1577	Impostos e Taxas Municipais	3.766,48D	0,00	0,00	3.766,48D
3921	Internet/Dominios	2.398,24D	0,00	0,00	2.398,24D
2348	Manutenção da Central Telefonica	0,00	400,00	0,00	400,00D
2364	Manutenção de Elevadores	7.554,44D	722,77	0,00	8.277,21D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	5.440,00D	4.443,01	0,00	9.883,01D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	19.610,30D	1.923,03	0,00	21.533,33D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	508,29D	0,00	0,00	508,29D
1407	Material de Expediente/Agendas	135,90D	0,00	0,00	135,90D
351598	Material para Distribuição	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
354937	Mensalidade e Anuidades	490,00D	0,00	0,00	490,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	6.040,00D	0,00	0,00	6.040,00D
3999	Passagens	27.499,88D	0,00	0,00	27.499,88D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.039,90D	538,68	0,00	1.578,58D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias	346,00D	1.997,70	0,00	2.343,70D
3859	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio/Video	148,00D	0,00	0,00	148,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	994,03D	136,90	0,00	1.130,93D
1471	Seguros/Franquias	2.958,61D	0,00	0,00	2.958,61D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	81,75D	0,00	0,00	81,75D
1666	Serviços de Jardinagem	6.920,00D	0,00	0,00	6.920,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	27.750,00D	8.000,00	0,00	35.750,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	161.630,73D	17.325,07	0,00	178.955,80D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
272	Serviços Graficos/Banner/Impressões	2.380,00D	2.940,00	0,00	5.320,00D
1442	Telefone Fixo	1.959,44D	0,00	0,00	1.959,44D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	12.562,33D	1.407,03	0,00	13.969,36D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	12.562,33D	1.407,03	0,00	13.969,36D
3115	Despesas Bancarias	4.057,08D	445,39	0,00	4.502,47D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	7,92D	0,00	0,00	7,92D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	8.497,33D	961,64	0,00	9.458,97D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	102.253,16D	11.777,43	0,00	114.030,59D
--------	-------------------	-------------	-----------	------	-------------

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/12/2021 15:31:08

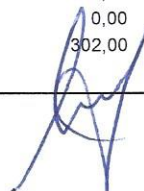
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais					
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	102.098,45D	11.247,43	0,00	113.345,88D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	102.098,45D	11.247,43	0,00	113.345,88D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	102.098,45D	11.247,43	0,00	113.345,88D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	5.759,27D	0,00	0,00	5.759,27D
1376	FGTS	3.461,68D	595,07	0,00	4.056,75D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	38.892,28D	7.429,89	0,00	46.322,17D
3395	INSS	16.280,49D	1.768,09	0,00	18.048,58D
351180	Pis s/ Folha	432,73D	74,38	0,00	507,11D
353442	Remuneração de Autonomo	24.852,00D	0,00	0,00	24.852,00D
4197	Vale Alimentação	12.420,00D	1.380,00	0,00	13.800,00D
1324	DESPESAS	154,71D	530,00	0,00	684,71D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	154,71D	530,00	0,00	684,71D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154,71D	530,00	0,00	684,71D
3867	Coffee Break e Eventos	0,00	530,00	0,00	530,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	154,71D	0,00	0,00	154,71D
Centro de Custo - 103 - CC Assess p/ Assuntos de Saúde					
351164	CUSTOS E DESPESAS	218.071,85D	20.954,42	0,00	239.026,27D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	216.765,73D	20.824,42	0,00	237.590,15D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	216.765,73D	20.824,42	0,00	237.590,15D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	216.765,73D	20.824,42	0,00	237.590,15D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	13.428,71D	0,00	0,00	13.428,71D
1376	FGTS	12.506,25D	1.686,06	0,00	14.192,31D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	142.899,52D	14.533,81	0,00	157.433,33D
3395	INSS	39.863,59D	3.706,13	0,00	43.569,72D
351180	Pis s/ Folha	1.563,26D	208,42	0,00	1.771,68D
4197	Vale Alimentação	6.210,00D	690,00	0,00	6.900,00D
3310	Vale transporte	294,40D	0,00	0,00	294,40D
1324	DESPESAS	1.306,12D	130,00	0,00	1.436,12D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	1.301,17D	130,00	0,00	1.431,17D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.301,17D	130,00	0,00	1.431,17D
3867	Coffee Break e Eventos	577,00D	130,00	0,00	707,00D
354600	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	41,15D	0,00	0,00	41,15D
354384	Emolumentos Cartorarios	121,55D	0,00	0,00	121,55D
352713	Ressarcimento de Despesas	81,47D	0,00	0,00	81,47D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	480,00D	0,00	0,00	480,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	4,95D	0,00	0,00	4,95D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	4,95D	0,00	0,00	4,95D
3115	Despesas Bancarias	4,95D	0,00	0,00	4,95D
Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social					
351164	CUSTOS E DESPESAS	126.799,25D	18.970,97	2.964,29	142.805,93D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	121.480,50D	18.668,97	2.964,29	137.185,18D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	121.480,50D	18.668,97	2.964,29	137.185,18D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	121.480,50D	18.668,97	2.964,29	137.185,18D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	11.000,21D	0,00	0,00	11.000,21D
1376	FGTS	6.853,20D	1.350,03	0,00	8.203,23D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	74.664,18D	13.718,00	2.964,29	85.417,89D
3395	INSS	21.844,50D	2.742,18	0,00	24.586,68D
351180	Pis s/ Folha	908,41D	168,76	0,00	1.077,17D
4197	Vale Alimentação	6.210,00D	690,00	0,00	6.900,00D
1324	DESPESAS	5.318,75D	302,00	0,00	5.620,75D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	5.318,75D	302,00	0,00	5.620,75D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.318,75D	302,00	0,00	5.620,75D
3867	Coffee Break e Eventos	254,00D	0,00	0,00	254,00D
3883	Diárias	1.862,50D	0,00	0,00	1.862,50D
1407	Material de Expediente/Agendas	675,00D	0,00	0,00	675,00D
3999	Passagens	1.898,50D	0,00	0,00	1.898,50D
352713	Ressarcimento de Despesas	628,75D	302,00	0,00	930,75D



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos					
351164	CUSTOS E DESPESAS	137.895,64D	18.012,57	234,60	155.673,61D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	91.941,40D	12.300,91	234,60	104.007,71D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	91.941,40D	12.300,91	234,60	104.007,71D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	91.941,40D	12.300,91	234,60	104.007,71D
354090	Exames Ocupacional/Admissional/Demissional	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1376	FGTS	4.024,46D	726,35	0,00	4.750,81D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	50.409,43D	6.267,11	0,00	56.676,54D
3395	INSS	12.878,09D	1.598,11	0,00	14.476,20D
351180	Pis s/ Folha	449,91D	83,38	0,00	533,29D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	0,00	1.006,82D
353442	Remuneração de Autonomo	250,00D	0,00	0,00	250,00D
352969	Serviços Saúde Ocupacional	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
4197	Vale Alimentação	19.800,00D	2.200,00	0,00	22.000,00D
3310	Vale transporte	1.544,51D	419,14	234,60	1.729,05D
1324	DESPESAS	45.954,24D	5.711,66	0,00	51.665,90D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	45.920,63D	5.705,66	0,00	51.626,29D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.920,63D	5.705,66	0,00	51.626,29D
352101	Certificado Digital	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3867	Coffee Break e Eventos	3.677,29D	650,97	0,00	4.328,26D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	0,80D	0,00	0,00	0,80D
3883	Diárias	218,33D	0,00	0,00	218,33D
354384	Emolumentos Cartorarios	454,39D	0,00	0,00	454,39D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotograficos/Bandeira	0,00	93,50	0,00	93,50D
1577	Impostos e Taxas Municipais	70,88D	87,49	0,00	158,37D
1614	Manutencao de Equip de Informática	29,90D	0,00	0,00	29,90D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	628,00D	0,00	0,00	628,00D
1752	Manutenção de Veículos	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	8.154,00D	1.719,26	0,00	9.873,26D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	16.878,69D	1.467,56	0,00	18.346,25D
1407	Material de Expediente/Agendas	3.233,17D	49,80	0,00	3.282,97D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	28,50D	0,00	0,00	28,50D
351598	Material para Distribuição	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
1749	Outras Despesas Pessoa Física	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.117,40D	571,78	0,00	1.689,18D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias	2.000,66D	235,30	0,00	2.235,96D
352713	Ressarcimento de Despesas	145,62D	0,00	0,00	145,62D
1666	Serviços de Jardinagem	2.490,00D	830,00	0,00	3.320,00D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	33,61D	6,00	0,00	39,61D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	33,61D	6,00	0,00	39,61D
3115	Despesas Bancarias	33,61D	6,00	0,00	39,61D
Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin					
351164	CUSTOS E DESPESAS	482.950,67D	108.545,33	0,00	591.496,00D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	462.688,67D	106.278,33	0,00	568.967,00D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	462.688,67D	106.278,33	0,00	568.967,00D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	462.688,67D	106.278,33	0,00	568.967,00D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	38.995,85D	0,00	0,00	38.995,85D
1376	FGTS	25.869,46D	7.315,43	0,00	33.184,89D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	297.370,87D	76.819,50	0,00	374.190,37D
3395	INSS	82.458,80D	19.588,97	0,00	102.047,77D
351180	Pis s/ Folha	3.233,69D	914,43	0,00	4.148,12D
4197	Vale Alimentação	14.760,00D	1.640,00	0,00	16.400,00D
1324	DESPESAS	20.262,00D	2.267,00	0,00	22.529,00D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	20.262,00D	2.267,00	0,00	22.529,00D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.262,00D	2.267,00	0,00	22.529,00D
1672	Honorarios Contabeis	17.364,00D	2.267,00	0,00	19.631,00D
1407	Material de Expediente/Agendas	98,00D	0,00	0,00	98,00D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 302 - Manut do Centro Process de Dados					
351164	CUSTOS E DESPESAS	79.255,63D	8.534,75	0,00	87.790,38D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	50.477,68D	5.835,43	0,00	56.313,11D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	50.477,68D	5.835,43	0,00	56.313,11D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	50.477,68D	5.835,43	0,00	56.313,11D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	2.377,45D	0,00	0,00	2.377,45D
1376	FGTS	2.633,03D	430,84	0,00	3.063,87D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	30.535,30D	3.713,72	0,00	34.249,02D
3395	INSS	8.392,79D	947,01	0,00	9.339,80D
351180	Pis s/ Folha	329,11D	53,86	0,00	382,97D
4197	Vale Alimentação	6.210,00D	690,00	0,00	6.900,00D
1324	DESPESAS	28.777,95D	2.699,32	0,00	31.477,27D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	28.739,64D	2.699,32	0,00	31.438,96D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.739,64D	2.699,32	0,00	31.438,96D
1531	Assinaturas de Jornais	0,00	12,50	0,00	12,50D
3921	Internet/Dominios	1.434,48D	451,35	0,00	1.885,83D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	704,76D	90,40	0,00	795,16D
1614	Manutencao de Equip de Informática	13.969,15D	1.455,31	0,00	15.424,46D
1407	Material de Expediente/Agendas	254,90D	0,00	0,00	254,90D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.856,75D	410,00	0,00	11.266,75D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1442	Telefone Fixo	839,60D	279,76	0,00	1.119,36D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	38,31D	0,00	0,00	38,31D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	38,31D	0,00	0,00	38,31D
3115	Despesas Bancarias	38,31D	0,00	0,00	38,31D
Centro de Custo - 401 - Assess p/ Assuntos Juridicos					
351164	CUSTOS E DESPESAS	72.269,76D	8.000,00	0,00	80.269,76D
1324	DESPESAS	72.269,76D	8.000,00	0,00	80.269,76D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	72.269,76D	8.000,00	0,00	80.269,76D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.269,76D	8.000,00	0,00	80.269,76D
3867	Coffee Break e Eventos	49,76D	0,00	0,00	49,76D
354406	Honorarios Advocaticios/Juridicos	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	220,00D	0,00	0,00	220,00D
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit					
351164	CUSTOS E DESPESAS	1.117.304,17D	154.447,85	0,00	1.271.752,02D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	969.521,31D	102.611,67	0,00	1.072.132,98D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	969.521,31D	102.611,67	0,00	1.072.132,98D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	969.521,31D	102.611,67	0,00	1.072.132,98D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	68.306,89D	0,00	0,00	68.306,89D
1376	FGTS	53.380,81D	8.211,64	0,00	61.592,45D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	610.439,23D	69.047,74	0,00	679.486,97D
3395	INSS	170.151,75D	17.607,16	0,00	187.758,91D
351180	Pis s/ Folha	6.672,63D	1.015,13	0,00	7.687,76D
4197	Vale Alimentação	60.570,00D	6.730,00	0,00	67.300,00D
1324	DESPESAS	147.782,86D	51.836,18	0,00	199.619,04D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	147.453,87D	51.836,18	0,00	199.290,05D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.453,87D	51.836,18	0,00	199.290,05D
1710	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	50,24D	0,00	0,00	50,24D
352101	Certificado Digital	440,00D	0,00	0,00	440,00D
3867	Coffee Break e Eventos	330,27D	0,00	0,00	330,27D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	24.038,75D	3.297,52	0,00	27.336,27D
354600	Despesa c/ Alimentação/Deslocamento	1.481,60D	225,00	0,00	1.706,60D
354384	Emolumentos Cartorarios	131,42D	0,00	0,00	131,42D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	9.670,70D	597,11	0,00	10.267,81D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	9.920,94D	0,00	0,00	9.920,94D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	16.260,00D	4.710,00	0,00	20.970,00D
1752	Manutenção de Veículos	5.707,60D	450,00	0,00	6.157,60D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	700,85D	0,00	0,00	700,85D
354201	Materiais Manutenção Topograficos	2.572,97D	0,00	0,00	2.572,97D

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

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit					
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	657,14D	0,00	0,00	657,14D
1407	Material de Expediente/Agendas	1.956,50D	0,00	0,00	1.956,50D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	90,00D	0,00	0,00	90,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	499,90D	0,00	0,00	499,90D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias	0,00	43,98	0,00	43,98D
354724	Projetos de Engenharia e Arquitetura	58.878,51D	41.208,32	0,00	100.086,83D
352713	Ressarcimento de Despesas	8.742,01D	990,25	0,00	9.732,26D
1471	Seguros/Franquias	3.103,62D	120,00	0,00	3.223,62D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	261,80D	194,00	0,00	455,80D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	759,05D	0,00	0,00	759,05D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	328,99D	0,00	0,00	328,99D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	328,99D	0,00	0,00	328,99D
3115	Despesas Bancarias	328,99D	0,00	0,00	328,99D

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


351164	CUSTOS E DESPESAS	308.127,65D	10.000,00	0,00	318.127,65D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	283.374,32D	0,00	0,00	283.374,32D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	283.374,32D	0,00	0,00	283.374,32D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	283.374,32D	0,00	0,00	283.374,32D
354090	Exames Ocupacional/Admissional/Demissional	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	21.697,50D	0,00	0,00	21.697,50D
1376	FGTS	5.953,20D	0,00	0,00	5.953,20D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	52.717,52D	0,00	0,00	52.717,52D
352454	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	118.246,31D	0,00	0,00	118.246,31D
3395	INSS	22.542,20D	0,00	0,00	22.542,20D
351180	Pis s/ Folha	864,41D	0,00	0,00	864,41D
352462	Rescisões	55.972,18D	0,00	0,00	55.972,18D
4197	Vale Alimentação	5.341,00D	0,00	0,00	5.341,00D
1324	DESPESAS	24.753,33D	10.000,00	0,00	34.753,33D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	24.753,33D	10.000,00	0,00	34.753,33D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.753,33D	10.000,00	0,00	34.753,33D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	24.333,33D	10.000,00	0,00	34.333,33D
1614	Manutencao de Equip de Informática	230,00D	0,00	0,00	230,00D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	190,00D	0,00	0,00	190,00D

Florianopolis / SC, 30 de novembro de 2021.

MAURO
ROGER
PINTO:627175
02904

Assinado de forma
digital por MAURO
ROGER
PINTO:62717502904
Dados: 2021.12.20
17:42:54 -03'00'

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