

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 12.877.230,31D | 3.517.967,68 | 4.255.236,44 | 12.139.961,55D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.762.590,43D | 3.420.280,84 | 4.174.716,54 | 3.008.154,73D |
| 30 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 1.000,00D | 2.329.893,71 | 2.329.893,71 | 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 | 0,00 | 2.328.893,71 | 2.328.893,71 | 0,00 |
| 3107 | 1.1.01.02.001 | Bco do Brasil - c/c 19025-x | 0,00 | 2.293.892,45 | 2.293.892,45 | 0,00 |
| 3476 | 1.1.01.02.002 | Caixa Economica Federal c/c 637-0 | 0,00 | 35.001,26 | 35.001,26 | 0,00 |
| 4634 | 1.1.02 | APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.761.590,43D | 1.090.387,13 | 1.844.822,83 | 3.007.154,73D |
| 4642 | 1.1.02.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.761.590,43D | 1.090.387,13 | 1.844.822,83 | 3.007.154,73D |
| 352721 | 1.1.02.01.005 | Banco do Brasil - B/Curto Prazo 200 | 411.637,28D | 1.043.498,90 | 1.238.323,92 | 216.812,26D |
| 5851 | 1.1.02.01.001 | Banco do Brasil - Fundo de Investimento | 3.253.742,66D | 21.130,93 | 600.429,05 | 2.674.444,54D |
| 351148 | 1.1.02.01.003 | Caixa Economica Conta Aplicação | 96.210,49D | 25.757,30 | 6.069,86 | 115.897,93D |
| 351199 | 1.2 | CREDITOS A COMPENSAR | 77.802,93D | 26.857,36 | 80.519,90 | 24.140,39D |
| 351202 | 1.2.01 | ADIANTAMENTOS | 77.802,93D | 26.857,36 | 80.519,90 | 24.140,39D |
| 351849 | 1.2.01.006 | Adiantamento 13º salario | 76.030,48D | 0,00 | 76.030,48 | 0,00 |
| 351440 | 1.2.01.003 | Adiantamento de Ferias | 0,00 | 25.615,94 | 3.201,04 | 22.414,90D |
| 354660 | 1.2.01.011 | Multas de Transito - Desconto Folha Pagto | 203,12D | 0,00 | 46,96 | 156,16D |
| 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 | 234,60 | 234,60 | 0,00 |
| 351210 | 1.2.01.001 | Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior | 1.569,33D | 0,00 | 0,00 | 1.569,33D |
| 336 | 1.3 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 9.036.836,95D | 70.829,48 | 0,00 | 9.107.666,43D |
| 342 | 1.3.01 | INVESTIMENTOS | 9.036.836,95D | 70.829,48 | 0,00 | 9.107.666,43D |
| 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 | 8.882.686,95D | 70.829,48 | 0,00 | 8.953.516,43D |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 147.414,10D |
| 351237 | 1.3.01.02.008 | Equip. p/ Audio/Video/Fotografias | 29.675,57D | 5.129,48 | 0,00 | 34.805,05D |
| 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 | 61.200,00 | 0,00 | 69.264,96D |
| 351261 | 1.3.01.02.011 | Moveis e Utensilios | 816.116,91D | 0,00 | 0,00 | 816.116,91D |
| 351270 | 1.3.01.02.012 | Terrenos | 602.026,44D | 0,00 | 0,00 | 602.026,44D |
| 351288 | 1.3.01.02.013 | Veiculos/Peças Automotivas | 396.400,14D | 0,00 | 0,00 | 396.400,14D |


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



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 521 | 2 | PASSIVO | 12.664.212,38C | 689.385,57 | 752.842,63 | 12.727.669,44C |
| 537 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 132.748,39C | 689.385,57 | 752.842,63 | 196.205,45C |
| 543 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 899,51C | 325.937,80 | 389.665,34 | 64.627,05C |
| 2585 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 899,51C | 325.937,80 | 389.665,34 | 64.627,05C |
| 354929 | 2.1.01.01.314 | Adelir José de Freitas MEI-Aval Eventos | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 354651 | 2.1.01.01.292 | Agil Serviços Eireli | 0,00 | 16.816,62 | 16.816,62 | 0,00 |
| 354040 | 2.1.01.01.240 | Algar Telecom S/A | 0,00 | 259,87 | 259,87 | 0,00 |
| 355070 | 2.1.01.01.327 | Artmaker Comunicação Visual Ltda ME | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 354236 | 2.1.01.01.257 | Atacado Litoral Catarinense Ltda | 0,00 | 1.593,00 | 1.593,00 | 0,00 |
| 352381 | 2.1.01.01.109 | Ative Tour Agência de Turismo Ltda | 0,00 | 1.594,03 | 1.594,03 | 0,00 |
| 351679 | 2.1.01.01.058 | Casan | 0,00 | 362,01 | 362,01 | 0,00 |
| 351660 | 2.1.01.01.057 | Celesc | 0,00 | 7.061,08 | 7.061,08 | 0,00 |
| 354910 | 2.1.01.01.313 | Chega Mais Eventos e Sonorização Ltda | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 353817 | 2.1.01.01.218 | Cia das Placas-Felipe Coelho Sauer ME | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 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 | 976,58 | 976,58 | 0,00 |
| 354767 | 2.1.01.01.301 | Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 354252 | 2.1.01.01.259 | De Col Comercio de Produtos Eireli EPP | 0,00 | 576,19 | 576,19 | 0,00 |
| 354490 | 2.1.01.01.279 | Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo | 0,00 | 111,88 | 830,00 | 718,12C |
| 353337 | 2.1.01.01.176 | FGTS - Caixa Economica | 0,00 | 20.145,70 | 20.145,70 | 0,00 |
| 355119 | 2.1.01.01.331 | Foto Campinas Ltda | 0,00 | 1.413,00 | 1.413,00 | 0,00 |
| 353922 | 2.1.01.01.229 | Gabriela Reitz Muller Naschenweng | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 353329 | 2.1.01.01.175 | INSS - Previdência Social | 0,00 | 42.914,96 | 42.914,96 | 0,00 |
| 355097 | 2.1.01.01.329 | JMN Molduras e Moveis Eireli - Brilhante Molduras | 0,00 | 3.404,00 | 3.404,00 | 0,00 |
| 355046 | 2.1.01.01.324 | La Fete Festas e Eventos Eireli | 0,00 | 354,88 | 354,88 | 0,00 |
| 354503 | 2.1.01.01.280 | Lojas Miliium Ltda | 0,00 | 1.121,20 | 1.121,20 | 0,00 |
| 351652 | 2.1.01.01.056 | Maria Helena Henriques Pereira ME | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 | 12.357,68 | 35.095,18 | 22.737,50C |
| 354635 | 2.1.01.01.290 | Nolla Geotecnologias Ltda | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 355089 | 2.1.01.01.328 | Nova Opção Serralheria Ltda ME | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 0,00 |
| 353299 | 2.1.01.01.173 | Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda | 224,81C | 261,16 | 508,45 | 472,10C |
| 355038 | 2.1.01.01.323 | Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda - Cantinho Doce | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 355127 | 2.1.01.01.332 | Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00C |
| 351610 | 2.1.01.01.052 | Parceria Assessoria Contabil Eireli | 0,00 | 2.239,38 | 2.239,38 | 0,00 |
| 355100 | 2.1.01.01.330 | Paulo Ribeiro Junior MEI | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 351687 | 2.1.01.01.059 | Posto - A. Angeloni e Cia Ltda | 0,00 | 3.135,96 | 3.135,96 | 0,00 |
| 351946 | 2.1.01.01.082 | Protermica Climatização Ltda | 0,00 | 1.923,03 | 1.923,03 | 0,00 |
| 352802 | 2.1.01.01.132 | RR Informatica EIRELI | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 355062 | 2.1.01.01.326 | Sete Serviços Técnicos de Engenharia Eireli | 0,00 | 45.550,00 | 85.352,95 | 39.802,95C |
| 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 | 41.300,00 | 41.300,00 | 0,00 |
| 351873 | 2.1.01.01.075 | Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda | 0,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 0,00 |
| 351741 | 2.1.01.01.065 | Tim Celular | 0,00 | 363,70 | 363,70 | 0,00 |
| 351601 | 2.1.01.01.051 | TK Elevadores Brasil Ltda. | 674,70C | 701,09 | 722,77 | 696,38C |
| 353426 | 2.1.01.01.185 | Vale Transporte - Custo | 0,00 | 234,54 | 234,54 | 0,00 |
| 354350 | 2.1.01.01.268 | Zurich Minas Brasil Seguros SA | 0,00 | 1.549,21 | 1.549,21 | 0,00 |
| 655 | 2.1.02 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 178.283,45 | 178.283,45 | 0,00 |
| 715 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 178.283,45 | 178.283,45 | 0,00 |
| 3077 | 2.1.02.01.004 | 13o. Salario a Pagar | 0,00 | 50.142,18 | 50.142,18 | 0,00 |
| 353450 | 2.1.02.01.006 | Remuneração de Autonomo a Pagar | 0,00 | 3.809,63 | 3.809,63 | 0,00 |
| 721 | 2.1.02.01.001 | Salarios a Pagar | 0,00 | 124.331,64 | 124.331,64 | 0,00 |
| 773 | 2.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 131.164,87C | 184.455,82 | 184.185,34 | 130.894,39C |
| 2674 | 2.1.04.01 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 131.164,87C | 184.455,82 | 184.185,34 | 130.894,39C |
| 25615 | 2.1.04.01.007 | Contribuição Sindical - SEAM | 1.846,00C | 0,00 | 26,00 | 1.872,00C |
| 796 | 2.1.04.01.002 | FGTS a Recolher | 22.923,70C | 22.923,70 | 20.145,70 | 20.145,70C |
| 780 | 2.1.04.01.005 | INSS a Recolher | 12.540,23C | 24.827,41 | 25.118,17 | 12.830,99C |
| 353302 | 2.1.04.01.006 | INSS a Recolher - Parte Patronal | 54.141,59C | 95.748,96 | 84.522,33 | 42.914,96C |
| 14877 | 2.1.04.01.008 | INSS Retido a Recolher | 0,00 | 1.941,13 | 1.941,13 | 0,00 |
| 5460 | 2.1.04.01.001 | IRRF S/ Folha a Recolher | 36.868,95C | 36.170,24 | 49.890,80 | 50.589,51C |
| 353620 | 2.1.04.01.009 | Pis s/ Folha Pagto a Recolher | 2.844,40C | 2.844,38 | 2.541,21 | 2.541,23C |

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 10:57:48

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| <u>Código</u> | <u>Classificação</u> | <u>Nome</u> | <u>Saldo anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo atual</u> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 811 | 2.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 684,01C | 708,50 | 708,50 | 684,01C |
| 2682 | 2.1.05.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 684,01C | 708,50 | 708,50 | 684,01C |
| 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 | 494,17C | 494,17 | 494,17 | 494,17C |
| 1070 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 12.531.463,99C | 0,00 | 0,00 | 12.531.463,99C |
| 1086 | 2.4.01 | SUPERAVIT/DEFICIT | 12.531.463,99C | 0,00 | 0,00 | 12.531.463,99C |
| 2690 | 2.4.01.01 | SUPERAVIR/DEFICIT | 12.531.463,99C | 0,00 | 0,00 | 12.531.463,99C |
| 1092 | 2.4.01.01.001 | Superávit/Deficit Acumulados | 12.531.463,99C | 0,00 | 0,00 | 12.531.463,99C |


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

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 10:57:48

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOIS

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 4.159.741,00D | 1.314.186,39 | 4.205,71 | 5.469.721,68D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 2.847.515,39D | 486.787,81 | 4.205,71 | 3.330.097,49D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 2.847.515,39D | 486.787,81 | 4.205,71 | 3.330.097,49D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 2.847.515,39D | 486.787,81 | 4.205,71 | 3.330.097,49D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 163.166,25 | 0,00 | 163.166,25D |
| 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 | 173.821,40D | 3.377,93 | 0,00 | 177.199,33D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 148.529,36D | 20.145,70 | 0,00 | 168.675,06D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 1.638.201,27D | 165.657,49 | 2.964,29 | 1.800.894,47D |
| 352454 | 3.1.01.01.015 | GRRF - Multa Rescisoria FGTS | 123.448,19D | 0,00 | 0,00 | 123.448,19D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 463.512,37D | 84.522,33 | 0,00 | 548.034,70D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 19.047,20D | 2.541,21 | 0,00 | 21.588,41D |
| 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 | 25.802,00D | 4.600,94 | 0,00 | 30.402,94D |
| 352462 | 3.1.01.01.017 | Rescisões | 94.154,15D | 0,00 | 0,00 | 94.154,15D |
| 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 | 156.351,00D | 41.300,00 | 0,00 | 197.651,00D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 2.023,45D | 469,14 | 234,60 | 2.257,99D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 1.312.225,61D | 827.398,58 | 0,00 | 2.139.624,19D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.297.844,39D | 825.106,56 | 0,00 | 2.122.950,95D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.297.844,39D | 825.106,56 | 0,00 | 2.122.950,95D |
| 3573 | 3.2.01.01.044 | Água e Esgoto | 4.495,34D | 362,01 | 0,00 | 4.857,35D |
| 354945 | 3.2.01.01.076 | Aporte - CIM | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 355135 | 3.2.01.01.077 | Aporte - CIS | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1531 | 3.2.01.01.010 | Assinaturas de Jornais/TV | 402,50D | 12,50 | 0,00 | 415,00D |
| 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 | 7.693,04D | 363,70 | 0,00 | 8.056,74D |
| 352101 | 3.2.01.01.049 | Certificado Digital | 1.037,50D | 0,00 | 0,00 | 1.037,50D |
| 3867 | 3.2.01.01.046 | Coffee Break e Eventos | 48.535,17D | 15.139,88 | 0,00 | 63.675,05D |
| 3085 | 3.2.01.01.039 | Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha | 27.336,27D | 3.135,96 | 0,00 | 30.472,23D |
| 354821 | 3.2.01.01.072 | Consultoria em Planejamento Urbano | 34.333,33D | 10.000,00 | 0,00 | 44.333,33D |
| 354600 | 3.2.01.01.070 | Despesa c/ Alimentação/Deslocamento | 5.616,31D | 274,78 | 0,00 | 5.891,09D |
| 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 | 9.479,33D | 3.255,00 | 0,00 | 12.734,33D |
| 354384 | 3.2.01.01.067 | Emolumentos Carreiros | 927,62D | 0,00 | 0,00 | 927,62D |
| 1459 | 3.2.01.01.005 | Energia Elétrica | 62.898,00D | 7.061,08 | 0,00 | 69.959,08D |
| 354899 | 3.2.01.01.073 | Galeria de Autoridades/Serviços Fotográficos/Bandeira | 8.947,50D | 5.109,74 | 0,00 | 14.057,24D |
| 354406 | 3.2.01.01.068 | Honorários Advocáticos/Jurídicos | 80.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 88.000,00D |
| 1672 | 3.2.01.01.019 | Honorários Contábeis | 19.631,00D | 2.239,38 | 0,00 | 21.870,38D |
| 354570 | 3.2.01.01.069 | Hospedagem | 4.598,20D | 0,00 | 0,00 | 4.598,20D |
| 1583 | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais | 11.729,75D | 976,58 | 0,00 | 12.706,33D |
| 1577 | 3.2.01.01.012 | Impostos e Taxas Municipais | 3.924,85D | 110,09 | 0,00 | 4.034,94D |
| 3921 | 3.2.01.01.021 | Internet/Domínios | 4.284,07D | 446,35 | 0,00 | 4.730,42D |
| 353051 | 3.2.01.01.062 | Licença de Uso Softwares/Aplicativos | 10.716,10D | 91,12 | 0,00 | 10.807,22D |
| 354902 | 3.2.01.01.074 | Locação de Equipamentos de Topografia | 20.970,00D | 2.320,00 | 0,00 | 23.290,00D |
| 2348 | 3.2.01.01.030 | Manutenção da Central Telefônica | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 2364 | 3.2.01.01.032 | Manutenção de Elevadores | 8.277,21D | 722,77 | 0,00 | 8.999,98D |
| 1614 | 3.2.01.01.015 | Manutenção de Equip de Informática | 15.684,36D | 1.455,31 | 0,00 | 17.139,67D |
| 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 | 7.967,60D | 260,00 | 0,00 | 8.227,60D |
| 1436 | 3.2.01.01.003 | Manutenção e Conservação da Sede | 20.457,12D | 427,80 | 0,00 | 20.884,92D |
| 1726 | 3.2.01.01.023 | Manutenção Equip Ar Condicionado | 21.533,33D | 1.923,03 | 0,00 | 23.456,36D |
| 354201 | 3.2.01.01.066 | Materiais Manutenção Topográficos | 2.572,97D | 0,00 | 0,00 | 2.572,97D |
| 1561 | 3.2.01.01.011 | Material de Copa/Cozinha/Limpeza | 19.511,68D | 3.130,47 | 0,00 | 22.642,15D |
| 1407 | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas | 6.403,27D | 209,75 | 0,00 | 6.613,02D |
| 2330 | 3.2.01.01.029 | Material de Informática/Estação/Servidor | 11.385,25D | 0,00 | 0,00 | 11.385,25D |
| 351598 | 3.2.01.01.040 | Material para Distribuição | 3.625,00D | 0,00 | 0,00 | 3.625,00D |
| 354937 | 3.2.01.01.075 | Mensalidade e Anuidades | 490,00D | 0,00 | 0,00 | 490,00D |
| 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 | 8.608,00D | 1.750,00 | 0,00 | 10.358,00D |
| 3999 | 3.2.01.01.048 | Passagens | 29.398,38D | 1.594,03 | 0,00 | 30.992,41D |
| 352837 | 3.2.01.01.061 | Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor | 4.447,66D | 275,00 | 0,00 | 4.722,66D |
| 353809 | 3.2.01.01.065 | Placas homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias | 4.623,64D | 198,00 | 0,00 | 4.821,64D |
| 354724 | 3.2.01.01.071 | Projetos de Engenharia e Arquitetura | 100.086,83D | 120.448,13 | 0,00 | 220.534,96D |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3859 | 3.2.01.01.045 | Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio/Vídeo | 148,00D | 5.000,00 | 0,00 | 5.148,00D |
| 352713 | 3.2.01.01.060 | Ressarcimento de Despesas | 12.175,74D | 830,06 | 0,00 | 13.005,80D |
| 1471 | 3.2.01.01.006 | Seguros/Franquia | 6.182,23D | 1.549,21 | 0,00 | 7.731,44D |
| 352187 | 3.2.01.01.055 | Serviço de Reprografia/Fotocópias | 537,55D | 0,00 | 0,00 | 537,55D |
| 1666 | 3.2.01.01.018 | Serviços de Jardinagem | 10.240,00D | 830,00 | 0,00 | 11.070,00D |
| 4219 | 3.2.01.01.051 | Serviços de Jornalismo/Comunicação | 35.750,00D | 8.000,00 | 0,00 | 43.750,00D |
| 1502 | 3.2.01.01.008 | Serviços de Segurança e Limpeza | 178.955,80D | 17.325,07 | 0,00 | 196.280,87D |
| 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 | 5.840,00D | 0,00 | 0,00 | 5.840,00D |
| 1442 | 3.2.01.01.004 | Telefone Fixo | 3.078,80D | 279,76 | 0,00 | 3.358,56D |
| 2860 | 3.2.01.01.037 | Uniformes/Equip. de Segurança | 759,05D | 0,00 | 0,00 | 759,05D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.381,22D | 2.292,02 | 0,00 | 16.673,24D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.381,22D | 2.292,02 | 0,00 | 16.673,24D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancárias | 4.914,33D | 530,55 | 0,00 | 5.444,88D |
| 352292 | 3.2.02.01.006 | IOF s/ Operação Financeiras | 7,92D | 647,53 | 0,00 | 655,45D |
| 351466 | 3.2.02.01.005 | IRRF s/ Aplicações Financeiras | 9.458,97D | 716,04 | 0,00 | 10.175,01D |
| 1778 | 3.2.02.01.003 | Multas/Taxas e Adicionais | 0,00 | 397,90 | 0,00 | 397,90D |

Mauro Roger Pinto

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

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 10:57:48

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------|------------|---------------|
| 1985 | 4 | RECEITAS | 4.372.758,93C | 0,00 | 509.254,86 | 4.882.013,79C |
| 1991 | 4.1 | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES | 4.372.758,93C | 0,00 | 509.254,86 | 4.882.013,79C |
| 2000 | 4.1.01 | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 4.269.618,00C | 0,00 | 485.432,00 | 4.755.050,00C |
| 2607 | 4.1.01.01 | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 4.269.618,00C | 0,00 | 485.432,00 | 4.755.050,00C |
| 4000 | 4.1.01.01.001 | Município de Aguas Mornas | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4001 | 4.1.01.01.002 | Município de Alfredo Wagner | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4002 | 4.1.01.01.003 | Município de Angelina | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4003 | 4.1.01.01.004 | Município de Anitapolis | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4004 | 4.1.01.01.005 | Município de Antônio Carlos | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4005 | 4.1.01.01.006 | Município de Biguaçu | 286.528,00C | 0,00 | 26.048,00 | 312.576,00C |
| 4007 | 4.1.01.01.007 | Município de Canelinha | 166.744,00C | 0,00 | 18.405,00 | 185.149,00C |
| 352098 | 4.1.01.01.023 | Município de Florianópolis | 360.000,00C | 0,00 | 80.000,00 | 440.000,00C |
| 4008 | 4.1.01.01.008 | Município de Garopaba | 250.077,00C | 0,00 | 26.048,00 | 276.125,00C |
| 4009 | 4.1.01.01.009 | Município de Governador Celso Ramos | 150.837,00C | 0,00 | 23.006,00 | 173.843,00C |
| 4010 | 4.1.01.01.010 | Município de Leoberto Leal | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4011 | 4.1.01.01.011 | Município de Major Gercino | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4012 | 4.1.01.01.012 | Município de Nova Trento | 208.398,00C | 0,00 | 23.006,00 | 231.404,00C |
| 4013 | 4.1.01.01.013 | Município de Palhoça | 318.362,00C | 0,00 | 28.942,00 | 347.304,00C |
| 4016 | 4.1.01.01.014 | Município de Paulo Lopes | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4017 | 4.1.01.01.015 | Município de Rancho Queimado | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4018 | 4.1.01.01.016 | Município de Santo Amaro da Imperatriz | 250.077,00C | 0,00 | 26.048,00 | 276.125,00C |
| 4019 | 4.1.01.01.017 | Município de São Bonifácio | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4020 | 4.1.01.01.018 | Município de São João Batista | 286.528,00C | 0,00 | 26.048,00 | 312.576,00C |
| 4021 | 4.1.01.01.019 | Município de São José | 330.000,00C | 0,00 | 30.000,00 | 360.000,00C |
| 4022 | 4.1.01.01.020 | Município de São Pedro de Alcântara | 125.049,00C | 0,00 | 13.803,00 | 138.852,00C |
| 4023 | 4.1.01.01.021 | Município de Tijucas | 286.528,00C | 0,00 | 26.048,00 | 312.576,00C |
| 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 | 102.431,79C | 0,00 | 23.822,86 | 126.254,65C |
| 351482 | 4.1.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 102.431,79C | 0,00 | 23.822,86 | 126.254,65C |
| 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 | 102.278,79C | 0,00 | 23.822,86 | 126.101,65C |

Florianópolis / SC, 31 de dezembro 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 Granpolis
CPF: 024.434.349-74

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

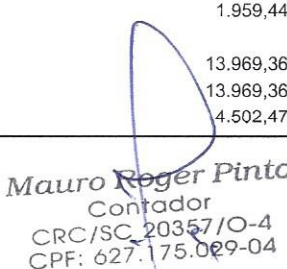
Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|---|----------------|------------|----------|---------------|
| Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 1.158.768,79D | 726.676,94 | 1.006,82 | 1.884.438,91D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 274.599,06D | 58.173,94 | 1.006,82 | 331.766,18D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 274.599,06D | 58.173,94 | 1.006,82 | 331.766,18D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 274.599,06D | 58.173,94 | 1.006,82 | 331.766,18D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 18.556,92 | 0,00 | 18.556,92D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario | 12.255,52D | 0,00 | 0,00 | 12.255,52D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 13.531,85D | 2.612,99 | 0,00 | 16.144,84D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 151.707,46D | 22.458,52 | 0,00 | 174.165,98D |
| 352454 | 3.1.01.01.015 | GRRF - Multa Rescisoria FGTS | 5.201,88D | 0,00 | 0,00 | 5.201,88D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 41.142,51D | 10.458,88 | 0,00 | 51.601,39D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 2.074,69D | 326,63 | 0,00 | 2.401,32D |
| 352489 | 3.1.01.01.018 | Plano de Saude - UNIMED/ACIF | 1.006,82C | 0,00 | 1.006,82 | 2.013,64C |
| 353442 | 3.1.01.01.025 | Remuneração de Autonomo | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 352462 | 3.1.01.01.017 | Rescisões | 38.181,97D | 0,00 | 0,00 | 38.181,97D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 10.810,00D | 3.760,00 | 0,00 | 14.570,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 884.169,73D | 668.503,00 | 0,00 | 1.552.672,73D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 870.200,37D | 666.237,71 | 0,00 | 1.536.438,08D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 870.200,37D | 666.237,71 | 0,00 | 1.536.438,08D |
| 3573 | 3.2.01.01.044 | Agua e Esgoto | 4.495,34D | 362,01 | 0,00 | 4.857,35D |
| 354945 | 3.2.01.01.076 | Aporte - CIM | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 355135 | 3.2.01.01.077 | Aporte - CIS | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 1531 | 3.2.01.01.010 | Assinaturas de Jornais/TV | 390,00D | 0,00 | 0,00 | 390,00D |
| 1650 | 3.2.01.01.017 | Celular | 7.693,04D | 363,70 | 0,00 | 8.056,74D |
| 352101 | 3.2.01.01.049 | Certificado Digital | 407,50D | 0,00 | 0,00 | 407,50D |
| 3867 | 3.2.01.01.046 | Coffee Break e Eventos | 42.335,88D | 14.025,00 | 0,00 | 56.360,88D |
| 354600 | 3.2.01.01.070 | Despesa c/ Alimentação/Deslocamento | 3.868,56D | 35,40 | 0,00 | 3.903,96D |
| 3883 | 3.2.01.01.047 | Diárias | 7.398,50D | 3.255,00 | 0,00 | 10.653,50D |
| 354384 | 3.2.01.01.067 | Emolumentos Corporativos | 220,26D | 0,00 | 0,00 | 220,26D |
| 1459 | 3.2.01.01.005 | Energia Eletrica | 62.898,00D | 7.061,08 | 0,00 | 69.959,08D |
| 354899 | 3.2.01.01.073 | Galeria de Autoridades/Serviços Fotograficos/Bandeira | 8.854,00D | 3.404,00 | 0,00 | 12.258,00D |
| 354570 | 3.2.01.01.069 | Hospedagem | 4.598,20D | 0,00 | 0,00 | 4.598,20D |
| 1583 | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais | 1.461,94D | 88,78 | 0,00 | 1.550,72D |
| 1577 | 3.2.01.01.012 | Impostos e Taxas Municipais | 3.766,48D | 110,09 | 0,00 | 3.876,57D |
| 3921 | 3.2.01.01.021 | Internet/Dominios | 2.398,24D | 0,00 | 0,00 | 2.398,24D |
| 2348 | 3.2.01.01.030 | Manutenção da Central Telefonica | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 2364 | 3.2.01.01.032 | Manutenção de Elevadores | 8.277,21D | 722,77 | 0,00 | 8.999,98D |
| 1752 | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00D |
| 1436 | 3.2.01.01.003 | Manutencao e Conservacao da Sede | 9.883,01D | 0,00 | 0,00 | 9.883,01D |
| 1726 | 3.2.01.01.023 | Manutenção Equip Ar Condicionado | 21.533,33D | 1.923,03 | 0,00 | 23.456,36D |
| 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 | 127,75 | 0,00 | 263,65D |
| 351598 | 3.2.01.01.040 | Material para Distribuição | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 354937 | 3.2.01.01.075 | Mensalidade e Anuidades | 490,00D | 0,00 | 0,00 | 490,00D |
| 2380 | 3.2.01.01.034 | Outras Despesas Pessoa Jurídica | 6.040,00D | 1.750,00 | 0,00 | 7.790,00D |
| 3999 | 3.2.01.01.048 | Passagens | 27.499,88D | 1.594,03 | 0,00 | 29.093,91D |
| 352837 | 3.2.01.01.061 | Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor | 1.578,58D | 0,00 | 0,00 | 1.578,58D |
| 353809 | 3.2.01.01.065 | Placas | 2.343,70D | 0,00 | 0,00 | 2.343,70D |
| 3859 | 3.2.01.01.045 | homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias | 148,00D | 5.000,00 | 0,00 | 5.148,00D |
| 352713 | 3.2.01.01.060 | Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio/Video | 1.130,93D | 0,00 | 0,00 | 1.130,93D |
| 1471 | 3.2.01.01.006 | Ressarcimento de Despesas | 2.958,61D | 0,00 | 0,00 | 2.958,61D |
| 352187 | 3.2.01.01.055 | Seguros/Franquias | 81,75D | 0,00 | 0,00 | 81,75D |
| 1666 | 3.2.01.01.018 | Serviço de Reprografia/Fotocópias | 6.920,00D | 830,00 | 0,00 | 7.750,00D |
| 4219 | 3.2.01.01.051 | Serviços de Jardinagem | 35.750,00D | 8.000,00 | 0,00 | 43.750,00D |
| 1502 | 3.2.01.01.008 | Serviços de Jornalismo/Comunicação | 178.955,80D | 17.325,07 | 0,00 | 196.280,87D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Segurança e Limpeza | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 272 | 3.2.01.01.028 | Serviços de Treinamento/Cursos | 5.320,00D | 0,00 | 0,00 | 5.320,00D |
| 1442 | 3.2.01.01.004 | Servicos Graficos/Banner/Impressões | 1.959,44D | 0,00 | 0,00 | 1.959,44D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.969,36D | 2.265,29 | 0,00 | 16.234,65D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.969,36D | 2.265,29 | 0,00 | 16.234,65D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 4.502,47D | 503,82 | 0,00 | 5.006,29D |

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA


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

contábil SCI VISUAL Sucessor
 12/01/2022 11:06:32

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| Centro de Custo - 101 - CC Secretaria Executiva | | | | | | |
| 352292 | 3.2.02.01.006 | IOF s/ Operação Financeiras | 7,92D | 647,53 | 0,00 | 655,45D |
| 351466 | 3.2.02.01.005 | IRRF s/ Aplicações Financeiras | 9.458,97D | 716,04 | 0,00 | 10.175,01D |
| 1778 | 3.2.02.01.003 | Multas/Taxas e Adicionais | 0,00 | 397,90 | 0,00 | 397,90D |
| Centro de Custo - 102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 114.030,59D | 21.824,44 | 0,00 | 135.855,03D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 113.345,88D | 21.704,44 | 0,00 | 135.050,32D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 113.345,88D | 21.704,44 | 0,00 | 135.050,32D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 113.345,88D | 21.704,44 | 0,00 | 135.050,32D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 5.129,42 | 0,00 | 5.129,42D |
| 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 | 4.056,75D | 635,99 | 0,00 | 4.692,74D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 46.322,17D | 5.129,42 | 0,00 | 51.451,59D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 18.048,58D | 3.536,16 | 0,00 | 21.584,74D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 507,11D | 102,51 | 0,00 | 609,62D |
| 353442 | 3.1.01.01.025 | Remuneração de Autonomo | 24.852,00D | 4.600,94 | 0,00 | 29.452,94D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 13.800,00D | 2.570,00 | 0,00 | 16.370,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 684,71D | 120,00 | 0,00 | 804,71D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 684,71D | 120,00 | 0,00 | 804,71D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 684,71D | 120,00 | 0,00 | 804,71D |
| 3867 | 3.2.01.01.046 | Coffee Break e Eventos | 530,00D | 120,00 | 0,00 | 650,00D |
| 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 | 239.026,27D | 42.175,71 | 0,00 | 281.201,98D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 237.590,15D | 42.005,71 | 0,00 | 279.595,86D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 237.590,15D | 42.005,71 | 0,00 | 279.595,86D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 237.590,15D | 42.005,71 | 0,00 | 279.595,86D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 14.533,81 | 0,00 | 14.533,81D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario | 13.428,71D | 2.078,40 | 0,00 | 15.507,11D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 14.192,31D | 1.815,88 | 0,00 | 16.008,19D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 157.433,33D | 14.014,21 | 0,00 | 171.447,54D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 43.569,72D | 7.456,45 | 0,00 | 51.026,17D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 1.771,68D | 226,96 | 0,00 | 1.998,64D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 6.900,00D | 1.880,00 | 0,00 | 8.780,00D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 294,40D | 0,00 | 0,00 | 294,40D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 1.436,12D | 170,00 | 0,00 | 1.606,12D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.431,17D | 170,00 | 0,00 | 1.601,17D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.431,17D | 170,00 | 0,00 | 1.601,17D |
| 3867 | 3.2.01.01.046 | Coffee Break e Eventos | 707,00D | 170,00 | 0,00 | 877,00D |
| 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 | 142.805,93D | 37.884,50 | 2.964,29 | 177.726,14D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 137.185,18D | 37.850,64 | 2.964,29 | 172.071,53D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 137.185,18D | 37.850,64 | 2.964,29 | 172.071,53D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 137.185,18D | 37.850,64 | 2.964,29 | 172.071,53D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 13.311,20 | 0,00 | 13.311,20D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario | 11.000,21D | 0,00 | 0,00 | 11.000,21D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 8.203,23D | 1.435,46 | 0,00 | 9.638,69D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 85.417,89D | 13.718,00 | 2.964,29 | 96.171,60D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 24.586,68D | 6.136,54 | 0,00 | 30.723,22D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 1.077,17D | 179,44 | 0,00 | 1.256,61D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 6.900,00D | 3.070,00 | 0,00 | 9.970,00D |

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20857/O-4
CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 11:06:32

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FÓPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| Centro de Custo - 104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social | | | | | | |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 5.620,75D | 33,86 | 0,00 | 5.654,61D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.620,75D | 33,86 | 0,00 | 5.654,61D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.620,75D | 33,86 | 0,00 | 5.654,61D |
| 3867 | 3.2.01.01.046 | Coffee Break e Eventos | 254,00D | 0,00 | 0,00 | 254,00D |
| 354600 | 3.2.01.01.070 | Despesa c/ Alimentação/Deslocamento | 0,00 | 25,66 | 0,00 | 25,66D |
| 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 | 675,00D | 0,00 | 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 | 930,75D | 8,20 | 0,00 | 938,95D |

Centro de Custo - 201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos

| | | | | | | |
|--------|---------------|---|-------------|-----------|--------|-------------|
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 155.673,61D | 30.234,09 | 234,60 | 185.673,10D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 104.007,71D | 23.479,99 | 234,60 | 127.253,10D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 104.007,71D | 23.479,99 | 234,60 | 127.253,10D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 104.007,71D | 23.479,99 | 234,60 | 127.253,10D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 6.267,11 | 0,00 | 6.267,11D |
| 354090 | 3.1.01.01.027 | Exames Ocupacional/Admissional/Desmissional | 720,00D | 0,00 | 0,00 | 720,00D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 4.750,81D | 276,37 | 0,00 | 5.027,18D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 56.676,54D | 6.267,11 | 0,00 | 62.943,65D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 14.476,20D | 3.196,22 | 0,00 | 17.672,42D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 533,29D | 97,22 | 0,00 | 630,51D |
| 352489 | 3.1.01.01.018 | Plano de Saude - UNIMED/ACIF | 1.006,82D | 1.006,82 | 0,00 | 2.013,64D |
| 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 | 22.000,00D | 5.900,00 | 0,00 | 27.900,00D |
| 3310 | 3.1.01.01.012 | Vale transporte | 1.729,05D | 469,14 | 234,60 | 1.963,59D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 51.665,90D | 6.754,10 | 0,00 | 58.420,00D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 51.626,29D | 6.727,37 | 0,00 | 58.353,66D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 51.626,29D | 6.727,37 | 0,00 | 58.353,66D |
| 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 | 4.328,26D | 824,88 | 0,00 | 5.153,14D |
| 354600 | 3.2.01.01.070 | Despesa c/ Alimentação/Deslocamento | 0,00 | 83,48 | 0,00 | 83,48D |
| 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 Corporários | 454,39D | 0,00 | 0,00 | 454,39D |
| 354899 | 3.2.01.01.073 | Galeria de Autoridades/Serviços Fotograficos/Bandeira | 93,50D | 1.705,74 | 0,00 | 1.799,24D |
| 1577 | 3.2.01.01.012 | Impostos e Taxas Municipais | 158,37D | 0,00 | 0,00 | 158,37D |
| 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 | 9.873,26D | 427,80 | 0,00 | 10.301,06D |
| 1561 | 3.2.01.01.011 | Material de Copa/Cozinha/Limpeza | 18.346,25D | 3.130,47 | 0,00 | 21.476,72D |
| 1407 | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas | 3.282,97D | 82,00 | 0,00 | 3.364,97D |
| 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 | 1.689,18D | 275,00 | 0,00 | 1.964,18D |
| 353809 | 3.2.01.01.065 | Placas homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias | 2.235,96D | 198,00 | 0,00 | 2.433,96D |
| 352713 | 3.2.01.01.060 | Ressarcimento de Despesas | 145,62D | 0,00 | 0,00 | 145,62D |
| 1666 | 3.2.01.01.018 | Serviços de Jardinagem | 3.320,00D | 0,00 | 0,00 | 3.320,00D |
| 272 | 3.2.01.01.028 | Servicos Graficos Banner/Impressões | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 39,61D | 26,73 | 0,00 | 66,34D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 39,61D | 26,73 | 0,00 | 66,34D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 39,61D | 26,73 | 0,00 | 66,34D |

Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-------------|-----------|------|-------------|
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 591.496,00D | 92.594,36 | 0,00 | 684.090,36D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 568.967,00D | 90.354,98 | 0,00 | 659.321,98D |

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 11:06:32

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE Fpolis

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|--|----------------|------------|---------|---------------|
| Centro de Custo - 301 - Manut Assess p/ Assuntos Contabil e Fin | | | | | | |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 568.967,00D | 90.354,98 | 0,00 | 659.321,98D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 568.967,00D | 90.354,98 | 0,00 | 659.321,98D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 32.487,41 | 0,00 | 32.487,41D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario | 38.995,85D | 0,00 | 0,00 | 38.995,85D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 33.184,89D | 4.028,09 | 0,00 | 37.212,98D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 374.190,37D | 32.487,41 | 0,00 | 406.677,78D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 102.047,77D | 16.568,56 | 0,00 | 118.616,33D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 4.148,12D | 503,51 | 0,00 | 4.651,63D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 16.400,00D | 4.280,00 | 0,00 | 20.680,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 22.529,00D | 2.239,38 | 0,00 | 24.768,38D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 22.529,00D | 2.239,38 | 0,00 | 24.768,38D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 22.529,00D | 2.239,38 | 0,00 | 24.768,38D |
| 1672 | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis | 19.631,00D | 2.239,38 | 0,00 | 21.870,38D |
| 1407 | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas | 98,00D | 0,00 | 0,00 | 98,00D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Servicos 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 | 87.790,38D | 14.505,88 | 0,00 | 102.296,26D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 56.313,11D | 12.220,84 | 0,00 | 68.533,95D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 56.313,11D | 12.220,84 | 0,00 | 68.533,95D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 56.313,11D | 12.220,84 | 0,00 | 68.533,95D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 3.713,72 | 0,00 | 3.713,72D |
| 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 | 3.063,87D | 961,83 | 0,00 | 4.025,70D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 34.249,02D | 3.713,72 | 0,00 | 37.962,74D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 9.339,80D | 1.894,01 | 0,00 | 11.233,81D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 382,97D | 57,56 | 0,00 | 440,53D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 6.900,00D | 1.880,00 | 0,00 | 8.780,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 31.477,27D | 2.285,04 | 0,00 | 33.762,31D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 31.438,96D | 2.285,04 | 0,00 | 33.724,00D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.438,96D | 2.285,04 | 0,00 | 33.724,00D |
| 1531 | 3.2.01.01.010 | Assinaturas de Jornais/TV | 12,50D | 12,50 | 0,00 | 25,00D |
| 3921 | 3.2.01.01.021 | Internet/Dominios | 1.885,83D | 446,35 | 0,00 | 2.332,18D |
| 353051 | 3.2.01.01.062 | Licença de Uso Softwares/Aplicativos | 795,16D | 91,12 | 0,00 | 886,28D |
| 1614 | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática | 15.424,46D | 1.455,31 | 0,00 | 16.879,77D |
| 1407 | 3.2.01.01.001 | Material de Expediente/Agendas | 254,90D | 0,00 | 0,00 | 254,90D |
| 2330 | 3.2.01.01.029 | Material de Informatica/Estação/Servidor | 11.266,75D | 0,00 | 0,00 | 11.266,75D |
| 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 | 1.119,36D | 279,76 | 0,00 | 1.399,12D |
| 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 | 80.269,76D | 8.000,00 | 0,00 | 88.269,76D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 80.269,76D | 8.000,00 | 0,00 | 88.269,76D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 80.269,76D | 8.000,00 | 0,00 | 88.269,76D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 80.269,76D | 8.000,00 | 0,00 | 88.269,76D |
| 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 | 80.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 88.000,00D |
| 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 | 1.271.752,02D | 330.290,47 | 0,00 | 1.602.042,49D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 1.072.132,98D | 200.997,27 | 0,00 | 1.273.130,25D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 1.072.132,98D | 200.997,27 | 0,00 | 1.273.130,25D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 1.072.132,98D | 200.997,27 | 0,00 | 1.273.130,25D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 69.166,66 | 0,00 | 69.166,66D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferias/Abono Pecuniario | 68.306,89D | 1.299,53 | 0,00 | 69.606,42D |

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/01/2022 11:06:32

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPOLIS

Folha: 5

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---------------|--|----------------|------------|---------|-------------|
| Centro de Custo - 501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit | | | | | | |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 61.592,45D | 8.379,09 | 0,00 | 69.971,54D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 679.486,97D | 67.869,10 | 0,00 | 747.356,07D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 187.758,91D | 35.275,51 | 0,00 | 223.034,42D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 7.687,76D | 1.047,38 | 0,00 | 8.735,14D |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 67.300,00D | 17.960,00 | 0,00 | 85.260,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 199.619,04D | 129.293,20 | 0,00 | 328.912,24D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 199.290,05D | 129.293,20 | 0,00 | 328.583,25D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 199.290,05D | 129.293,20 | 0,00 | 328.583,25D |
| 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 | 440,00D | 0,00 | 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 | Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha | 27.336,27D | 3.135,96 | 0,00 | 30.472,23D |
| 354600 | 3.2.01.01.070 | Despesa c/ Alimentação/Deslocamento | 1.706,60D | 130,24 | 0,00 | 1.836,84D |
| 354384 | 3.2.01.01.067 | Emolumentos Carreiros | 131,42D | 0,00 | 0,00 | 131,42D |
| 1583 | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais | 10.267,81D | 887,80 | 0,00 | 11.155,61D |
| 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 | 20.970,00D | 2.320,00 | 0,00 | 23.290,00D |
| 1752 | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos | 6.157,60D | 0,00 | 0,00 | 6.157,60D |
| 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 | 1.956,50D | 0,00 | 0,00 | 1.956,50D |
| 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 | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 352837 | 3.2.01.01.061 | Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor | 499,90D | 0,00 | 0,00 | 499,90D |
| 353809 | 3.2.01.01.065 | Placas | 43,98D | 0,00 | 0,00 | 43,98D |
| | | homenagens/Brindes/Presentes/Fotografias | | | | |
| 354724 | 3.2.01.01.071 | Projetos de Engenharia e Arquitetura | 100.086,83D | 120.448,13 | 0,00 | 220.534,96D |
| 352713 | 3.2.01.01.060 | Ressarcimento de Despesas | 9.732,26D | 821,86 | 0,00 | 10.554,12D |
| 1471 | 3.2.01.01.006 | Seguros/Franquias | 3.223,62D | 1.549,21 | 0,00 | 4.772,83D |
| 352187 | 3.2.01.01.055 | Serviço de Reprografia/Fotocópias | 455,80D | 0,00 | 0,00 | 455,80D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 2860 | 3.2.01.01.037 | Uniformes/Equip. de Segurança | 759,05D | 0,00 | 0,00 | 759,05D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 328,99D | 0,00 | 0,00 | 328,99D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 328,99D | 0,00 | 0,00 | 328,99D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancárias | 328,99D | 0,00 | 0,00 | 328,99D |
| Centro de Custo - 502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores | | | | | | |
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 318.127,65D | 10.000,00 | 0,00 | 328.127,65D |
| 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/Demissional | 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 | 34.753,33D | 10.000,00 | 0,00 | 44.753,33D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 34.753,33D | 10.000,00 | 0,00 | 44.753,33D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 34.753,33D | 10.000,00 | 0,00 | 44.753,33D |
| 354821 | 3.2.01.01.072 | Consultoria em Planejamento Urbano | 34.333,33D | 10.000,00 | 0,00 | 44.333,33D |
| 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 |

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

Folha: 6

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Florianópolis / SC, 31 de dezembro 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

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