

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	12.179.055,66D	1.208.489,24	1.123.544,30	12.264.000,60D
23	ATIVO CIRCULANTE	3.041.938,77D	1.201.307,40	1.089.552,13	3.153.694,04D
30	DISPONIVEL	1.000,00D	758.284,07	758.284,07	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	0,00	757.284,07	757.284,07	0,00
3107	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	682.673,23	682.673,23	0,00
3476	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	74.610,84	74.610,84	0,00
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.040.938,77D	443.023,33	331.268,06	3.152.694,04D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.040.938,77D	443.023,33	331.268,06	3.152.694,04D
35272	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	246.244,45D	369.277,28	314.457,79	301.063,94D
5851	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.692.873,00D	18.965,17	0,00	2.711.838,17D
35114	Caixa Economica - Conta Aplicação	101.821,32D	54.780,88	16.810,27	139.791,93D
35119	CREDITOS A COMPENSAR	29.450,46D	7.181,84	33.992,17	2.640,13D
35120	ADIANTAMENTOS	29.450,46D	7.181,84	33.992,17	2.640,13D
35431	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	135,00D	0,00	135,00	0,00
35144	Adiantamento de Férias	27.589,97D	5.804,59	33.122,57	271,99D
35377	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	0,00	1.142,65	500,00	642,65D
35466	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,16D	0,00	0,00	156,16D
35157	Vale Transporte a Compensar	0,00	234,60	234,60	0,00
35121	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.569,33D	0,00	0,00	1.569,33D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.107.666,43D	0,00	0,00	9.107.666,43D
342	INVESTIMENTOS	9.107.666,43D	0,00	0,00	9.107.666,43D
35115	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	8.953.516,43D	0,00	0,00	8.953.516,43D
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
35122	Equip. de Processamentos de Dados	147.414,10D	0,00	0,00	147.414,10D
35123	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	0,00	0,00	34.805,05D
35124	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
35125	Maquinas, Instalações e Utensilios	69.264,96D	0,00	0,00	69.264,96D
35126	Moveis e Utensilios	816.116,91D	0,00	0,00	816.116,91D
35127	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
35128	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	12.124.431,64C	865.802,49	859.492,68	12.118.121,83C
537	PASSIVO CIRCULANTE	180.675,54C	491.676,89	859.492,68	548.491,33C
543	FORNECEDORES	68.043,68C	158.023,89	156.601,80	66.621,59C
2585	FORNECEDORES	68.043,68C	158.023,89	156.601,80	66.621,59C
35515	3F Ltda	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
35465	Agil Serviços Eireli	0,00	14.266,62	14.266,62	0,00
35404	Algar Telecom S/A	0,00	259,87	259,87	0,00
35515	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	2.689,84	2.689,84	0,00
35356	BS Auto Center Ltda	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
35167	Casan	0,00	399,48	399,48	0,00
35166	Celesc	0,00	11.664,95	11.664,95	0,00
35401	Claro Net Serviços SA	0,00	478,74	478,74	0,00
35268	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	887,80	887,80	0,00
35476	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35425	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	174,00	174,00	0,00
35449	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	720,11C	831,16	830,00	718,95C
35333	FGTS - Caixa Economica	0,00	14.171,19	14.171,19	0,00
35332	INSS - Previdencia Social	0,00	45.630,72	45.630,72	0,00
35450	Lojas Milium Ltda	0,00	164,80	164,80	0,00
35165	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35436	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35473	N&S Engenharia e Construções Ltda	22.737,50C	0,00	0,00	22.737,50C
35463	Nolla Geotecnologias Ltda	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
35329	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	472,10C	512,31	562,34	522,13C
35503	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	635,00	635,00	0,00
35512	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
35161	Parceria Assessoria Contabil Eireli	2.027,00C	2.027,00	1.922,00	1.922,00C
35168	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.755,90	2.755,90	0,00
35194	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.166,87	2.166,87	0,00
35280	RR Informatica EIRELI	0,00	660,00	660,00	0,00
35515	Segeltur Transportes Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
35506	Sete Serviços Tecnicos de Engenharia Eireli	39.802,95C	0,00	0,00	39.802,95C
35349	Setor 1 Materiais de Escritorio Ltda	0,00	812,81	812,81	0,00
35426	Setup Assistencia Tecnica Ltda	1.387,64C	2.842,95	1.455,31	0,00
35515	Silveira Coleta de Residuos de Transportes Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
35270	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
35515	Som Três Ltda ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35160	TK Elevadores Brasil Ltda.	696,38C	701,09	722,77	718,06C
35474	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	96,00	96,00	0,00
35342	Vale Transporte - Custo	0,00	1.052,79	1.052,79	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	174.299,65	556.311,49	382.011,84C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	121.853,05	121.853,05	0,00
3050	Ferías a Pagar	0,00	5.804,59	5.804,59	0,00
35345	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.036,66	2.036,66	0,00
721	Salarios a Pagar	0,00	114.011,80	114.011,80	0,00
35514	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	0,00	52.446,60	434.458,44	382.011,84C
35515	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	0,00	0,00	988,41	988,41C
35514	FGTS s/ Provisoes de Ferías	0,00	3.376,42	24.639,61	21.263,19C
35515	INSS s/ Provisoes 13º Salario	0,00	0,00	3.150,58	3.150,58C
35514	INSS s/ Provisoes de Ferías	0,00	10.762,17	78.538,46	67.776,29C
35515	PIS s/ Provisoes 13º Salario	0,00	0,00	123,51	123,51C
35514	PIS s/ Provisoes de Ferías	0,00	422,10	3.079,70	2.657,60C
35515	Provisões 13º Salario	0,00	0,00	12.355,92	12.355,92C
35514	Provisões de Ferías	0,00	37.885,91	311.582,25	273.696,34C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.943,93C	158.640,93	145.930,77	99.233,77C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.943,93C	158.640,93	145.930,77	99.233,77C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	1.898,00C	0,00	26,00	1.924,00C
796	FGTS a Recolher	15.288,01C	15.288,01	14.171,19	14.171,19C
780	INSS a Recolher	13.970,14C	62.565,15	62.016,76	13.421,75C
35330	INSS a Recolher - Parte Patronal	49.343,99C	49.343,99	45.630,72	45.630,72C
14877	INSS Retido a Recolher	1.660,63C	1.660,63	1.660,63	1.660,63C
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	27.864,48C	27.864,48	20.654,07	20.654,07C
35362	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.918,68C	1.918,67	1.771,40	1.771,41C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	687,93C	712,42	648,62	624,13C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	687,93C	712,42	648,62	624,13C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	242,51C	282,00	216,85	177,36C
35156	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	0,00	0,00	15,00C
14885	ISS a Recolher	430,42C	430,42	431,77	431,77C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	11.943.756,10C	374.125,60	0,00	11.569.630,50C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

<u>Conta</u>	<u>Nome da conta contábil</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
1086	SUPERAVIT/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
2690	SUPERAVIR/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1092	Superávit/Deficit Acumulados	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1130	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	374.125,60	0,00	374.125,60D
1175	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	0,00	374.125,60	0,00	374.125,60D
1146	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	374.125,60	0,00	374.125,60D



Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Página: 4

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35116	CUSTOS E DESPESAS	391.010,29D	364.971,40	8.063,55	747.918,14D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	272.980,50D	278.490,14	8.063,53	543.407,11D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	272.980,50D	278.490,14	8.063,53	543.407,11D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	272.980,50D	278.490,14	8.063,53	543.407,11D
35153	13º Salário	0,00	12.355,92	0,00	12.355,92D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	65.882,22D	32.740,78	2.488,34	96.134,66D
1376	FGTS	15.288,01D	15.333,79	950,56	29.671,24D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	136.146,27D	146.811,90	234,60	282.723,57D
3395	INSS	51.285,12D	49.336,47	3.029,72	97.591,87D
35118	Pis s/ Folha	1.918,67D	1.916,60	118,89	3.716,38D
35248	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
35344	Remuneração de Autonomo	2.300,47D	2.300,47	0,00	4.600,94D
4197	Vale Alimentação	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00D
3310	Vale transporte	159,74D	1.287,39	234,60	1.212,53D
1324	DESPESAS	118.029,79D	86.481,26	0,02	204.511,03D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	116.900,07D	85.493,15	0,02	202.393,20D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.900,07D	85.493,15	0,02	202.393,20D
3573	Agua e Esgoto	586,83D	399,48	0,00	986,31D
1650	Celular	375,20D	0,00	0,00	375,20D
35210	Certificado Digital	0,00	135,00	0,00	135,00D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	2.489,87D	2.755,90	0,00	5.245,77D
35482	Consultoria em Planejamento Urbano	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
35460	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	521,95	0,00	521,95D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.133,50D	800,75	0,00	1.934,25D
35258	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	66,70	0,00	66,70D
3883	Diárias	0,00	768,00	0,00	768,00D
1459	Energia Eletrica	10.511,85D	11.664,95	0,00	22.176,80D
35440	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
1672	Honorarios Contabeis	3.909,00D	1.922,00	0,00	5.831,00D
35457	Hospedagem	0,00	135,00	0,00	135,00D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	661,28D	887,80	0,00	1.549,08D
1577	Impostos e Taxas Municipais	3.837,08D	98,18	0,00	3.935,26D
3921	Internet/Dominios	458,85D	458,85	0,00	917,70D
35305	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	1.827,61D	1.889,31	0,00	3.716,92D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
35490	Locação de Equipamentos de Topografia	870,00D	2.610,00	0,00	3.480,00D
2364	Manutenção de Elevadores	722,77D	722,77	0,00	1.445,54D
1614	Manutencao de Equip de Informática	1.455,31D	1.455,31	0,02	2.910,60D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	915,00D	0,00	0,00	915,00D
1752	Manutenção de Veículos	1.500,00D	2.034,00	0,00	3.534,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	55,10	0,00	55,10D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.923,03D	2.166,87	0,00	4.089,90D
35420	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	600,00D	3.468,19	0,00	4.068,19D
1407	Material de Expediente/Agendas	77,50D	1.086,79	0,00	1.164,29D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.421,68D	660,00	0,00	2.081,68D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
35380	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	359,50	0,00	359,50D
35472	Projetos e Engenharia e Arquitetura	36.550,00D	0,00	0,00	36.550,00D
35271	Ressarcimento de Despesas	765,95D	1.912,03	0,00	2.677,98D
35211	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1666	Serviços de Jardinagem	830,00D	830,00	0,00	1.660,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
1502	Servicos de Segurança e Limpeza	14.775,07D	14.828,96	0,00	29.604,03D
1442	Telefone Fixo	279,76D	279,76	0,00	559,52D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	1.129,72D	988,11	0,00	2.117,83D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	1.129,72D	988,11	0,00	2.117,83D
3115	Despesas Bancarias	430,66D	352,19	0,00	782,85D
35229	IOF s/ Operação Financeiras	385,46D	190,17	0,00	575,63D
35146	IRRF s/ Aplicações Financeiras	313,60D	445,75	0,00	759,35D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	RECEITAS	445.634,31C	0,00	448.162,60	893.796,91C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	445.634,31C	0,00	448.162,60	893.796,91C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	424.701,00C	0,00	426.570,00	851.271,00C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	424.701,00C	0,00	426.570,00	851.271,00C
4000	Município de Aguas Mornas	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4001	Município de Alfredo Wagner	14.327,00C	0,00	0,00	14.327,00C
4002	Município de Angelina	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4003	Município de Anitapolis	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4004	Município de Antônio Carlos	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4005	Município de Biguaçu	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4007	Município de Canelinha	19.104,00C	0,00	18.950,00	38.054,00C
35209	Município de Florianópolis	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
4008	Município de Garopaba	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4009	Município de Governador Celso Ramos	23.880,00C	0,00	23.688,00	47.568,00C
4010	Município de Leoberto Leal	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4011	Município de Major Gercino	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4012	Município de Nova Trento	23.880,00C	0,00	23.688,00	47.568,00C
4013	Município de Palhoça	0,00	0,00	57.884,00	57.884,00C
4016	Município de Paulo Lopes	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4017	Município de Rancho Queimado	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4018	Município de Santo Amaro da Imperatriz	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4019	Município de São Bonifácio	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4020	Município de São João Batista	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4021	Município de São José	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
4022	Município de São Pedro de Alcântara	14.327,00C	0,00	14.212,00	28.539,00C
4023	Município de Tijucas	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
35147	RECEITA FINANCEIRAS	20.933,31C	0,00	21.592,60	42.525,91C
35148	RECEITAS FINANCEIRAS	20.933,31C	0,00	21.592,60	42.525,91C
35149	Rendimentos s/ Aplicações	20.933,31C	0,00	21.592,60	42.525,91C

**MAURO ROGER
PINTO:62717502904**

Assinado de forma digital por
MAURO ROGER
PINTO:62717502904
Dados: 2022.03.25 10:50:23
-03'00'

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: SC-020357/O-4



ORVINO COELHO DE AVILA
Prefeito Município de São José
Presidente da Granfpolis
CPF: 096.425.529-49

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 1 - Secretaria executiva					
35116	CUSTOS E DESPESAS	77.138,36D	87.596,96	1.006,82	163.728,50D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.147,81D	47.193,63	1.006,82	78.334,62D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	32.147,81D	47.193,63	1.006,82	78.334,62D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	32.147,81D	47.193,63	1.006,82	78.334,62D
35153	13º Salário	0,00	1.396,80	0,00	1.396,80D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	9.458,37	0,00	9.458,37D
1376	FGTS	1.796,68D	2.665,08	0,00	4.461,76D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	22.458,52D	22.458,52	0,00	44.917,04D
3395	INSS	7.668,02D	8.494,92	0,00	16.162,94D
35118	Pis s/ Folha	224,59D	333,12	0,00	557,71D
35248	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
4197	Vale Alimentação	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
1324	DESPESAS	44.990,55D	40.403,33	0,00	85.393,88D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	43.864,13D	39.424,19	0,00	83.288,32D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.864,13D	39.424,19	0,00	83.288,32D
3573	Água e Esgoto	586,83D	399,48	0,00	986,31D
1650	Celular	375,20D	0,00	0,00	375,20D
35460	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	306,92	0,00	306,92D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	900,00D	0,00	0,00	900,00D
35258	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	1,70	0,00	1,70D
3883	Diárias	0,00	768,00	0,00	768,00D
1459	Energia Elétrica	10.511,85D	11.664,95	0,00	22.176,80D
35457	Hospedagem	0,00	135,00	0,00	135,00D
1577	Impostos e Taxas Municipais	3.830,77D	0,00	0,00	3.830,77D
3921	Internet/Domínios	458,85D	0,00	0,00	458,85D
2364	Manutenção de Elevadores	722,77D	0,00	0,00	722,77D
1752	Manutenção de Veículos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	1.923,03D	2.166,87	0,00	4.089,90D
1407	Material de Expediente/Agendas	0,00	195,65	0,00	195,65D
35380	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	359,50	0,00	359,50D
35271	Ressarcimento de Despesas	0,00	597,16	0,00	597,16D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	14.775,07D	14.828,96	0,00	29.604,03D
1442	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	1.126,42D	979,14	0,00	2.105,56D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	1.126,42D	979,14	0,00	2.105,56D
3115	Despesas Bancárias	427,36D	343,22	0,00	770,58D
35229	IOF s/ Operação Financeiras	385,46D	190,17	0,00	575,63D
35146	IRRF s/ Aplicações Financeiras	313,60D	445,75	0,00	759,35D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais					
35116	CUSTOS E DESPESAS	10.664,13D	9.161,52	0,07	19.825,58D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	10.664,13D	9.161,52	0,07	19.825,58D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	10.664,13D	9.161,52	0,07	19.825,58D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	10.664,13D	9.161,52	0,07	19.825,58D
35153	13º Salário	0,00	427,45	0,00	427,45D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	227,97D	569,93	0,01	797,89D
1376	FGTS	414,91D	298,64	0,01	713,54D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	5.725,26D	2.735,69	0,00	8.460,95D
3395	INSS	1.935,98D	1.412,01	0,03	3.347,96D
35118	Pis s/ Folha	59,54D	37,33	0,02	96,85D
35344	Remuneração de Autonomo	2.300,47D	2.300,47	0,00	4.600,94D
4197	Vale Alimentação	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde					
35116	CUSTOS E DESPESAS	19.814,59D	15.134,74	2.228,55	32.720,78D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.718,59D	14.674,74	2.228,55	32.164,78D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	19.718,59D	14.674,74	2.228,55	32.164,78D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	19.718,59D	14.674,74	2.228,55	32.164,78D
35153	13º Salário	0,00	736,41	0,00	736,41D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	507,39D	2.148,68	0,01	2.656,06D
1376	FGTS	1.172,85D	815,09	516,77	1.471,17D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	14.153,27D	7.303,53	0,00	21.456,80D
3395	INSS	3.738,47D	2.598,04	1.647,17	4.689,34D
35118	Pis s/ Folha	146,61D	101,87	64,60	183,88D
4197	Vale Alimentação	0,00	690,00	0,00	690,00D
3310	Vale transporte	0,00	281,12	0,00	281,12D
1324	DESPESAS	96,00D	460,00	0,00	556,00D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	96,00D	460,00	0,00	556,00D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	96,00D	460,00	0,00	556,00D
35210	Certificado Digital	0,00	135,00	0,00	135,00D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	96,00D	265,00	0,00	361,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	60,00	0,00	60,00D

Centro de custo: 4 - Asses. P/ assuntos de assistencia social

35116	CUSTOS E DESPEAS	32.400,43D	17.251,77	659,40	48.992,80D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	24.400,43D	17.141,88	659,40	40.882,91D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	24.400,43D	17.141,88	659,40	40.882,91D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	24.400,43D	17.141,88	659,40	40.882,91D
35153	13º Salário	0,00	421,40	0,00	421,40D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	17.783,12D	1.415,23	490,25	18.708,10D
1376	FGTS	1.451,32D	978,55	39,23	2.390,64D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	358,46D	10.395,25	0,00	10.753,71D
3395	INSS	4.626,11D	3.119,13	125,01	7.620,23D
35118	Pis s/ Folha	181,42D	122,32	4,91	298,83D
4197	Vale Alimentação	0,00	690,00	0,00	690,00D
1324	DESPEAS	8.000,00D	109,89	0,00	8.109,89D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	8.000,00D	109,89	0,00	8.109,89D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.000,00D	109,89	0,00	8.109,89D
35460	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	34,89	0,00	34,89D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	75,00	0,00	75,00D
35440	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

Centro de custo: 6 - Asses. P/ assuntos administrativos

35116	CUSTOS E DESPEAS	13.142,90D	28.937,94	469,20	41.611,64D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	10.470,36D	18.282,94	469,20	28.284,10D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	10.470,36D	18.282,94	469,20	28.284,10D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	10.470,36D	18.282,94	469,20	28.284,10D
35153	13º Salário	0,00	501,51	0,00	501,51D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	2.249,76D	4.266,43	0,00	6.516,19D
1376	FGTS	546,36D	882,78	0,00	1.429,14D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	5.704,67D	6.501,71	234,60	11.971,78D
3395	INSS	1.741,54D	2.813,90	0,00	4.555,44D
35118	Pis s/ Folha	68,29D	110,34	0,00	178,63D
4197	Vale Alimentação	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3310	Vale transporte	159,74D	1.006,27	234,60	931,41D
1324	DESPEAS	2.672,54D	10.655,00	0,00	13.327,54D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	2.669,24D	10.649,33	0,00	13.318,57D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.669,24D	10.649,33	0,00	13.318,57D
35460	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	13,85	0,00	13,85D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	137,50D	69,75	0,00	207,25D
35258	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	65,00	0,00	65,00D
1577	Impostos e Taxas Municipais	6,31D	98,18	0,00	104,49D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
2364	Manutenção de Elevadores	0,00	722,77	0,00	722,77D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	915,00D	0,00	0,00	915,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	55,10	0,00	55,10D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	600,00D	3.468,19	0,00	4.068,19D
1407	Material de Expediente/Agendas	77,50D	866,49	0,00	943,99D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00D
35211	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1666	Serviços de Jardinagem	830,00D	830,00	0,00	1.660,00D
2526	DESPEAS FINANCEIRAS	3,30D	5,67	0,00	8,97D
2518	DESPEAS FINANCEIRAS	3,30D	5,67	0,00	8,97D
3115	Despesas Bancarias	3,30D	5,67	0,00	8,97D

Centro de custo: 7 - Asses. P/ assuntos contábil. E finanças

35116	CUSTOS E DESPEAS	50.478,64D	42.284,00	0,07	92.762,57D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	46.569,64D	39.967,70	0,07	86.537,27D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	46.569,64D	39.967,70	0,07	86.537,27D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	46.569,64D	39.967,70	0,07	86.537,27D
35153	13º Salário	0,00	2.232,54	0,00	2.232,54D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	8.547,33D	3.609,73	0,00	12.157,06D
1376	FGTS	2.769,95D	2.279,71	0,03	5.049,63D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	26.076,94D	22.654,19	0,00	48.731,13D
3395	INSS	8.829,18D	7.266,57	0,02	16.095,73D
35118	Pis s/ Folha	346,24D	284,96	0,02	631,18D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4197	Vale Alimentação	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
1324	DESPEAS	3.909,00D	2.316,30	0,00	6.225,30D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	3.909,00D	2.313,00	0,00	6.222,00D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.909,00D	2.313,00	0,00	6.222,00D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	391,00	0,00	391,00D
1672	Honorarios Contabeis	3.909,00D	1.922,00	0,00	5.831,00D
2526	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3,30	0,00	3,30D
2518	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3,30	0,00	3,30D
3115	Despesas Bancarias	0,00	3,30	0,00	3,30D

Centro de custo: 8 - Manut. Do centro proc. De dados

35116	CUSTOS E DESPEAS	8.798,90D	9.601,38	0,05	18.400,23D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	5.827,44D	6.656,15	0,03	12.483,56D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	5.827,44D	6.656,15	0,03	12.483,56D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	5.827,44D	6.656,15	0,03	12.483,56D
35153	13º Salário	0,00	309,48	0,00	309,48D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	2.475,81D	412,64	0,01	2.888,44D
1376	FGTS	346,61D	354,87	0,01	701,47D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	1.856,86D	3.713,72	0,00	5.570,58D
3395	INSS	1.104,84D	1.131,10	0,00	2.235,94D
35118	Pis s/ Folha	43,32D	44,34	0,01	87,65D
4197	Vale Alimentação	0,00	690,00	0,00	690,00D
1324	DESPEAS	2.971,46D	2.945,23	0,02	5.916,67D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	2.971,46D	2.945,23	0,02	5.916,67D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.971,46D	2.945,23	0,02	5.916,67D
3921	Internet/Dominios	0,00	458,85	0,00	458,85D
35305	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	94,47D	91,31	0,00	185,78D
1614	Manutencao de Equip de Informática	1.455,31D	1.455,31	0,02	2.910,60D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.421,68D	660,00	0,00	2.081,68D
1442	Telefone Fixo	0,00	279,76	0,00	279,76D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos juridicos

35116	CUSTOS E DESPEAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1324	DESPEAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
35440	Honorarios Advocaticios/Juridicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Centro de custo: 10 - Asses. P/ assuntos engenharia e arquit

35116	CUSTOS E DESPEAS	178.572,34D	146.918,39	3.699,39	321.791,34D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	123.182,10D	125.411,58	3.699,39	244.894,29D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	123.182,10D	125.411,58	3.699,39	244.894,29D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	123.182,10D	125.411,58	3.699,39	244.894,29D
35153	13º Salário	0,00	6.330,33	0,00	6.330,33D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	34.090,84D	10.859,77	1.998,06	42.952,55D
1376	FGTS	6.789,33D	7.059,07	394,51	13.453,89D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	59.812,29D	71.049,29	0,00	130.861,58D
3395	INSS	21.640,98D	22.500,80	1.257,49	42.884,29D
35118	Pis s/ Folha	848,66D	882,32	49,33	1.681,65D
4197	Vale Alimentação	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
1324	DESPEAS	55.390,24D	21.506,81	0,00	76.897,05D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	55.390,24D	21.506,81	0,00	76.897,05D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	55.390,24D	21.506,81	0,00	76.897,05D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	2.489,87D	2.755,90	0,00	5.245,77D
35482	Consultoria em Planejamento Urbano	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
35460	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	81,59	0,00	81,59D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	661,28D	887,80	0,00	1.549,08D
35305	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	1.733,14D	1.798,00	0,00	3.531,14D
35490	Locação de Equipamentos de Topografia	870,00D	2.610,00	0,00	3.480,00D
1752	Manutenção de Veiculos	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00D
35420	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
1407	Material de Expediente/Agendas	0,00	24,65	0,00	24,65D
35472	Projetos e Engenharia e Arquitetura	36.550,00D	0,00	0,00	36.550,00D
35271	Ressarcimento de Despesas	765,95D	1.314,87	0,00	2.080,82D

Centro de custo: 11 - Asses. P/ elab. E implantação plano dire

35116	CUSTOS E DESPEAS	0,00	84,70	0,00	84,70D
1324	DESPEAS	0,00	84,70	0,00	84,70D

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	84,70	0,00	84,70D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84,70	0,00	84,70D
35460	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	84,70	0,00	84,70D

**MAURO ROGER
PINTO:62717502904**Assinado de forma digital por
MAURO ROGER
PINTO:62717502904
Dados: 2022.03.25 10:51:31 -03'00'

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MAURO ROGER PINTO
Contador
CPF: 627.175.029-04
CRC: SC-020357/O-4



ORVINO COELHO DE AVILA
Prefeito Município de São José
Presidente da Granfpolis
CPF: 096.425.529-49