

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	12.429.705,75D	1.637.500,93	1.975.965,40	12.091.241,28D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.290.251,44D	1.607.433,33	1.945.350,18	2.952.334,59D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,01D	1.187.741,47	1.187.741,48	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	0,01D	1.186.741,47	1.186.741,48	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,01D	1.140.510,14	1.140.510,15	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	46.231,33	46.231,33	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.289.251,43D	419.691,86	757.608,70	2.951.334,59D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.289.251,43D	419.691,86	757.608,70	2.951.334,59D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	278.044,44D	2.377,17	247.228,21	33.193,40D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.756.338,21D	26.707,58	25.517,38	2.757.528,41D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	104.149,35D	363.077,31	467.226,66	0,00
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	150.719,43D	27.529,80	17.636,45	160.612,78D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	16.040,78D	30.067,60	30.615,22	15.493,16D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	16.040,78D	30.067,60	30.615,22	15.493,16D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	0,00	170,00	170,00	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	11.867,62D	16.197,60	28.065,22	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	2.000,00D	13.700,00	2.000,00	13.700,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,16D	0,00	0,00	156,16D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	2.017,00D	0,00	380,00	1.637,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.123.413,53D	0,00	0,00	9.123.413,53D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.123.413,53D	0,00	0,00	9.123.413,53D
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	8.969.263,53D	0,00	0,00	8.969.263,53D
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	163.161,20D	0,00	0,00	163.161,20D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	0,00	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	69.264,96D	0,00	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

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Página: 2
Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.133.209,50C	891.090,95	870.641,62	12.112.760,17C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	537.588,55C	891.090,95	870.576,58	517.074,18C
543	2.1.01	FORNECEDORES	19.551,12C	605.347,93	588.395,94	2.599,13C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	19.551,12C	605.347,93	588.395,94	2.599,13C
354651	2.1.01.01.292	Agil Serviços Eireli	0,00	18.315,32	18.315,32	0,00
355169	2.1.01.01.319	Alessandra Sonocki Muncinelli MEI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	270,54	270,54	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	3.926,99	3.926,99	0,00
355155	2.1.01.01.334	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	3.401,59	3.401,59	0,00
353566	2.1.01.01.197	BS Auto Center Ltda	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	536,87	536,87	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.504,78	6.504,78	0,00
353698	2.1.01.01.208	Centro de Integração Empresa Escola	0,00	595,00	595,00	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	471,30	471,30	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	1.725,20	1.725,20	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	799,02	799,02	0,00
355170	2.1.01.01.320	Coss Engenharia Eireli	0,00	15.154,63	15.154,63	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	600,00	600,00	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	2.470,85	2.470,85	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	721,60C	721,60	0,00	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	14.094,65	14.094,65	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	502,00	502,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	44.013,38	44.013,38	0,00
355172	2.1.01.01.322	JNIC Baterias Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	24.470,96	24.470,96	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	1.124,81	1.124,81	0,00
354554	2.1.01.01.285	Maicon Rodrigo Goulart Eireli ME	0,00	1.050,00	1.050,00	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	9.991,49	9.991,49	0,00
355171	2.1.01.01.321	Nilton Rogerio Kammers	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	522,13C	562,34	562,34	522,13C
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	3.006,69	3.006,69	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	1.877,00C	1.877,00	1.877,00	1.877,00C
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.562,07	3.562,07	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.673,59	2.673,59	0,00
355163	2.1.01.01.342	Reginaldo da Silva Rossini MEI	0,00	3.774,00	3.774,00	0,00
355062	2.1.01.01.326	Sete Serviços Tecnicos de Engenharia Eireli	0,00	371.765,90	371.765,90	0,00
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.455,31	1.455,31	0,00
354988	2.1.01.01.318	So Bandeiras Distribuidora de Bandeiras Ltda	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	785,81	785,81	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	830,39C	830,39	0,00	0,00
354740	2.1.01.01.299	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	550,00	550,00	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	53,85	53,85	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	421.051,36C	179.179,59	177.025,91	418.897,68C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	134.216,82	134.216,82	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	15.470,24	15.470,24	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.036,66	2.036,66	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	116.709,92	116.709,92	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISÕES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	421.051,36C	44.962,77	42.809,09	418.897,68C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	3.891,77C	5,07	980,22	4.866,92C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	20.707,58C	2.669,27	1.594,27	19.632,58C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	12.404,99C	16,15	3.124,47	15.513,31C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	66.005,40C	8.508,37	5.081,66	62.578,69C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	482,14C	0,62	117,85	599,37C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.588,18C	333,65	199,23	2.453,76C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	48.220,03C	63,47	11.782,70	59.939,26C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	266.751,27C	33.366,17	19.928,69	253.313,79C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.340,06C	105.880,48	104.499,56	94.959,14C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.340,06C	105.880,48	104.499,56	94.959,14C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.976,00C	0,00	26,00	2.002,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.877,55C	13.877,56	14.094,65	14.094,64C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	8.630,12C	16.844,14	16.215,70	8.001,68C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	43.430,39C	43.430,39	44.013,38	44.013,38C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.758,96C	1.758,96	2.014,69	2.014,69C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	24.882,33C	28.234,73	26.373,31	23.070,91C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.734,71C	1.734,70	1.761,83	1.761,84C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

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

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	646,01C	682,95	655,17	618,23C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	646,01C	682,95	655,17	618,23C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	170,69C	222,63	183,24	131,30C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	0,00	0,00	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	460,32C	460,32	471,93	471,93C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.595.620,95C	0,00	65,04	11.595.685,99C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	348.135,15D	0,00	65,04	348.070,11D
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	348.135,15D	0,00	65,04	348.070,11D
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	348.135,15D	0,00	65,04	348.070,11D


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


Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.658.550,80D	814.913,54	11.702,82	2.461.761,52D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.103.271,94D	252.873,85	11.702,82	1.344.442,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.103.271,94D	252.873,85	11.702,82	1.344.442,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.103.271,94D	252.873,85	11.702,82	1.344.442,97D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	48.220,03D	11.782,70	63,47	59.939,26D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.991,08D	1.070,60	0,00	6.061,68D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	131.362,10D	19.928,69	769,39	150.521,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	59.982,88D	14.752,43	757,63	73.977,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	585.410,03D	147.081,30	243,15	732.248,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	193.866,05D	52.219,51	8.524,52	237.561,04D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	7.501,08D	1.839,33	94,69	9.245,72D
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	9.201,88D	2.300,47	0,00	11.502,35D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	0,00	595,00	0,00	595,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	61.600,00D	0,00	0,00	61.600,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.136,81D	297,00	243,15	1.190,66D
1324	3.2	DESPESAS	555.278,86D	562.039,69	0,00	1.117.318,55D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	551.081,74D	534.314,62	0,00	1.085.396,36D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.081,74D	534.314,62	0,00	1.085.396,36D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.985,11D	536,87	0,00	2.521,98D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA-CAU/SC	0,00	1.725,20	0,00	1.725,20D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	360,00	0,00	360,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	133,48D	0,00	0,00	133,48D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.125,10D	785,81	0,00	1.910,91D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	425,00D	0,00	0,00	425,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	12.362,10D	4.064,07	0,00	16.426,17D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.428,87D	536,06	0,00	1.964,93D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	16.898,99D	10.209,02	0,00	27.108,01D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	66,70D	0,00	0,00	66,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	8.673,00D	0,00	0,00	8.673,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	206,22D	0,00	0,00	206,22D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	45.806,94D	6.504,78	0,00	52.311,72D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir	1.640,00D	8.540,00	0,00	10.180,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.585,00D	1.877,00	0,00	11.462,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	5.835,00D	3.043,37	0,00	8.878,37D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.847,26D	799,02	0,00	3.646,28D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.229,58D	91,57	0,00	4.321,15D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.845,40D	469,52	0,00	2.314,92D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	4.123,04D	78,21	0,00	4.201,25D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	11.644,00D	600,00	0,00	12.244,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.139,72D	0,00	0,00	3.139,72D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.821,22D	1.455,31	0,00	7.276,53D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.075,42D	1.789,10	0,00	4.864,52D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	8.318,00D	3.440,00	0,00	11.758,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	1.036,70D	8.096,99	0,00	9.133,69D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.935,96D	2.673,59	0,00	10.609,55D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	3.824,90D	0,00	0,00	3.824,90D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	8.743,02D	6.854,07	0,00	15.597,09D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.351,69D	0,00	0,00	4.351,69D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	4.684,68D	447,00	0,00	5.131,68D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	6.213,96D	15.826,58	0,00	22.040,54D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	398,90D	189,90	0,00	588,80D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	1.958,50D	0,00	0,00	1.958,50D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	183.873,63D	396.912,02	0,00	580.785,65D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	4.029,78D	1.731,58	0,00	5.761,36D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	251,00D	0,00	0,00	251,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	1.200,00D	9.528,00	0,00	10.728,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	58.499,75D	18.877,66	0,00	77.377,41D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	524,25D	0,00	0,00	524,25D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.119,04D	272,32	0,00	1.391,36D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.197,12D	27.725,07	0,00	31.922,19D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.197,12D	27.725,07	0,00	31.922,19D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	638,89D	336,70	0,00	1.875,59D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.176,75D	0,00	0,00	1.176,75D

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Página: 5
Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.481,48D	27.388,37	0,00	28.869,85D



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

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 6

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.955.047,05C	0,00	485.195,58	2.440.242,63C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.955.047,05C	0,00	485.195,58	2.440.242,63C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.861.019,00C	0,00	454.557,00	2.315.576,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.861.019,00C	0,00	454.557,00	2.315.576,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	80.541,00C	0,00	19.009,00	99.550,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	40.000,00	200.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	99.664,00C	0,00	24.775,00	124.439,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	99.664,00C	0,00	24.775,00	124.439,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	115.768,00C	0,00	28.942,00	144.710,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	60.402,00C	0,00	14.256,00	74.658,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	94.028,05C	0,00	30.638,58	124.666,63C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	94.028,05C	0,00	30.638,58	124.666,63C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	94.028,05C	0,00	30.638,58	124.666,63C



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 1 - Secretaria executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	328.358,39D	142.853,79	1.006,82	470.205,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	149.832,82D	36.448,48	1.006,82	185.274,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	149.832,82D	36.448,48	1.006,82	185.274,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	149.832,82D	36.448,48	1.006,82	185.274,48D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	5.587,17D	1.396,80	0,00	6.983,97D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	14.449,15D	2.495,38	0,00	16.944,53D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.359,46D	2.108,05	0,00	10.467,51D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	84.457,23D	22.458,52	0,00	106.915,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.414,91D	6.719,39	0,00	37.134,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.044,90D	263,52	0,00	1.308,42D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.520,00D	0,00	0,00	5.520,00D
1324	3.2	DESPESAS	178.525,57D	106.405,31	0,00	284.930,88D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	174.340,72D	78.683,87	0,00	253.024,59D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.340,72D	78.683,87	0,00	253.024,59D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.985,11D	536,87	0,00	2.521,98D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	360,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.125,10D	785,81	0,00	1.910,91D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	290,00D	0,00	0,00	290,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	339,92D	465,68	0,00	805,60D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	900,00D	6.425,85	0,00	7.325,85D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1,70D	0,00	0,00	1,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	8.673,00D	0,00	0,00	8.673,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	45.806,94D	6.504,78	0,00	52.311,72D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	135,00D	3.043,37	0,00	3.178,37D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.982,59D	91,57	0,00	4.074,16D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	458,85D	0,00	0,00	458,85D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	722,77D	0,00	0,00	722,77D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.935,96D	1.923,03	0,00	9.858,99D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	195,65D	0,00	0,00	195,65D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	6.213,96D	12.551,25	0,00	18.765,21D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	350,00D	0,00	0,00	350,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	359,50D	0,00	0,00	359,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	627,16D	0,00	0,00	627,16D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	9.528,00	0,00	9.528,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	58.499,75D	18.877,66	0,00	77.377,41D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.184,85D	27.721,44	0,00	31.906,29D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.184,85D	27.721,44	0,00	31.906,29D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.526,62D	333,07	0,00	1.859,69D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.176,75D	0,00	0,00	1.176,75D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.481,48D	27.388,37	0,00	28.869,85D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	49.160,62D	7.055,73	0,00	56.216,35D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.310,62D	4.753,82	0,00	42.064,44D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	37.310,62D	4.753,82	0,00	42.064,44D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	37.310,62D	4.753,82	0,00	42.064,44D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.282,36D	64,11	0,00	1.346,47D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.937,76D	940,38	0,00	2.878,14D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.522,84D	548,85	0,00	2.071,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.196,64D	0,00	0,00	11.196,64D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.455,39D	836,11	0,00	7.291,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	193,75D	63,90	0,00	257,65D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	9.201,88D	2.300,47	0,00	11.502,35D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.520,00D	0,00	0,00	5.520,00D
1324	3.2	DESPESAS	11.850,00D	2.301,91	0,00	14.151,91D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.850,00D	2.301,91	0,00	14.151,91D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.850,00D	2.301,91	0,00	14.151,91D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.007,50D	0,00	0,00	6.007,50D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	42,50D	0,00	0,00	42,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	39,92	0,00	39,92D

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.826,41	0,00	1.826,41D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	435,58	0,00	435,58D

Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	81.436,30D	23.981,33	271,10	105.146,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	80.306,30D	23.977,70	271,10	104.012,90D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	80.306,30D	23.977,70	271,10	104.012,90D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	80.306,30D	23.977,70	271,10	104.012,90D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.118,80D	779,71	0,00	3.898,51D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	6.347,66D	1.672,60	0,00	8.020,26D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.179,95D	1.400,44	0,00	5.580,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	49.242,74D	15.188,95	135,55	64.296,14D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.853,57D	4.463,94	0,00	18.317,51D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	522,46D	175,06	0,00	697,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	281,12D	297,00	135,55	442,57D
1324	3.2	DESPESAS	1.130,00D	3,63	0,00	1.133,63D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	698,00D	0,00	0,00	698,00D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	237,00D	0,00	0,00	237,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,63	0,00	3,63D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,63	0,00	3,63D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	3,63	0,00	3,63D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	85.850,88D	19.387,42	0,00	105.238,30D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.794,98D	16.637,65	0,00	93.432,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	76.794,98D	16.637,65	0,00	93.432,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	76.794,98D	16.637,65	0,00	93.432,63D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.685,57D	421,40	0,00	2.106,97D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	21.097,92D	1.194,87	0,00	22.292,79D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.403,55D	989,60	0,00	5.393,15D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	32.261,13D	10.753,71	0,00	43.014,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.036,37D	3.154,36	0,00	17.190,73D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	550,44D	123,71	0,00	674,15D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
1324	3.2	DESPESAS	9.055,90D	2.749,77	0,00	11.805,67D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.055,90D	2.749,77	0,00	11.805,67D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.055,90D	2.749,77	0,00	11.805,67D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	166,25D	58,08	0,00	224,33D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	863,65D	877,77	0,00	1.741,42D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	26,00D	0,00	0,00	26,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.448,92	0,00	1.448,92D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	365,00	0,00	365,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	84.513,87D	28.117,52	770,63	111.860,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	52.884,07D	9.779,95	770,63	61.893,39D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	52.884,07D	9.779,95	770,63	61.893,39D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	52.884,07D	9.779,95	770,63	61.893,39D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.006,02D	501,51	0,00	2.507,53D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	8.429,17D	701,91	428,41	8.702,67D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.436,26D	567,76	0,00	3.004,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	21.143,50D	6.001,10	107,60	27.037,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.908,92D	1.936,71	127,02	10.718,61D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	304,51D	70,96	0,00	375,47D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	855,69D	0,00	107,60	748,09D
1324	3.2	DESPESAS	31.629,80D	18.337,57	0,00	49.967,37D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	31.620,83D	18.337,57	0,00	49.958,40D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.620,83D	18.337,57	0,00	49.958,40D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	502,00	0,00	502,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	123,79D	12,30	0,00	136,09D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.287,34D	1.002,46	0,00	7.289,80D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	65,00D	0,00	0,00	65,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	206,22D	0,00	0,00	206,22D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir.	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	104,49D	0,00	0,00	104,49D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.416,95D	0,00	0,00	2.416,95D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.675,00D	694,10	0,00	2.369,10D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	955,10D	8.096,99	0,00	9.052,09D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	750,56	0,00	750,56D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	8.743,02D	6.809,26	0,00	15.552,28D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.402,09D	0,00	0,00	1.402,09D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	280,00	0,00	280,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.260,00D	0,00	0,00	3.260,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	189,90	0,00	189,90D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	1.599,00D	0,00	0,00	1.599,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8,97D	0,00	0,00	8,97D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,97D	0,00	0,00	8,97D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	8,97D	0,00	0,00	8,97D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	205.507,34D	51.803,94	4.424,96	252.886,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	193.904,04D	48.024,00	4.424,96	237.503,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	193.904,04D	48.024,00	4.424,96	237.503,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	193.904,04D	48.024,00	4.424,96	237.503,08D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	8.930,14D	2.232,54	0,00	11.162,68D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	19.376,50D	3.609,71	0,01	22.986,20D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.802,83D	2.785,44	749,20	12.839,07D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	111.803,25D	28.975,55	0,00	140.778,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	35.081,00D	10.072,57	3.582,10	41.571,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.350,32D	348,19	93,65	1.604,86D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.560,00D	0,00	0,00	6.560,00D
1324	3.2	DESPESAS	11.603,30D	3.779,94	0,00	15.383,24D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.600,00D	3.779,94	0,00	15.379,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.600,00D	3.779,94	0,00	15.379,94D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.015,00D	1.902,94	0,00	3.917,94D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.585,00D	1.877,00	0,00	11.462,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3,30D	0,00	0,00	3,30D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	35.782,52D	8.159,72	383,17	43.559,07D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.284,89D	5.717,36	383,17	30.619,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	25.284,89D	5.717,36	383,17	30.619,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	25.284,89D	5.717,36	383,17	30.619,08D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.237,92D	309,48	0,01	1.547,39D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	3.713,71D	412,64	298,95	3.827,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.307,22D	335,07	0,01	1.642,28D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.388,74D	3.466,14	0,00	14.854,88D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.713,93D	1.152,16	84,20	5.781,89D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	163,37D	41,87	0,00	205,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
1324	3.2	DESPESAS	10.497,63D	2.442,36	0,00	12.939,99D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.497,63D	2.442,36	0,00	12.939,99D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.497,63D	2.442,36	0,00	12.939,99D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.386,55D	469,52	0,00	1.856,07D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	354,90D	78,21	0,00	433,11D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.821,22D	1.455,31	0,00	7.276,53D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.081,68D	167,00	0,00	2.248,68D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	839,28D	272,32	0,00	1.111,60D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	24.127,50D	8.000,00	0,00	32.127,50D
1324	3.2	DESPESAS	24.127,50D	8.000,00	0,00	32.127,50D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	24.127,50D	8.000,00	0,00	32.127,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.127,50D	8.000,00	0,00	32.127,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	127,50D	0,00	0,00	127,50D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	763.707,18D	525.554,09	4.846,14	1.284.415,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	486.954,22D	107.534,89	4.846,14	589.642,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	486.954,22D	107.534,89	4.846,14	589.642,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	486.954,22D	107.534,89	4.846,14	589.642,97D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	24.372,05D	6.077,15	63,46	30.385,74D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.991,08D	1.070,60	0,00	6.061,68D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	56.010,23D	8.901,20	42,02	64.869,41D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	26.970,77D	6.017,22	8,42	32.979,57D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	263.916,80D	60.237,33	0,00	324.154,13D
3395	3.1.01.01.016	INSS	80.401,96D	23.884,27	4.731,20	99.555,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.371,33D	752,12	1,04	4.122,41D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	0,00	595,00	0,00	595,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	26.920,00D	0,00	0,00	26.920,00D
1324	3.2	DESPESAS	276.752,96D	418.019,20	0,00	694.772,16D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	276.752,96D	418.019,20	0,00	694.772,16D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.752,96D	418.019,20	0,00	694.772,16D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA-CAU/SC	0,00	1.725,20	0,00	1.725,20D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	133,48D	0,00	0,00	133,48D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	12.362,10D	3.562,07	0,00	15.924,17D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	678,71D	0,00	0,00	678,71D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.847,26D	799,02	0,00	3.646,28D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	3.531,14D	0,00	0,00	3.531,14D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	11.644,00D	600,00	0,00	12.244,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.400,42D	45,00	0,00	1.445,42D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	6.818,00D	3.440,00	0,00	10.258,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	81,60D	0,00	0,00	81,60D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	3.824,90D	0,00	0,00	3.824,90D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	4,89	0,00	4,89D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.727,95D	0,00	0,00	2.727,95D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.603,00D	0,00	0,00	2.603,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	48,90D	0,00	0,00	48,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	183.873,63D	396.912,02	0,00	580.785,65D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.402,62D	931,00	0,00	4.333,62D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	251,00D	0,00	0,00	251,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	524,25D	0,00	0,00	524,25D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	106,20D	0,00	0,00	106,20D
1324	3.2	DESPESAS	106,20D	0,00	0,00	106,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	106,20D	0,00	0,00	106,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106,20D	0,00	0,00	106,20D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	106,20D	0,00	0,00	106,20D



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



Mauro Roger Pinto

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

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