


Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	12.091.241,28D	1.439.992,80	1.286.687,13	12.244.546,95D
23	ATIVO CIRCULANTE	2.952.334,59D	1.381.309,01	1.284.427,83	3.049.215,77D
30	DISPONIVEL	1.000,00D	891.653,01	870.526,75	22.126,26D
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	890.653,01	869.526,75	21.126,26D
3107	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	854.769,19	854.769,18	0,01D
3476	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	35.883,82	14.757,57	21.126,25D
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	2.951.334,59D	489.656,00	413.901,08	3.027.089,51D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.951.334,59D	489.656,00	413.901,08	3.027.089,51D
352721	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	33.193,40D	44,80	32.802,10	436,10D
5851	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.757.528,41D	25.282,09	116.056,82	2.666.753,68D
355168	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	0,00	462.794,89	258.079,66	204.715,23D
351148	Caixa Economica - Conta Aplicação	160.612,78D	1.534,22	6.962,50	155.184,50D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	15.493,16D	5.883,79	2.259,30	19.117,65D
351202	ADIANTAMENTOS	15.493,16D	5.883,79	2.259,30	19.117,65D
351440	Adiantamento de Férias	0,00	2.191,63	2.191,63	0,00
353779	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	13.700,00D	3.562,00	0,00	17.262,00D
354660	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,16D	130,16	0,00	286,32D
351210	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.637,00D	0,00	67,67	1.569,33D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.123.413,53D	52.800,00	0,00	9.176.213,53D
342	INVESTIMENTOS	9.123.413,53D	52.800,00	0,00	9.176.213,53D
351156	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	IMOBILIZADO	8.969.263,53D	52.800,00	0,00	9.022.063,53D
25607	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
17205	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	Equip. de Processamentos de Dados	163.161,20D	52.800,00	0,00	215.961,20D
351237	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	0,00	0,00	34.805,05D
351245	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	Maquinas, Instalações e Utensilios	69.264,96D	0,00	0,00	69.264,96D
351261	Moveis e Utensilios	816.116,91D	0,00	0,00	816.116,91D
351270	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D


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



Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	P A S S I V O	12.112.760,17C	462.733,48	501.084,47	12.151.111,16C
537	PASSIVO CIRCULANTE	517.074,18C	462.733,48	501.084,47	555.425,17C
543	FORNECEDORES	2.599,13C	216.827,14	216.829,11	2.601,10C
2585	FORNECEDORES	2.599,13C	216.827,14	216.829,11	2.601,10C
354040	Algar Telecom S/A	0,00	264,87	264,87	0,00
354872	All Safe Certificação Digital Ltda	0,00	270,00	270,00	0,00
355173	Ana Paula Batista Posanski MEI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
351679	Casan	0,00	511,89	511,89	0,00
351660	Celesc	0,00	4.929,83	4.929,83	0,00
353698	Centro de Integração Empresa Escola	0,00	238,00	238,00	0,00
354015	Claro Net Serviços SA	0,00	441,77	441,77	0,00
352748	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	108,69	108,69	0,00
352683	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	1.154,14	1.154,14	0,00
354295	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	55,26	55,26	0,00
353892	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
354767	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
354252	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	285,10	285,10	0,00
353825	Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	4.006,76	4.006,76	0,00
354490	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	0,00	166,40	1.280,00	1.113,60C
353337	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.661,67	13.661,67	0,00
353329	INSS - Previdencia Social	0,00	44.221,27	44.221,27	0,00
353140	Kicopias Copias e Serviços Eireli	0,00	656,00	656,00	0,00
353035	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
351652	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354368	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354732	N&S Engenharia e Construções Ltda	0,00	10.883,75	10.883,75	0,00
353299	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	522,13C	562,34	562,34	522,13C
355038	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	1.090,75	1.090,75	0,00
355127	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
351610	Parceria Assessoria Contabil Eireli	1.877,00C	1.877,00	0,00	0,00
351687	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.629,41	3.629,41	0,00
352900	Praxis-Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
355175	Romapel Comercio de Artigos de Papelaria e Informatica E	0,00	533,75	533,75	0,00
352802	RR Informatica EIRELI	0,00	54.110,00	54.110,00	0,00
354260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.455,31	1.455,31	0,00
352705	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
355176	Souza e Cardoso Com e Man de Bebedouros Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
351873	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
351741	Tim Celular	0,00	429,69	429,69	0,00
351601	TK Elevadores Brasil Ltda.	0,00	6.248,65	7.014,02	765,37C
352845	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	6.301,89	6.301,89	0,00
353426	Vale Transporte - Custo	0,00	147,95	147,95	0,00
355167	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	613,00	613,00	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	418.897,68C	143.855,84	180.959,53	456.001,37C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	140.525,63	140.525,63	0,00
3050	Ferias a Pagar	0,00	2.191,63	2.191,63	0,00
353450	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	9.976,66	9.976,66	0,00
721	Salários a Pagar	0,00	128.357,34	128.357,34	0,00
355145	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	418.897,68C	3.330,21	40.433,90	456.001,37C
355152	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	4.866,92C	4,21	972,58	5.835,29C
355148	FGTS s/ Provisoes de Ferias	19.632,58C	193,85	1.459,38	20.898,11C
355151	INSS s/ Provisoes 13º Salario	15.513,31C	13,43	3.100,06	18.599,94C
355147	INSS s/ Provisoes de Ferias	62.578,69C	617,89	4.651,81	66.612,61C
355153	PIS s/ Provisoes 13º Salario	599,37C	0,53	117,10	715,94C
355149	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.453,76C	24,21	182,45	2.612,00C
355150	Provisões 13º Salario	59.939,26C	52,78	11.708,02	71.594,50C
355146	Provisões de Ferias	253.313,79C	2.423,31	18.242,50	269.132,98C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.959,14C	101.246,91	102.010,65	95.722,88C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	94.959,14C	101.246,91	102.010,65	95.722,88C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	2.002,00C	0,00	26,00	2.028,00C
796	FGTS a Recolher	14.094,64C	14.094,65	13.661,68	13.661,67C
780	INSS a Recolher	8.001,68C	16.215,70	16.270,30	8.056,28C
353302	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.013,38C	44.013,38	44.221,27	44.221,27C
14877	INSS Retido a Recolher	2.014,69C	2.014,69	140,80	140,80C
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	23.070,91C	23.146,66	25.982,89	25.907,14C
353620	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.761,84C	1.761,83	1.707,71	1.707,72C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	618,23C	803,59	1.285,18	1.099,82C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	618,23C	803,59	1.285,18	1.099,82C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	131,30C	331,65	654,79	454,44C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	0,00	75,75	90,75C


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

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
14885	ISS a Recolher	471,93C	471,94	554,64	554,63C
1070	PATRIMONIO LIQUIDO	11.595.685,99C	0,00	0,00	11.595.685,99C
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	348.070,11D	0,00	0,00	348.070,11D
1175	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	348.070,11D	0,00	0,00	348.070,11D
1146	Ajustes de Exercícios Anteriores	348.070,11D	0,00	0,00	348.070,11D


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



Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	CUSTOS E DESPESAS	2.461.761,52D	390.917,92	2.004,78	2.850.674,66D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.344.442,97D	293.846,25	2.004,78	1.636.284,44D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.344.442,97D	293.846,25	2.004,78	1.636.284,44D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	1.344.442,97D	293.846,25	2.004,78	1.636.284,44D
351539	13º Salário	59.939,26D	11.708,02	52,78	71.594,50D
351547	Estagiários	6.061,68D	1.388,00	0,00	7.449,68D
3034	Férias/Abono Pecuniario	150.521,40D	18.242,50	34,91	168.728,99D
1376	FGTS	73.977,68D	15.902,57	6,99	89.873,26D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	732.248,18D	163.239,85	135,55	895.352,48D
3395	INSS	237.561,04D	51.973,14	631,32	288.902,86D
351180	Pis s/ Folha	9.245,72D	1.983,38	0,86	11.228,24D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
353442	Remuneração de Autonomo	11.502,35D	10.240,47	0,00	21.742,82D
353680	Taxa Administração Estagiarios	595,00D	238,00	0,00	833,00D
4197	Vale Alimentação	61.600,00D	17.640,00	0,00	79.240,00D
3310	Vale transporte	1.190,66D	283,50	135,55	1.338,61D
1324	DESPESAS	1.117.318,55D	97.071,67	0,00	1.214.390,22D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	1.085.396,36D	96.539,85	0,00	1.181.936,21D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.085.396,36D	96.539,85	0,00	1.181.936,21D
3573	Agua e Esgoto	2.521,98D	511,89	0,00	3.033,87D
353132	Anuidade - CREA-CAU/SC	1.725,20D	0,00	0,00	1.725,20D
1531	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1710	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	133,48D	0,00	0,00	133,48D
1650	Celular	1.910,91D	429,69	0,00	2.340,60D
352101	Certificado Digital	425,00D	270,00	0,00	695,00D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	16.426,17D	3.679,53	0,00	20.105,70D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.964,93D	1.183,87	0,00	3.148,80D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	27.108,01D	6.110,75	0,00	33.218,76D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	66,70D	0,00	0,00	66,70D
3883	Diárias	8.673,00D	1.862,50	0,00	10.535,50D
354384	Emolumentos Cartorarios	206,22D	125,33	0,00	331,55D
1459	Energia Eletrica	52.311,72D	4.929,83	0,00	57.241,55D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
354406	Honorarios Advocaticios/Juridicos	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
1672	Honorarios Contabeis	11.462,00D	0,00	0,00	11.462,00D
354570	Hospedagem	8.878,37D	360,00	0,00	9.238,37D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	3.646,28D	5.324,85	0,00	8.971,13D
1577	Impostos e Taxas Municipais	4.321,15D	63,30	0,00	4.384,45D
3921	Internet/Dominios	2.314,92D	427,04	0,00	2.741,96D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	4.201,25D	82,38	0,00	4.283,63D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	12.244,00D	2.032,00	0,00	14.276,00D
2364	Manutenção de Elevadores	3.139,72D	7.014,02	0,00	10.153,74D
1614	Manutencao de Equip de Informática	7.276,53D	3.081,31	0,00	10.357,84D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	4.864,52D	529,00	0,00	5.393,52D
1752	Manutenção de Veículos	11.758,00D	325,00	0,00	12.083,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	9.133,69D	0,00	0,00	9.133,69D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	10.609,55D	0,00	0,00	10.609,55D
354201	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	3.824,90D	0,00	0,00	3.824,90D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	15.597,09D	1.017,53	0,00	16.614,62D
1407	Material de Expediente/Agendas	4.351,69D	931,35	0,00	5.283,04D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	5.131,68D	1.402,00	0,00	6.533,68D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
3999	Passagens	22.040,54D	1.970,00	0,00	24.010,54D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	588,80D	0,00	0,00	588,80D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes	1.958,50D	634,80	0,00	2.593,30D
354724	Projetos e Engenharia e Arquitetura	580.785,65D	10.883,75	0,00	591.669,40D
352713	Ressarcimento de Despesas	5.761,36D	372,80	0,00	6.134,16D
1471	Seguros	0,00	6.301,89	0,00	6.301,89D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	251,00D	0,00	0,00	251,00D
352110	Serviço de Transportes de Passageiros	10.728,00D	0,00	0,00	10.728,00D
352551	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
1666	Serviços de Jardinagem	3.320,00D	1.292,00	0,00	4.612,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	77.377,41D	562,34	0,00	77.939,75D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	524,25D	836,00	0,00	1.360,25D
272	Serviços Graficos/Banner/Impressões	298,00D	663,50	0,00	961,50D
1442	Telefone Fixo	1.391,36D	279,60	0,00	1.670,96D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	1.922,19D	531,82	0,00	32.454,01D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	31.922,19D	531,82	0,00	32.454,01D

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

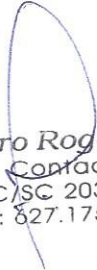
Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 5

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
3115	Despesas Bancárias	1.875,59D	383,60	0,00	2.259,19D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	1.176,75D	41,97	0,00	1.218,72D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	28.869,85D	106,25	0,00	28.976,10D

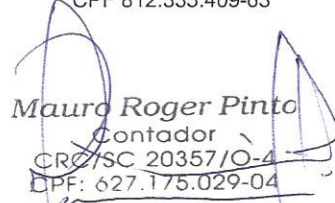

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 827.175.029-04



Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	RECEITAS	2.440.242,63C	0,00	503.867,82	2.944.110,45C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.440.242,63C	0,00	503.867,82	2.944.110,45C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.315.576,00C	0,00	476.861,00	2.792.437,00C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.315.576,00C	0,00	476.861,00	2.792.437,00C
4000	Município de Aguas Mornas	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4001	Município de Alfredo Wagner	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4002	Município de Angelina	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4003	Município de Anitapolis	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4004	Município de Antônio Carlos	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4005	Município de Biguaçu	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4007	Município de Canelinha	99.550,00C	0,00	21.145,00	120.695,00C
352098	Município de Florianópolis	200.000,00C	0,00	40.000,00	240.000,00C
4008	Município de Garopaba	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4009	Município de Governador Celso Ramos	124.439,00C	0,00	26.048,00	150.487,00C
4010	Município de Leoberto Leal	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4011	Município de Major Gercino	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4012	Município de Nova Trento	124.439,00C	0,00	26.048,00	150.487,00C
4013	Município de Palhoça	144.710,00C	0,00	28.942,00	173.652,00C
4016	Município de Paulo Lopes	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4017	Município de Rancho Queimado	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4018	Município de Santo Amaro da Imperatriz	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4019	Município de São Bonifácio	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4020	Município de São João Batista	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4021	Município de São José	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
4022	Município de São Pedro de Alcântara	74.658,00C	0,00	15.858,00	90.516,00C
4023	Município de Tijucas	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	124.666,63C	0,00	27.006,82	151.673,45C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	124.666,63C	0,00	27.006,82	151.673,45C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	124.666,63C	0,00	27.006,82	151.673,45C



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-4
CPF: 627.175.029-04

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 1 - Secretaria executiva					
351164	CUSTOS E DESPESAS	470.205,36D	64.123,79	1.006,82	533.322,33D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	185.274,48D	38.068,52	1.006,82	222.336,18D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	185.274,48D	38.068,52	1.006,82	222.336,18D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	185.274,48D	38.068,52	1.006,82	222.336,18D
351539	13º Salário	6.983,97D	1.396,80	0,00	8.380,77D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	16.944,53D	2.495,40	0,00	19.439,93D
1376	FGTS	10.467,51D	2.108,06	0,00	12.575,57D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	106.915,75D	22.458,52	0,00	129.374,27D
3395	INSS	37.134,30D	6.719,41	0,00	43.853,71D
351180	Pis s/ Folha	1.308,42D	263,51	0,00	1.571,93D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.006,82	1.006,82	0,00
4197	Vale Alimentação	5.520,00D	1.620,00	0,00	7.140,00D
1324	DESPESAS	284.930,88D	26.055,27	0,00	310.986,15D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	253.024,59D	25.527,08	0,00	278.551,67D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.024,59D	25.527,08	0,00	278.551,67D
3573	Agua e Esgoto	2.521,98D	511,89	0,00	3.033,87D
1531	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	Celular	1.910,91D	429,69	0,00	2.340,60D
352101	Certificado Digital	290,00D	0,00	0,00	290,00D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	805,60D	0,00	0,00	805,60D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	7.325,85D	4.000,00	0,00	11.325,85D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	1,70D	0,00	0,00	1,70D
3883	Diárias	8.673,00D	1.862,50	0,00	10.535,50D
1459	Energia Eletrica	52.311,72D	4.929,83	0,00	57.241,55D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	8.540,00D	0,00	0,00	8.540,00D
354570	Hospedagem	3.178,37D	0,00	0,00	3.178,37D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.781,62	0,00	1.781,62D
1577	Impostos e Taxas Municipais	4.074,16D	12,80	0,00	4.086,96D
3921	Internet/Dominios	458,85D	0,00	0,00	458,85D
2364	Manutenção de Elevadores	722,77D	0,00	0,00	722,77D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1752	Manutenção de Veículos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	9.858,99D	0,00	0,00	9.858,99D
1407	Material de Expediente/Agendas	195,65D	0,00	0,00	195,65D
3999	Passagens	18.765,21D	0,00	0,00	18.765,21D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	350,00D	0,00	0,00	350,00D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes	359,50D	0,00	0,00	359,50D
352713	Ressarcimento de Despesas	627,16D	0,00	0,00	627,16D
1471	Seguros	0,00	2.156,41	0,00	2.156,41D
352110	Serviço de Transportes de Passageiros	9.528,00D	0,00	0,00	9.528,00D
1666	Serviços de Jardinagem	1.660,00D	1.280,00	0,00	2.940,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	77.377,41D	562,34	0,00	77.939,75D
272	Serviços Graficos/Banner/Impressões	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1442	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	31.906,29D	528,19	0,00	32.434,48D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	31.906,29D	528,19	0,00	32.434,48D
3115	Despesas Bancarias	1.859,69D	379,97	0,00	2.239,66D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	1.176,75D	41,97	0,00	1.218,72D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	28.869,85D	106,25	0,00	28.976,10D

Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais

351164	CUSTOS E DESPESAS	56.216,35D	10.724,96	0,00	66.941,31D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	42.064,44D	5.010,55	0,00	47.074,99D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	42.064,44D	5.010,55	0,00	47.074,99D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	42.064,44D	5.010,55	0,00	47.074,99D
351539	13º Salário	1.346,47D	0,00	0,00	1.346,47D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	2.878,14D	598,44	0,00	3.476,58D
1376	FGTS	2.071,69D	514,65	0,00	2.586,34D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	11.196,64D	0,00	0,00	11.196,64D
3395	INSS	7.291,50D	727,15	0,00	8.018,65D
351180	Pis s/ Folha	257,65D	59,84	0,00	317,49D
353442	Remuneração de Autonomo	11.502,35D	2.300,47	0,00	13.802,82D
4197	Vale Alimentação	5.520,00D	810,00	0,00	6.330,00D
1324	DESPESAS	14.151,91D	5.714,41	0,00	19.866,32D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	14.151,91D	5.714,41	0,00	19.866,32D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.151,91D	5.714,41	0,00	19.866,32D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	143,91	0,00	143,91D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.007,50D	80,00	0,00	6.087,50D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
354570	Hospedagem	5.700,00D	360,00	0,00	6.060,00D
1577	Impostos e Taxas Municipais	142,50D	50,50	0,00	193,00D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	39,92D	0,00	0,00	39,92D
3999	Passagens	1.826,41D	0,00	0,00	1.826,41D
352713	Ressarcimento de Despesas	435,58D	30,00	0,00	465,58D
352551	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	105.146,53D	24.920,87	271,10	129.796,30D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	104.012,90D	24.774,24	271,10	128.516,04D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	104.012,90D	24.774,24	271,10	128.516,04D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	104.012,90D	24.774,24	271,10	128.516,04D
351539	13º Salário	3.898,51D	779,70	0,00	4.678,21D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	8.020,26D	1.672,62	0,00	9.692,88D
1376	FGTS	5.580,39D	1.400,46	0,00	6.980,85D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	64.296,14D	15.188,95	135,55	79.349,54D
3395	INSS	18.317,51D	4.463,94	0,00	22.781,45D
351180	Pis s/ Folha	697,52D	175,07	0,00	872,59D
4197	Vale Alimentação	2.760,00D	810,00	0,00	3.570,00D
3310	Vale transporte	442,57D	283,50	135,55	590,52D
1324	DESPESAS	1.133,63D	146,63	0,00	1.280,26D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	1.130,00D	143,00	0,00	1.273,00D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.130,00D	143,00	0,00	1.273,00D
352101	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	698,00D	143,00	0,00	841,00D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	237,00D	0,00	0,00	237,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Juridica	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	3,63D	3,63	0,00	7,26D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	3,63D	3,63	0,00	7,26D
3115	Despesas Bancárias	3,63D	3,63	0,00	7,26D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	105.238,30D	18.390,63	0,00	123.628,93D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	93.432,63D	18.257,62	0,00	111.690,25D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	93.432,63D	18.257,62	0,00	111.690,25D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	93.432,63D	18.257,62	0,00	111.690,25D
351539	13º Salário	2.106,97D	421,39	0,00	2.528,36D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	22.292,79D	1.194,85	0,00	23.487,64D
1376	FGTS	5.393,15D	989,61	0,00	6.382,76D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	43.014,84D	10.753,71	0,00	53.768,55D
3395	INSS	17.190,73D	3.154,36	0,00	20.345,09D
351180	Pis s/ Folha	674,15D	123,70	0,00	797,85D
4197	Vale Alimentação	2.760,00D	1.620,00	0,00	4.380,00D
1324	DESPESAS	11.805,67D	133,01	0,00	11.938,68D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	11.805,67D	133,01	0,00	11.938,68D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.805,67D	133,01	0,00	11.938,68D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	224,33D	79,01	0,00	303,34D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.741,42D	0,00	0,00	1.741,42D
354406	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1407	Material de Expediente/Agendas	26,00D	0,00	0,00	26,00D
3999	Passagens	1.448,92D	0,00	0,00	1.448,92D
352713	Ressarcimento de Despesas	365,00D	54,00	0,00	419,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	111.860,76D	32.638,71	0,04	144.499,43D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.893,39D	22.158,78	0,04	84.052,13D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.893,39D	22.158,78	0,04	84.052,13D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	61.893,39D	22.158,78	0,04	84.052,13D
351539	13º Salário	2.507,53D	501,51	0,01	3.009,03D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	8.702,67D	668,68	0,03	9.371,32D
1376	FGTS	3.004,02D	594,98	0,00	3.599,00D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	27.037,00D	6.374,71	0,00	33.411,71D
3395	INSS	10.718,61D	3.484,52	0,00	14.203,13D
351180	Pis s/ Folha	375,47D	74,38	0,00	449,85D
353442	Remuneração de Autonomo	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00D
4197	Vale Alimentação	8.800,00D	2.520,00	0,00	11.320,00D
3310	Vale transporte	748,09D	0,00	0,00	748,09D
1324	DESPESAS	49.967,37D	10.479,93	0,00	60.447,30D

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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	49.958,40D	10.479,93	0,00	60.438,33D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	49.958,40D	10.479,93	0,00	60.438,33D
352101	Certificado Digital	0,00	135,00	0,00	135,00D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	502,00D	0,00	0,00	502,00D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	136,09D	0,00	0,00	136,09D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	7.289,80D	0,00	0,00	7.289,80D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	65,00D	0,00	0,00	65,00D
354384	Emolumentos Cartorarios	206,22D	125,33	0,00	331,55D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
1577	Impostos e Taxas Municipais	104,49D	0,00	0,00	104,49D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
2364	Manutenção de Elevadores	2.416,95D	7.014,02	0,00	9.430,97D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.369,10D	529,00	0,00	2.898,10D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	9.052,09D	0,00	0,00	9.052,09D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	750,56D	0,00	0,00	750,56D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	15.552,28D	1.017,53	0,00	16.569,81D
1407	Material de Expediente/Agendas	1.402,09D	733,35	0,00	2.135,44D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	280,00D	92,00	0,00	372,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.260,00D	0,00	0,00	3.260,00D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	189,90D	0,00	0,00	189,90D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes	1.599,00D	634,80	0,00	2.233,80D
352713	Ressarcimento de Despesas	0,00	179,40	0,00	179,40D
352110	Serviço de Transportes de Passageiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1666	Serviços de Jardinagem	1.660,00D	12,00	0,00	1.672,00D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	7,50	0,00	7,50D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D
2526	DESPEAS FINANCEIRAS	8,97D	0,00	0,00	8,97D
2518	DESPEAS FINANCEIRAS	8,97D	0,00	0,00	8,97D
3115	Despesas Bancarias	8,97D	0,00	0,00	8,97D

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

351164	CUSTOS E DESPEAS	252.886,32D	55.246,16	0,00	308.132,48D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	237.503,08D	53.353,41	0,00	290.856,49D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	237.503,08D	53.353,41	0,00	290.856,49D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	237.503,08D	53.353,41	0,00	290.856,49D
351539	13º Salário	11.162,68D	2.232,53	0,00	13.395,21D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	22.986,20D	3.609,71	0,00	26.595,91D
1376	FGTS	12.839,07D	3.066,37	0,00	15.905,44D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	140.778,80D	32.487,41	0,00	173.266,21D
3395	INSS	41.571,47D	9.774,09	0,00	51.345,56D
351180	Pis s/ Folha	1.604,86D	383,30	0,00	1.988,16D
4197	Vale Alimentação	6.560,00D	1.800,00	0,00	8.360,00D
1324	DESPEAS	15.383,24D	1.892,75	0,00	17.275,99D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	15.379,94D	1.892,75	0,00	17.272,69D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	15.379,94D	1.892,75	0,00	17.272,69D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.917,94D	1.887,75	0,00	5.805,69D
1672	Honorarios Contabeis	11.462,00D	0,00	0,00	11.462,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	0,00	5,00	0,00	5,00D
2526	DESPEAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
2518	DESPEAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
3115	Despesas Bancarias	3,30D	0,00	0,00	3,30D

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

351164	CUSTOS E DESPEAS	43.559,07D	9.020,52	0,01	52.579,58D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	30.619,08D	6.776,19	0,01	37.395,26D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	30.619,08D	6.776,19	0,01	37.395,26D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	30.619,08D	6.776,19	0,01	37.395,26D
351539	13º Salário	1.547,39D	309,48	0,00	1.856,87D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	3.827,40D	412,64	0,01	4.240,03D
1376	FGTS	1.642,28D	354,87	0,00	1.997,15D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	14.854,88D	3.713,72	0,00	18.568,60D
3395	INSS	5.781,89D	1.131,12	0,00	6.913,01D
351180	Pis s/ Folha	205,24D	44,36	0,00	249,60D
4197	Vale Alimentação	2.760,00D	810,00	0,00	3.570,00D
1324	DESPEAS	12.939,99D	2.244,33	0,00	15.184,32D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	12.939,99D	2.244,33	0,00	15.184,32D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.939,99D	2.244,33	0,00	15.184,32D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3921	Internet/Dominios	1.656,67D	427,04	0,00	2.283,11D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	433,11D	82,38	0,00	515,49D
1614	Manutencao de Equip de Informática	7.276,53D	1.455,31	0,00	8.731,84D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.248,68D	0,00	0,00	2.248,68D
1442	Telefone Fixo	1.111,60D	279,60	0,00	1.391,20D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	CUSTOS E DESPESAS	32.127,50D	8.000,00	0,00	40.127,50D
1324	DESPESAS	32.127,50D	8.000,00	0,00	40.127,50D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	32.127,50D	8.000,00	0,00	40.127,50D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.127,50D	8.000,00	0,00	40.127,50D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	127,50D	0,00	0,00	127,50D
354406	Honorarios Advocaticios/Juridicos	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	1.284.415,13D	167.819,88	726,81	1.451.508,20D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	589.642,97D	125.446,94	726,81	714.363,10D
1206	CUSTOS E DESPES COM PESSOAL	589.642,97D	125.446,94	726,81	714.363,10D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	589.642,97D	125.446,94	726,81	714.363,10D
351539	13º Salário	30.385,74D	6.066,61	52,77	36.399,58D
351547	Estagiários	6.061,68D	1.388,00	0,00	7.449,68D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	64.869,41D	7.590,16	34,87	72.424,70D
1376	FGTS	32.979,57D	6.873,57	6,99	39.846,15D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	324.154,13D	72.262,83	0,00	396.416,96D
3395	INSS	99.555,03D	22.518,55	631,32	121.442,26D
351180	Pis s/ Folha	4.122,41D	859,22	0,86	4.980,77D
353680	Taxa Administração Estagiarios	595,00D	238,00	0,00	833,00D
4197	Vale Alimentação	26.920,00D	7.650,00	0,00	34.570,00D
1324	DESPESAS	694.772,16D	42.372,94	0,00	737.145,10D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	694.772,16D	42.372,94	0,00	737.145,10D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	694.772,16D	42.372,94	0,00	737.145,10D
353132	Anuidade - CREA-CAU/SC	1.725,20D	0,00	0,00	1.725,20D
1710	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	133,48D	0,00	0,00	133,48D
352101	Certificado Digital	0,00	135,00	0,00	135,00D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	15.924,17D	3.679,53	0,00	19.603,70D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	678,71D	928,55	0,00	1.607,26D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	3.646,28D	3.543,23	0,00	7.189,51D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	3.531,14D	0,00	0,00	3.531,14D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	12.244,00D	2.032,00	0,00	14.276,00D
1614	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.445,42D	0,00	0,00	1.445,42D
1752	Manutenção de Veículos	10.258,00D	325,00	0,00	10.583,00D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	81,60D	0,00	0,00	81,60D
354201	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	3.824,90D	0,00	0,00	3.824,90D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	4,89D	0,00	0,00	4,89D
1407	Material de Expediente/Agendas	2.727,95D	198,00	0,00	2.925,95D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.603,00D	1.310,00	0,00	3.913,00D
3999	Passagens	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	48,90D	0,00	0,00	48,90D
354724	Projetos e Engenharia e Arquitetura	580.785,65D	10.883,75	0,00	591.669,40D
352713	Ressarcimento de Despesas	4.333,62D	104,40	0,00	4.438,02D
1471	Seguros	0,00	4.145,48	0,00	4.145,48D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	251,00D	0,00	0,00	251,00D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	524,25D	836,00	0,00	1.360,25D
272	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	656,00	0,00	656,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	106,20D	32,40	0,00	138,60D
1324	DESPESAS	106,20D	32,40	0,00	138,60D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	106,20D	32,40	0,00	138,60D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106,20D	32,40	0,00	138,60D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	106,20D	32,40	0,00	138,60D


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



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