

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	12.244.546,95D	1.342.051,88	1.248.384,64	12.338.214,19D
23	ATIVO CIRCULANTE	3.049.215,77D	1.342.051,88	1.248.384,64	3.142.883,01D
30	DISPONIVEL	22.126,26D	844.773,19	865.899,45	1.000,00D
4626	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.126,26D	844.773,19	865.899,45	0,00
3107	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,01D	814.359,03	814.359,04	0,00
3476	Caixa Economica Federal c/c 637-0	21.126,25D	30.414,16	51.540,41	0,00
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.027.089,51D	497.278,69	382.485,19	3.141.883,01D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.027.089,51D	497.278,69	382.485,19	3.141.883,01D
352721	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	436,10D	3,88	0,00	439,98D
5851	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.666.753,68D	26.533,27	0,00	2.693.286,95D
355168	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	204.715,23D	432.105,25	381.004,13	255.816,35D
351148	Caixa Economica - Conta Aplicação	155.184,50D	38.636,29	1.481,06	192.339,73D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	19.117,65D	0,00	0,00	19.117,65D
351202	ADIANTAMENTOS	19.117,65D	0,00	0,00	19.117,65D
353779	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	17.262,00D	0,00	0,00	17.262,00D
354660	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	286,32D	0,00	0,00	286,32D
351210	Valores c/ pagto duplíc/Indevido/A Maior	1.569,33D	0,00	0,00	1.569,33D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.176.213,53D	0,00	0,00	9.176.213,53D
342	INVESTIMENTOS	9.176.213,53D	0,00	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	9.022.063,53D	0,00	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	215.961,20D	0,00	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

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	P A S S I V O	12.151.111,16C	400.606,53	454.758,99	12.205.263,62C
537	PASSIVO CIRCULANTE	555.425,17C	400.606,53	454.758,99	609.577,63C
543	FORNECEDORES	2.601,10C	165.760,65	165.760,48	2.600,93C
2585	FORNECEDORES	2.601,10C	165.760,65	165.760,48	2.600,93C
354651	Agil Serviços Eireli	0,00	36.154,29	36.154,29	0,00
354040	Algar Telecom S/A	0,00	271,61	271,61	0,00
352381	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	1.490,74	1.490,74	0,00
353566	BS Auto Center Ltda	0,00	904,00	904,00	0,00
351679	Casan	0,00	586,83	586,83	0,00
351660	Celesc	0,00	5.102,08	5.102,08	0,00
353698	Centro de Integração Empresa Escola	0,00	119,00	119,00	0,00
354015	Claro Net Serviços SA	0,00	384,59	384,59	0,00
352683	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	532,68	532,68	0,00
354295	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	165,78	165,78	0,00
353892	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	3.000,00	3.000,00	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	177,50	177,50	0,00
354490	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	1.113,60C	1.305,60	1.280,00	1.088,00C
353361	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	1.011,85	1.011,85	0,00
353140	Kicopias Copias e Serviços Eireli	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
353035	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
354503	Lojas Miliun Ltda	0,00	284,90	284,90	0,00
355177	Magazine Luiza SA	0,00	521,55	521,55	0,00
355178	Marcio Lino MEI-	0,00	6.448,00	6.448,00	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
355179	Moriah Comercio de Alimentos Ltda	0,00	320,00	320,00	0,00
354732	N&S Engenharia e Construções Ltda	0,00	46.601,13	46.601,13	0,00
353299	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	522,13C	562,33	562,34	522,14C
355038	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	2.999,50	2.999,50	0,00
355127	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
351610	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.943,00	1.943,00	0,00
351687	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.579,43	3.579,43	0,00
352802	RR Informatica EIRELI	0,00	385,00	385,00	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
351741	Tim Celular	0,00	435,28	435,28	0,00
351601	TK Elevadores Brasil Ltda.	765,37C	821,67	847,09	790,79C
354740	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	200,00	200,00	0,00
355167	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	300,00	300,00	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	456.001,37C	131.750,45	180.466,99	504.717,91C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	131.649,45	138.411,05	6.761,60C
353450	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.036,66	8.798,26	6.761,60C
721	Salarios a Pagar	0,00	129.612,79	129.612,79	0,00
355145	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	456.001,37C	101,00	42.055,94	497.956,31C
355152	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	5.835,29C	3,63	971,87	6.803,53C
355148	FGTS s/ Provisoes de Ferias	20.898,11C	2,38	1.563,31	22.459,04C
355151	INSS s/ Provisoes 13º Salario	18.599,94C	11,53	2.983,43	21.571,84C
355147	INSS s/ Provisoes de Ferias	66.612,61C	7,60	4.983,04	71.588,05C
355153	PIS s/ Provisoes 13º Salario	715,94C	0,44	116,92	832,42C
355149	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.612,00C	0,30	195,38	2.807,08C
355150	Provisões 13º Salario	71.594,50C	45,28	11.700,45	83.249,67C
355146	Provisões de Ferias	269.132,98C	29,84	19.541,54	288.644,68C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.722,88C	102.120,80	107.399,67	101.001,75C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.722,88C	102.120,80	107.399,67	101.001,75C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	2.028,00C	0,00	26,00	2.054,00C
796	FGTS a Recolher	13.661,67C	13.661,67	13.613,91	13.613,91C
780	INSS a Recolher	8.056,28C	16.406,46	17.202,87	8.852,69C
353302	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.221,27C	44.221,27	44.081,02	44.081,02C
14877	INSS Retido a Recolher	140,80C	140,80	4.117,77	4.117,77C
5460	IRRF S/ Folha a Recolher	25.907,14C	25.982,89	26.656,36	26.580,61C
353620	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.707,72C	1.707,71	1.701,74	1.701,75C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.099,82C	974,63	1.131,85	1.257,04C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.099,82C	974,63	1.131,85	1.257,04C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	454,44C	419,97	133,19	167,66C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	90,75C	0,00	0,00	90,75C
14885	ISS a Recolher	554,63C	554,66	998,66	998,63C
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

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
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



Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	CUSTOS E DESPESAS	2.850.674,66D	452.624,15	1.243,37	3.302.055,44D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.636.284,44D	299.697,76	1.243,37	1.934.738,83D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.636.284,44D	299.697,76	1.243,37	1.934.738,83D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	1.636.284,44D	299.697,76	1.243,37	1.934.738,83D
351539	13º Salário	71.594,50D	11.700,45	45,28	83.249,67D
351547	Estagiários	7.449,68D	3.044,40	0,00	10.494,08D
3034	Férias/Abono Pecuniario	168.728,99D	19.541,54	29,84	188.240,69D
1376	FGTS	89.873,26D	16.149,09	6,01	106.016,34D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	895.352,48D	164.788,00	135,55	1.060.004,93D
3395	INSS	288.902,86D	52.047,49	19,13	340.931,22D
351180	Pis s/ Folha	11.228,24D	2.014,04	0,74	13.241,54D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.454,10	1.006,82	447,28D
353442	Remuneração de Autonomo	21.742,82D	10.300,47	0,00	32.043,29D
353680	Taxa Administração Estagiarios	833,00D	119,00	0,00	952,00D
4197	Vale Alimentação	79.240,00D	17.640,00	0,00	96.880,00D
3310	Vale transporte	1.338,61D	899,18	0,00	2.237,79D
1324	DESPESAS	1.214.390,22D	152.926,39	0,00	1.367.316,61D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	1.181.936,21D	152.605,57	0,00	1.334.541,78D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.181.936,21D	152.605,57	0,00	1.334.541,78D
3573	Água e Esgoto	3.033,87D	586,83	0,00	3.620,70D
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	2.340,60D	435,28	0,00	2.775,88D
352101	Certificado Digital	695,00D	0,00	0,00	695,00D
3085	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	20.105,70D	3.579,43	0,00	23.685,13D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	3.148,80D	1.331,25	0,00	4.480,05D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	33.218,76D	3.824,50	0,00	37.043,26D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	66,70D	0,00	0,00	66,70D
3883	Diárias	10.535,50D	1.918,50	0,00	12.454,00D
354384	Emolumentos Cartorarios	331,55D	35,00	0,00	366,55D
1459	Energia Elétrica	57.241,55D	5.102,08	0,00	62.343,63D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
354406	Honorarios Advocaticos/Juridicos	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
1672	Honorarios Contabeis	11.462,00D	1.943,00	0,00	13.405,00D
354570	Hospedagem	9.238,37D	0,00	0,00	9.238,37D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	8.971,13D	698,46	0,00	9.669,59D
1577	Impostos e Taxas Municipais	4.384,45D	218,98	0,00	4.603,43D
3921	Internet/Dominios	2.741,96D	376,60	0,00	3.118,56D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	4.283,63D	85,09	0,00	4.368,72D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	14.276,00D	3.000,00	0,00	17.276,00D
2364	Manutenção de Elevadores	10.153,74D	847,09	0,00	11.000,83D
1614	Manutencao de Equip de Informática	10.357,84D	3.055,31	0,00	13.413,15D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	5.393,52D	0,00	0,00	5.393,52D
1752	Manutenção de Veículos	12.083,00D	904,00	0,00	12.987,00D
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	16.614,62D	700,82	0,00	17.315,44D
1407	Material de Expediente/Agendas	5.283,04D	1.051,45	0,00	6.334,49D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	6.533,68D	5.539,25	0,00	12.072,93D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
3999	Passagens	24.010,54D	4.235,74	0,00	28.246,28D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	588,80D	521,55	0,00	1.110,35D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes	2.593,30D	0,00	0,00	2.593,30D
354724	Projetos e Engenharia e Arquitetura	591.669,40D	46.601,13	0,00	638.270,53D
3859	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	0,00	426,00	0,00	426,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	6.134,16D	0,00	0,00	6.134,16D
1471	Seguros	6.301,89D	0,00	0,00	6.301,89D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	251,00D	1.312,00	0,00	1.563,00D
352110	Serviço de Transportes de Passageiros	10.728,00D	0,00	0,00	10.728,00D
352551	Serviços de Consultoria Técnica	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
1666	Serviços de Jardinagem	4.612,00D	1.280,00	0,00	5.892,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	77.939,75D	36.716,63	0,00	114.656,38D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	1.360,25D	0,00	0,00	1.360,25D
272	Serviços Graficos/Banner/Impressões	961,50D	0,00	0,00	961,50D
1442	Telefone Fixo	1.670,96D	279,60	0,00	1.950,56D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	32.454,01D	320,82	0,00	32.774,83D

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	32.454,01D	320,82	0,00	32.774,83D
3115	Despesas Bancárias	2.259,19D	195,82	0,00	2.455,01D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	1.218,72D	72,31	0,00	1.291,03D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	28.976,10D	52,69	0,00	29.028,79D

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 6

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
1985	RECEITAS	2.944.110,45C	0,00	490.895,56	3.435.006,01C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.944.110,45C	0,00	490.895,56	3.435.006,01C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.792.437,00C	0,00	462.413,00	3.254.850,00C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.792.437,00C	0,00	462.413,00	3.254.850,00C
4000	Município de Aguas Mornas	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4001	Município de Alfredo Wagner	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4002	Município de Angelina	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4003	Município de Anitapolis	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4004	Município de Antônio Carlos	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4005	Município de Biguaçu	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4007	Município de Canelinha	120.695,00C	0,00	19.785,00	140.480,00C
352098	Município de Florianópolis	240.000,00C	0,00	40.000,00	280.000,00C
4008	Município de Garopaba	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4009	Município de Governador Celso Ramos	150.487,00C	0,00	25.114,00	175.601,00C
4010	Município de Leoberto Leal	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4011	Município de Major Gercino	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4012	Município de Nova Trento	150.487,00C	0,00	25.114,00	175.601,00C
4013	Município de Palhoça	173.652,00C	0,00	28.942,00	202.594,00C
4016	Município de Paulo Lopes	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4017	Município de Rancho Queimado	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4018	Município de Santo Amaro da Imperatriz	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4019	Município de São Bonifácio	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4020	Município de São João Batista	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4021	Município de São José	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
4022	Município de São Pedro de Alcântara	90.516,00C	0,00	14.838,00	105.354,00C
4023	Município de Tijucas	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	151.673,45C	0,00	28.482,56	180.156,01C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	151.673,45C	0,00	28.482,56	180.156,01C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	151.673,45C	0,00	28.482,56	180.156,01C



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	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 1 - Secretaria executiva					
351164	CUSTOS E DESPESAS	533.322,33D	97.402,26	1.006,82	629.717,77D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	222.336,18D	40.115,73	1.006,82	261.445,09D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	222.336,18D	40.115,73	1.006,82	261.445,09D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	222.336,18D	40.115,73	1.006,82	261.445,09D
351539	13º Salário	8.380,77D	1.396,79	0,00	9.777,56D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	19.439,93D	2.495,38	0,00	21.935,31D
1376	FGTS	12.575,57D	2.108,05	0,00	14.683,62D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	129.374,27D	22.458,52	0,00	151.832,79D
3395	INSS	43.853,71D	8.319,39	0,00	52.173,10D
351180	Pis s/ Folha	1.571,93D	263,50	0,00	1.835,43D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.454,10	1.006,82	447,28D
4197	Vale Alimentação	7.140,00D	1.620,00	0,00	8.760,00D

1324	DESPESAS	310.986,15D	57.286,53	0,00	368.272,68D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	278.551,67D	56.975,94	0,00	335.527,61D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.551,67D	56.975,94	0,00	335.527,61D
3573	Água e Esgoto	3.033,87D	586,83	0,00	3.620,70D
1531	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	Celular	2.340,60D	435,28	0,00	2.775,88D
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	11.325,85D	0,00	0,00	11.325,85D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	1,70D	0,00	0,00	1,70D
3883	Diárias	10.535,50D	1.395,00	0,00	11.930,50D
1459	Energia Elétrica	57.241,55D	5.102,08	0,00	62.343,63D
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	1.781,62D	0,00	0,00	1.781,62D
1577	Impostos e Taxas Municipais	4.086,96D	193,57	0,00	4.280,53D
3921	Internet/Domínios	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	2.745,00	0,00	21.510,21D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	350,00D	521,55	0,00	871,55D
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	2.156,41D	0,00	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	2.940,00D	1.280,00	0,00	4.220,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	77.939,75D	36.716,63	0,00	114.656,38D
272	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1442	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	32.434,48D	310,59	0,00	32.745,07D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	32.434,48D	310,59	0,00	32.745,07D
3115	Despesas Bancárias	2.239,66D	185,59	0,00	2.425,25D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	1.218,72D	72,31	0,00	1.291,03D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	28.976,10D	52,69	0,00	29.028,79D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	66.941,31D	7.196,83	0,01	74.138,13D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.074,99D	5.706,09	0,01	52.781,07D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.074,99D	5.706,09	0,01	52.781,07D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	47.074,99D	5.706,09	0,01	52.781,07D
351539	13º Salário	1.346,47D	0,00	0,00	1.346,47D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	3.476,58D	598,43	0,01	4.075,00D
1376	FGTS	2.586,34D	514,65	0,00	3.100,99D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	11.196,64D	0,00	0,00	11.196,64D
3395	INSS	8.018,65D	612,69	0,00	8.631,34D
351180	Pis s/ Folha	317,49D	59,85	0,00	377,34D
353442	Remuneração de Autonomo	13.802,82D	2.300,47	0,00	16.103,29D
4197	Vale Alimentação	6.330,00D	1.620,00	0,00	7.950,00D
1324	DESPESAS	19.866,32D	1.490,74	0,00	21.357,06D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	19.866,32D	1.490,74	0,00	21.357,06D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.866,32D	1.490,74	0,00	21.357,06D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	143,91D	0,00	0,00	143,91D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.087,50D	0,00	0,00	6.087,50D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
354570	Hospedagem	6.060,00D	0,00	0,00	6.060,00D
1577	Impostos e Taxas Municipais	193,00D	0,00	0,00	193,00D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	39,92D	0,00	0,00	39,92D
3999	Passagens	1.826,41D	1.490,74	0,00	3.317,15D
352713	Ressarcimento de Despesas	465,58D	0,00	0,00	465,58D
352551	Serviços de Consultoria Técnica	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	129.796,30D	25.512,47	135,58	155.173,19D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.516,04D	24.992,84	135,58	153.373,30D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.516,04D	24.992,84	135,58	153.373,30D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	128.516,04D	24.992,84	135,58	153.373,30D
351539	13º Salário	4.678,21D	779,70	0,01	5.457,90D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	9.692,88D	1.672,60	0,02	11.365,46D
1376	FGTS	6.980,85D	1.400,44	0,00	8.381,29D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	79.349,54D	15.053,40	135,55	94.267,39D
3395	INSS	22.781,45D	4.463,94	0,00	27.245,39D
351180	Pis s/ Folha	872,59D	175,06	0,00	1.047,65D
4197	Vale Alimentação	3.570,00D	810,00	0,00	4.380,00D
3310	Vale transporte	590,52D	637,70	0,00	1.228,22D
1324	DESPESAS	1.280,26D	519,63	0,00	1.799,89D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	1.273,00D	516,00	0,00	1.789,00D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.273,00D	516,00	0,00	1.789,00D
352101	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	841,00D	516,00	0,00	1.357,00D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	237,00D	0,00	0,00	237,00D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	7,26D	3,63	0,00	10,89D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	7,26D	3,63	0,00	10,89D
3115	Despesas Bancárias	7,26D	3,63	0,00	10,89D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	123.628,93D	18.212,31	0,00	141.841,24D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	111.690,25D	17.447,61	0,00	129.137,86D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	111.690,25D	17.447,61	0,00	129.137,86D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	111.690,25D	17.447,61	0,00	129.137,86D
351539	13º Salário	2.528,36D	421,39	0,00	2.949,75D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	23.487,64D	1.194,86	0,00	24.682,50D
1376	FGTS	6.382,76D	989,60	0,00	7.372,36D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	53.768,55D	10.753,71	0,00	64.522,26D
3395	INSS	20.345,09D	3.154,35	0,00	23.499,44D
351180	Pis s/ Folha	797,85D	123,70	0,00	921,55D
4197	Vale Alimentação	4.380,00D	810,00	0,00	5.190,00D
1324	DESPESAS	11.938,68D	764,70	0,00	12.703,38D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	11.938,68D	764,70	0,00	12.703,38D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.938,68D	764,70	0,00	12.703,38D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	303,34D	241,20	0,00	544,54D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.741,42D	0,00	0,00	1.741,42D
3883	Diárias	0,00	523,50	0,00	523,50D
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	419,00D	0,00	0,00	419,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	144.499,43D	18.011,11	0,01	162.510,53D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	84.052,13D	12.784,59	0,01	96.836,71D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	84.052,13D	12.784,59	0,01	96.836,71D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	84.052,13D	12.784,59	0,01	96.836,71D
351539	13º Salário	3.009,03D	501,51	0,01	3.510,53D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	9.371,32D	668,68	0,00	10.040,00D
1376	FGTS	3.599,00D	594,98	0,00	4.193,98D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	33.411,71D	6.267,11	0,00	39.678,82D
3395	INSS	14.203,13D	1.896,47	0,00	16.099,60D
351180	Pis s/ Folha	449,85D	74,36	0,00	524,21D
353442	Remuneração de Autonomo	7.940,00D	0,00	0,00	7.940,00D
4197	Vale Alimentação	11.320,00D	2.520,00	0,00	13.840,00D
3310	Vale transporte	748,09D	261,48	0,00	1.009,57D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1324	DESPEAS	60.447,30D	5.226,52	0,00	65.673,82D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	60.438,33D	5.219,92	0,00	65.658,25D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.438,33D	5.219,92	0,00	65.658,25D
352101	Certificado Digital	135,00D	0,00	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	3.181,00	0,00	10.470,80D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	65,00D	0,00	0,00	65,00D
354384	Emolumentos Cartorarios	331,55D	0,00	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	25,41	0,00	129,90D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
2364	Manutenção de Elevadores	9.430,97D	847,09	0,00	10.278,06D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.898,10D	0,00	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	16.569,81D	700,82	0,00	17.270,63D
1407	Material de Expediente/Agendas	2.135,44D	39,60	0,00	2.175,04D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	372,00D	0,00	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	2.233,80D	0,00	0,00	2.233,80D
3859	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	0,00	426,00	0,00	426,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	179,40D	0,00	0,00	179,40D
352110	Serviço de Transportes de Passageiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1666	Serviços de Jardinagem	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7,50D	0,00	0,00	7,50D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D
2526	DESPEAS FINANCEIRAS	8,97D	6,60	0,00	15,57D
2518	DESPEAS FINANCEIRAS	8,97D	6,60	0,00	15,57D
3115	Despesas Bancarias	8,97D	6,60	0,00	15,57D

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

351164	CUSTOS E DESPEAS	308.132,48D	55.412,35	0,00	363.544,83D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	290.856,49D	53.353,35	0,00	344.209,84D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	290.856,49D	53.353,35	0,00	344.209,84D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	290.856,49D	53.353,35	0,00	344.209,84D
351539	13º Salário	13.395,21D	2.232,53	0,00	15.627,74D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	26.595,91D	3.609,71	0,00	30.205,62D
1376	FGTS	15.905,44D	3.066,35	0,00	18.971,79D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	173.266,21D	32.487,41	0,00	205.753,62D
3395	INSS	51.345,56D	9.774,08	0,00	61.119,64D
351180	Pis s/ Folha	1.988,16D	383,27	0,00	2.371,43D
4197	Vale Alimentação	8.360,00D	1.800,00	0,00	10.160,00D
1324	DESPEAS	17.275,99D	2.059,00	0,00	19.334,99D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	17.272,69D	2.059,00	0,00	19.331,69D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17.272,69D	2.059,00	0,00	19.331,69D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.805,69D	0,00	0,00	5.805,69D
1672	Honorarios Contabeis	11.462,00D	1.943,00	0,00	13.405,00D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	116,00	0,00	116,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	5,00D	0,00	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	52.579,58D	15.617,24	0,00	68.196,82D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	37.395,26D	6.776,14	0,00	44.171,40D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	37.395,26D	6.776,14	0,00	44.171,40D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	37.395,26D	6.776,14	0,00	44.171,40D
351539	13º Salário	1.856,87D	309,48	0,00	2.166,35D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	4.240,03D	412,64	0,00	4.652,67D
1376	FGTS	1.997,15D	354,86	0,00	2.352,01D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	18.568,60D	3.713,72	0,00	22.282,32D
3395	INSS	6.913,01D	1.131,10	0,00	8.044,11D
351180	Pis s/ Folha	249,60D	44,34	0,00	293,94D
4197	Vale Alimentação	3.570,00D	810,00	0,00	4.380,00D
1324	DESPEAS	15.184,32D	8.841,10	0,00	24.025,42D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	15.184,32D	8.841,10	0,00	24.025,42D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.184,32D	8.841,10	0,00	24.025,42D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3921	Internet/Domínios	2.283,11D	376,60	0,00	2.659,71D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	515,49D	85,09	0,00	600,58D
1614	Manutencao de Equip de Informática	8.731,84D	3.055,31	0,00	11.787,15D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	2.248,68D	5.044,50	0,00	7.293,18D
1442	Telefone Fixo	1.391,20D	279,60	0,00	1.670,80D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	CUSTOS E DESPESAS	40.127,50D	8.000,00	0,00	48.127,50D
1324	DESPESAS	40.127,50D	8.000,00	0,00	48.127,50D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	40.127,50D	8.000,00	0,00	48.127,50D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.127,50D	8.000,00	0,00	48.127,50D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	127,50D	0,00	0,00	127,50D
354406	Honorarios Advocaticios/Juridicos	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	1.451.508,20D	199.132,08	100,95	1.650.539,33D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	714.363,10D	130.521,41	100,95	844.783,56D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	714.363,10D	130.521,41	100,95	844.783,56D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	714.363,10D	130.521,41	100,95	844.783,56D
351539	13º Salário	36.399,58D	6.059,05	45,26	42.413,37D
351547	Estagiários	7.449,68D	3.044,40	0,00	10.494,08D
3034	Férias/Abono Pecuniario	72.424,70D	8.889,24	29,81	81.284,13D
1376	FGTS	39.846,15D	7.120,16	6,01	46.960,30D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	396.416,96D	74.054,13	0,00	470.471,09D
3395	INSS	121.442,26D	22.695,47	19,13	144.118,60D
351180	Pis s/ Folha	4.980,77D	889,96	0,74	5.869,99D
353680	Taxa Administração Estagiarios	833,00D	119,00	0,00	952,00D
4197	Vale Alimentação	34.570,00D	7.650,00	0,00	42.220,00D
1324	DESPESAS	737.145,10D	68.610,67	0,00	805.755,77D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	737.145,10D	68.610,67	0,00	805.755,77D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	737.145,10D	68.610,67	0,00	805.755,77D
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	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3085	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	19.603,70D	3.579,43	0,00	23.183,13D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.607,26D	1.090,05	0,00	2.697,31D
354384	Emolumentos Cartorarios	0,00	35,00	0,00	35,00D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	7.189,51D	698,46	0,00	7.887,97D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	3.531,14D	0,00	0,00	3.531,14D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	14.276,00D	3.000,00	0,00	17.276,00D
1614	Manutencao de Equip de Informática	1.626,00D	0,00	0,00	1.626,00D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.445,42D	0,00	0,00	1.445,42D
1752	Manutenção de Veiculos	10.583,00D	904,00	0,00	11.487,00D
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	2.925,95D	1.011,85	0,00	3.937,80D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	3.913,00D	378,75	0,00	4.291,75D
3999	Passagens	1.970,00D	0,00	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	591.669,40D	46.601,13	0,00	638.270,53D
352713	Ressarcimento de Despesas	4.438,02D	0,00	0,00	4.438,02D
1471	Seguros	4.145,48D	0,00	0,00	4.145,48D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	251,00D	1.312,00	0,00	1.563,00D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	1.360,25D	0,00	0,00	1.360,25D
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	656,00D	0,00	0,00	656,00D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	138,60D	127,50	0,00	266,10D
1324	DESPESAS	138,60D	127,50	0,00	266,10D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	138,60D	127,50	0,00	266,10D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138,60D	127,50	0,00	266,10D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	138,60D	0,00	0,00	138,60D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	127,50	0,00	127,50D



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