

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de custo: 1 - Secretaria executiva</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	629.717,77D	100.222,01	2.358,79	727.580,99D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	261.445,09D	57.892,05	2.333,35	317.003,79D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	261.445,09D	57.892,05	2.333,35	317.003,79D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	261.445,09D	57.892,05	2.333,35	317.003,79D
351539	13º Salário	9.777,56D	1.396,80	0,00	11.174,36D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	21.935,31D	12.992,73	0,00	34.928,04D
1376	FGTS	14.683,62D	1.795,94	0,00	16.479,56D
1353	Folha de Pagamento/Salários	151.832,79D	18.556,92	0,00	170.389,71D
3395	INSS	52.173,10D	7.851,04	1.326,53	58.697,61D
351180	Pis s/ Folha	1.835,43D	224,52	0,00	2.059,95D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	447,28D	1.454,10	1.006,82	894,56D
353442	Remuneração de Autônomo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4197	Vale Alimentação	8.760,00D	1.620,00	0,00	10.380,00D
1324	DESPESAS	368.272,68D	42.329,96	25,44	410.577,20D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	335.527,61D	41.893,96	25,44	377.396,13D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	335.527,61D	41.893,96	25,44	377.396,13D
3573	Água e Esgoto	3.620,70D	593,83	0,00	4.214,53D
1531	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	Celular	2.775,88D	435,28	0,00	3.211,16D
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	11.930,50D	0,00	0,00	11.930,50D
1459	Energia Elétrica	62.343,63D	4.851,69	0,00	67.195,32D
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
1590	Impostos e Taxas Federais	0,00	50,01	0,00	50,01D
1577	Impostos e Taxas Municipais	4.280,53D	130,02	25,44	4.385,11D
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	395,00	0,00	1.895,00D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	9.858,99D	3.965,40	0,00	13.824,39D
1407	Material de Expediente/Agendas	195,65D	0,00	0,00	195,65D
3999	Passagens	21.510,21D	1.745,14	0,00	23.255,35D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	871,55D	0,00	0,00	871,55D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes	359,50D	0,00	0,00	359,50D
352713	Ressarcimento de Despesas	627,16D	243,00	0,00	870,16D
1471	Seguros	2.156,41D	1.346,37	0,00	3.502,78D
352110	Serviço de Transportes de Passageiros	9.528,00D	0,00	0,00	9.528,00D
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	114.656,38D	18.858,22	0,00	133.514,60D
272	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1666	Serviços/Produtos de Jardinagem	4.220,00D	1.280,00	0,00	5.500,00D
1442	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	32.745,07D	436,00	0,00	33.181,07D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	32.745,07D	436,00	0,00	33.181,07D
3115	Despesas Bancárias	2.425,25D	235,92	0,00	2.661,17D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	1.291,03D	44,70	0,00	1.335,73D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	29.028,79D	155,38	0,00	29.184,17D
<b>Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais</b>					
351164	CUSTOS E DESPESAS	74.138,13D	14.246,50	0,00	88.384,63D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	52.781,07D	10.313,04	0,00	63.094,11D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	52.781,07D	10.313,04	0,00	63.094,11D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	52.781,07D	10.313,04	0,00	63.094,11D
351539	13º Salário	1.346,47D	0,00	0,00	1.346,47D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	4.075,00D	598,44	0,00	4.673,44D
1376	FGTS	3.100,99D	478,74	0,00	3.579,73D
1353	Folha de Pagamento/Salários	11.196,64D	5.385,89	0,00	16.582,53D
3395	INSS	8.631,34D	1.633,35	0,00	10.264,69D
351180	Pis s/ Folha	377,34D	59,84	0,00	437,18D
353442	Remuneração de Autônomo	16.103,29D	536,78	0,00	16.640,07D
4197	Vale Alimentação	7.950,00D	1.620,00	0,00	9.570,00D
1324	DESPESAS	21.357,06D	3.933,46	0,00	25.290,52D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	21.357,06D	3.933,46	0,00	25.290,52D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.357,06D	3.933,46	0,00	25.290,52D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	143,91D	0,00	0,00	143,91D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	6.087,50D	2.887,00	0,00	8.974,50D
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	3.317,15D	0,00	0,00	3.317,15D
352713	Ressarcimento de Despesas	465,58D	1.046,46	0,00	1.512,04D
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	155.173,19D	24.860,73	271,10	179.762,82D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	153.373,30D	24.814,15	271,10	177.916,35D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	153.373,30D	24.814,15	271,10	177.916,35D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	153.373,30D	24.814,15	271,10	177.916,35D
351539	13º Salário	5.457,90D	779,71	0,00	6.237,61D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	11.365,46D	1.672,60	0,00	13.038,06D
1376	FGTS	8.381,29D	1.400,46	0,00	9.781,75D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	94.267,39D	15.188,95	135,55	109.320,79D
3395	INSS	27.245,39D	4.463,96	0,00	31.709,35D
351180	Pis s/ Folha	1.047,65D	175,07	0,00	1.222,72D
4197	Vale Alimentação	4.380,00D	810,00	0,00	5.190,00D
3310	Vale transporte	1.228,22D	323,40	135,55	1.416,07D
1324	DESPESAS	1.799,89D	46,58	0,00	1.846,47D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	1.789,00D	42,95	0,00	1.831,95D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.789,00D	42,95	0,00	1.831,95D
352101	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	237,00D	0,00	0,00	237,00D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	42,95	0,00	42,95D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	10,89D	3,63	0,00	14,52D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	10,89D	3,63	0,00	14,52D
3115	Despesas Bancarias	10,89D	3,63	0,00	14,52D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	141.841,24D	18.763,88	0,00	160.605,12D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	129.137,86D	17.447,63	0,00	146.585,49D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	129.137,86D	17.447,63	0,00	146.585,49D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	129.137,86D	17.447,63	0,00	146.585,49D
351539	13º Salário	2.949,75D	421,40	0,00	3.371,15D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	24.682,50D	1.194,85	0,00	25.877,35D
1376	FGTS	7.372,36D	989,60	0,00	8.361,96D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	64.522,26D	10.753,71	0,00	75.275,97D
3395	INSS	23.499,44D	3.154,36	0,00	26.653,80D
351180	Pis s/ Folha	921,55D	123,71	0,00	1.045,26D
4197	Vale Alimentação	5.190,00D	810,00	0,00	6.000,00D
1324	DESPESAS	12.703,38D	1.316,25	0,00	14.019,63D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	12.703,38D	1.316,25	0,00	14.019,63D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.703,38D	1.316,25	0,00	14.019,63D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	544,54D	0,00	0,00	544,54D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.741,42D	1.316,25	0,00	3.057,67D
3883	Diárias	523,50D	0,00	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	162.510,53D	38.592,65	230,11	200.873,07D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	96.836,71D	12.872,15	230,11	109.478,75D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	96.836,71D	12.872,15	230,11	109.478,75D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	96.836,71D	12.872,15	230,11	109.478,75D
351539	13º Salário	3.510,53D	501,51	0,01	4.012,03D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	10.040,00D	668,68	0,02	10.708,66D
1376	FGTS	4.193,98D	594,98	0,00	4.788,96D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1353	Folha de Pagamento/Salários	39.678,82D	6.382,15	115,04	45.945,93D
3395	INSS	16.099,60D	1.896,49	0,00	17.996,09D
351180	Pis s/ Folha	524,21D	74,38	0,00	598,59D
353442	Remuneração de Autonomo	7.940,00D	0,00	0,00	7.940,00D
4197	Vale Alimentação	13.840,00D	2.520,00	0,00	16.360,00D
3310	Vale transporte	1.009,57D	233,96	115,04	1.128,49D
1324	DESPESAS	65.673,82D	25.720,50	0,00	91.394,32D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	65.658,25D	25.717,53	0,00	91.375,78D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.658,25D	25.717,53	0,00	91.375,78D
352101	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3085	Combustíveis/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	10.470,80D	1.505,00	0,00	11.975,80D
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	129,90D	0,00	0,00	129,90D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
2364	Manutenção de Elevadores	10.278,06D	847,09	0,00	11.125,15D
1614	Manutencao de Equip de Informática	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.898,10D	395,30	0,00	3.293,40D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	9.052,09D	2.035,00	0,00	11.087,09D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	750,56D	0,00	0,00	750,56D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	17.270,63D	4.993,47	0,00	22.264,10D
1407	Material de Expediente/Agendas	2.175,04D	0,00	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	439,67	0,00	629,57D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes	2.233,80D	0,00	0,00	2.233,80D
3859	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	426,00D	0,00	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
272	Servicos Graficos/Banner/Impressões	7,50D	11.790,00	0,00	11.797,50D
1666	Serviços/Produtos de Jardinagem	1.672,00D	1.002,00	0,00	2.674,00D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	15,57D	2,97	0,00	18,54D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	15,57D	2,97	0,00	18,54D
3115	Despesas Bancarias	15,57D	2,97	0,00	18,54D

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

351164	CUSTOS E DESPESAS	363.544,83D	55.370,40	0,00	418.915,23D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	344.209,84D	53.353,40	0,00	397.563,24D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	344.209,84D	53.353,40	0,00	397.563,24D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	344.209,84D	53.353,40	0,00	397.563,24D
351539	13º Salário	15.627,74D	2.232,54	0,00	17.860,28D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	30.205,62D	3.609,73	0,00	33.815,35D
1376	FGTS	18.971,79D	3.066,37	0,00	22.038,16D
1353	Folha de Pagamento/Salários	205.753,62D	32.487,41	0,00	238.241,03D
3395	INSS	61.119,64D	9.774,05	0,00	70.893,69D
351180	Pis s/ Folha	2.371,43D	383,30	0,00	2.754,73D
4197	Vale Alimentação	10.160,00D	1.800,00	0,00	11.960,00D
1324	DESPESAS	19.334,99D	2.017,00	0,00	21.351,99D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	19.331,69D	2.017,00	0,00	21.348,69D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.331,69D	2.017,00	0,00	21.348,69D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.805,69D	0,00	0,00	5.805,69D
1672	Honorarios Contabeis	13.405,00D	2.017,00	0,00	15.422,00D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	116,00D	0,00	0,00	116,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	5,00D	0,00	0,00	5,00D
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
2518	DESPESAS 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 DESPESAS	68.196,82D	9.153,81	0,01	77.350,62D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	44.171,40D	6.776,20	0,01	50.947,59D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	44.171,40D	6.776,20	0,01	50.947,59D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1212	SALARIOS E ENCARGOS	44.171,40D	6.776,20	0,01	50.947,59D
351539	13º Salário	2.166,35D	309,48	0,01	2.475,82D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	4.652,67D	412,64	0,00	5.065,31D
1376	FGTS	2.352,01D	354,86	0,00	2.706,87D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	22.282,32D	3.713,72	0,00	25.996,04D
3395	INSS	8.044,11D	1.131,15	0,00	9.175,26D
351180	Pis s/ Folha	293,94D	44,35	0,00	338,29D
4197	Vale Alimentação	4.380,00D	810,00	0,00	5.190,00D
1324	DESPEAS	24.025,42D	2.377,61	0,00	26.403,03D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	24.025,42D	2.377,61	0,00	26.403,03D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	24.025,42D	2.377,61	0,00	26.403,03D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3921	Internet/Dominios	2.659,71D	287,94	0,00	2.947,65D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	600,58D	89,58	0,00	690,16D
1614	Manutencao de Equip de Informática	11.787,15D	1.628,78	0,00	13.415,93D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	7.293,18D	0,00	0,00	7.293,18D
4332	Net - Internet	0,00	104,99	0,00	104,99D
1442	Telefone Fixo	1.670,80D	266,32	0,00	1.937,12D

**Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos**

351164	CUSTOS E DESPEAS	48.127,50D	8.000,00	0,00	56.127,50D
1324	DESPEAS	48.127,50D	8.000,00	0,00	56.127,50D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	48.127,50D	8.000,00	0,00	56.127,50D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	48.127,50D	8.000,00	0,00	56.127,50D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	127,50D	0,00	0,00	127,50D
354406	Honorários Advocaticios/Jurídicos	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D

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

351164	CUSTOS E DESPEAS	1.650.539,33D	159.982,49	1.797,50	1.808.724,32D
1198	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	844.783,56D	129.296,49	1.797,50	972.282,55D
1206	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	844.783,56D	129.296,49	1.797,50	972.282,55D
1212	SALARIOS E ENCARGOS	844.783,56D	129.296,49	1.797,50	972.282,55D
351539	13º Salário	42.413,37D	6.053,39	39,68	48.427,08D
351547	Estagiários	10.494,08D	4.085,06	0,00	14.579,14D
3034	Ferías/Abono Pecuniario	81.284,13D	8.233,45	26,43	89.491,15D
1376	FGTS	46.960,30D	6.957,70	213,93	53.704,07D
1353	Folha de Pagamento/Salarios	470.471,09D	72.684,87	0,00	543.155,96D
3395	INSS	144.118,60D	22.643,30	1.490,72	165.271,18D
351180	Pis s/ Folha	5.869,99D	869,72	26,74	6.712,97D
353680	Taxa Administração Estagiarios	952,00D	119,00	0,00	1.071,00D
4197	Vale Alimentação	42.220,00D	7.650,00	0,00	49.870,00D
1324	DESPEAS	805.755,77D	30.686,00	0,00	836.441,77D
1331	DESPEAS OPERACIONAIS	805.755,77D	30.686,00	0,00	836.441,77D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	805.755,77D	30.686,00	0,00	836.441,77D
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	23.183,13D	3.066,84	0,00	26.249,97D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	70.000,00D	10.507,16	0,00	80.507,16D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	2.697,31D	0,00	0,00	2.697,31D
3883	Diárias	0,00	2.506,50	0,00	2.506,50D
354384	Emolumentos Cartorarios	35,00D	0,00	0,00	35,00D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	7.887,97D	621,46	0,00	8.509,43D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	3.531,14D	2.380,00	0,00	5.911,14D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	17.276,00D	3.000,00	0,00	20.276,00D
1614	Manutencao de Equip de Informática	1.626,00D	0,00	0,00	1.626,00D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.445,42D	1.150,00	0,00	2.595,42D
1752	Manutenção de Veículos	11.487,00D	2.371,52	0,00	13.858,52D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	81,60D	0,00	0,00	81,60D
354201	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	3.824,90D	1.750,00	0,00	5.574,90D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	4,89D	0,00	0,00	4,89D
1407	Material de Expediente/Agendas	3.937,80D	0,00	0,00	3.937,80D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	4.291,75D	1.768,03	0,00	6.059,78D
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	638.270,53D	0,00	0,00	638.270,53D
352713	Ressarcimento de Despesas	4.438,02D	1.564,49	0,00	6.002,51D
1471	Seguros	4.145,48D	0,00	0,00	4.145,48D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	1.563,00D	0,00	0,00	1.563,00D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	1.360,25D	0,00	0,00	1.360,25D
272	Serviços Gráficos/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	266,10D	0,00	0,00	266,10D
1324	DESPESAS	266,10D	0,00	0,00	266,10D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	266,10D	0,00	0,00	266,10D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266,10D	0,00	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	127,50D	0,00	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

## Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

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
17	ATIVO	12.338.214,19D	1.243.004,02	1.171.281,26	12.409.936,95D
23	ATIVO CIRCULANTE	3.142.883,01D	1.222.527,93	1.153.305,17	3.212.105,77D
30	DISPONIVEL	1.000,00D	802.856,54	779.790,55	24.065,99D
4626	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
46	Caixa	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3093	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	801.856,54	779.790,55	22.065,99D
3107	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	759.503,06	759.503,05	0,01D
3476	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	42.353,48	20.287,50	22.065,98D
4634	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.141.883,01D	419.671,39	373.514,62	3.188.039,78D
4642	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.141.883,01D	419.671,39	373.514,62	3.188.039,78D
352721	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	439,98D	4,45	0,00	444,43D
5851	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.693.286,95D	30.434,20	0,00	2.723.721,15D
355168	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	255.816,35D	387.169,35	360.013,61	282.972,09D
351148	Caixa Economica - Conta Aplicação	192.339,73D	2.063,39	13.501,01	180.902,11D
351199	CREDITOS A COMPENSAR	19.117,65D	17.976,09	17.976,09	19.117,65D
351202	ADIANTAMENTOS	19.117,65D	17.976,09	17.976,09	19.117,65D
351440	Adiantamento de Férias	0,00	17.976,09	17.976,09	0,00
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 duplic/Indevido/A Maior	1.569,33D	0,00	0,00	1.569,33D
336	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.176.213,53D	2.500,00	0,00	9.178.713,53D
342	INVESTIMENTOS	9.176.213,53D	2.500,00	0,00	9.178.713,53D
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	2.500,00	0,00	9.024.563,53D
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	2.500,00	0,00	218.461,20D
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	12.205.263,62C	453.264,95	480.113,53	12.232.112,20C
537	PASSIVO CIRCULANTE	609.577,63C	453.264,95	480.113,53	636.426,21C
543	FORNECEDORES	2.600,93C	181.761,30	184.445,36	5.284,99C
2585	FORNECEDORES	2.600,93C	181.761,30	184.445,36	5.284,99C
354651	Agil Serviços Eireli	0,00	18.315,02	18.315,02	0,00
354040	Algar Telecom S/A	0,00	287,94	287,94	0,00
355180	Anderson de Oliveira MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353566	Aurino Auto Center Ltda	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
355155	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	3.602,45	3.602,45	0,00
351679	Casan	0,00	593,83	593,83	0,00
351660	Celesc	0,00	4.851,69	4.851,69	0,00
353698	Centro de Integração Empresa Escola	0,00	119,00	119,00	0,00
354015	Claro Net Serviços SA	0,00	371,31	371,31	0,00
352683	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	621,46	621,46	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	10.507,16	10.507,16	0,00
354252	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	1.391,02	1.391,02	0,00
354490	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	1.088,00C	1.280,00	1.305,60	1.113,60C
354163	Embratop Geo-Tecnologias Ltda	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
353337	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.754,46	13.754,46	0,00
353310	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	256,47	256,47	0,00
353329	INSS - Previdencia Social	0,00	44.749,70	44.749,70	0,00
355181	L. Janini Dimensor Tecnologia Ltda	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
353035	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.745,14	1.745,14	0,00
354503	Lojas Miliun Ltda	0,00	395,30	395,30	0,00
352071	Marca Grafica Editora ME.	0,00	11.790,00	11.790,00	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
353299	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	522,14C	562,34	543,20	503,00C
355038	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	5.103,25	5.103,25	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	2.017,00	2.017,00	0,00
352195	Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
351687	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.066,84	3.066,84	0,00
351946	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	3.965,40	3.965,40	0,00
351881	Retopar Comercio Ltda EPP	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
352802	RR Informatica EIRELI	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
354260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	0,00	75,74	1.628,78	1.553,04C
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.	790,79C	872,53	847,09	765,35C
354740	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	605,00	605,00	0,00
353426	Vale Transporte - Custo	0,00	306,97	306,97	0,00
655	OBRIGAÇÕES A PAGAR	504.717,91C	168.267,26	189.244,05	525.694,70C
715	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.761,60C	154.874,75	148.113,15	0,00
3050	Ferias a Pagar	0,00	17.976,09	17.976,09	0,00
353450	Remuneração de Autonomo a Pagar	6.761,60C	10.799,34	4.037,74	0,00
721	Salários a Pagar	0,00	126.099,32	126.099,32	0,00
355145	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	497.956,31C	13.392,51	41.130,90	525.694,70C
355152	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	6.803,53C	3,16	935,55	7.735,92C
355148	FGTS s/ Provisoes de Ferias	22.459,04C	772,99	1.510,87	23.196,92C
355151	INSS s/ Provisoes 13º Salario	21.571,84C	353,42	2.982,14	24.200,56C
355147	INSS s/ Provisoes de Ferias	71.588,05C	2.463,83	4.815,86	73.940,08C
355153	PIS s/ Provisoes 13º Salario	832,42C	0,39	116,97	949,00C
355149	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.807,08C	96,62	188,88	2.899,34C
355150	Provisões 13º Salario	83.249,67C	39,70	11.694,83	94.904,80C
355146	Provisões de Ferias	288.644,68C	9.662,40	18.885,80	297.868,08C
773	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.001,75C	101.987,78	105.545,72	104.559,69C
2674	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	101.001,75C	101.987,78	105.545,72	104.559,69C
25615	Contribuição Sindical - SEAM	2.054,00C	0,00	26,00	2.080,00C
796	FGTS a Recolher	13.613,91C	13.613,91	13.754,45	13.754,45C
780	INSS a Recolher	8.852,69C	11.816,98	16.632,76	13.668,47C
353302	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.081,02C	44.081,02	44.749,70	44.749,70C
14877	INSS Retido a Recolher	4.117,77C	4.117,77	2.155,45	2.155,45C
5460	IRRF S/ FOIha a Recolher	26.580,61C	26.656,36	26.508,05	26.432,30C
353620	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.701,75C	1.701,74	1.719,31	1.719,32C
811	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.257,04C	1.248,61	878,40	886,83C
2682	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.257,04C	1.248,61	878,40	886,83C
6297	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	167,66C	249,94	325,68	243,40C
351563	IRRF s/ Serviços Tomados	90,75C	0,00	0,00	90,75C

**Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022**

Página: 3

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	998,63C	998,67	552,72	552,68C
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





Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	CUSTOS E DESPESAS	3.302.055,44D	434.321,89	17.786,93	3.718.590,40D
1198	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.934.738,83D	317.894,53	17.761,49	2.234.871,87D
1206	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.934.738,83D	317.894,53	17.761,49	2.234.871,87D
1212	SALÁRIOS E ENCARGOS	1.934.738,83D	317.894,53	17.761,49	2.234.871,87D
351539	13º Salário	83.249,67D	11.694,83	39,70	94.904,80D
351547	Estagiários	10.494,08D	4.085,06	0,00	14.579,14D
3034	Ferias/Abono Pecuniario	188.240,69D	29.383,12	26,45	217.597,36D
1376	FGTS	106.016,34D	15.638,65	213,93	121.441,06D
1353	Folha de Pagamento/Salários	1.060.004,93D	170.283,04	5.380,01	1.224.907,96D
3395	INSS	340.931,22D	52.547,70	2.817,25	390.661,67D
351180	Pis s/ Folha	13.241,54D	1.954,89	26,74	15.169,69D
352489	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	447,28D	1.454,10	1.006,82	894,56D
353442	Remuneração de Autonomo	32.043,29D	12.536,78	8.000,00	36.580,07D
353680	Taxa Administração Estagiarios	952,00D	119,00	0,00	1.071,00D
4197	Vale Alimentação	96.880,00D	17.640,00	0,00	114.520,00D
3310	Vale transporte	2.237,79D	557,36	250,59	2.544,56D
1324	DESPESAS	1.367.316,61D	116.427,36	25,44	1.483.718,53D
1331	DESPESAS OPERACIONAIS	1.334.541,78D	115.984,76	25,44	1.450.501,10D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.334.541,78D	115.984,76	25,44	1.450.501,10D
3573	Água e Esgoto	3.620,70D	593,83	0,00	4.214,53D
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	2.775,88D	435,28	0,00	3.211,16D
352101	Certificado Digital	695,00D	0,00	0,00	695,00D
3085	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	23.685,13D	3.066,84	0,00	26.751,97D
354821	Consultoria em Planejamento Urbano	70.000,00D	10.507,16	0,00	80.507,16D
354600	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	4.480,05D	0,00	0,00	4.480,05D
3867	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	37.043,26D	5.708,25	0,00	42.751,51D
352586	Despesas de Pronto Pagamento	66,70D	0,00	0,00	66,70D
3883	Diárias	12.454,00D	2.506,50	0,00	14.960,50D
354384	Emolumentos Cartorarios	366,55D	0,00	0,00	366,55D
1459	Energia Elétrica	62.343,63D	4.851,69	0,00	67.195,32D
354899	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
354406	Honorarios Advocaticios/Juridicos	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
1672	Honorarios Contabeis	13.405,00D	2.017,00	0,00	15.422,00D
354570	Hospedagem	9.238,37D	0,00	0,00	9.238,37D
1583	Impostos e Taxas Estaduais	9.669,59D	621,46	0,00	10.291,05D
1590	Impostos e Taxas Federais	0,00	50,01	0,00	50,01D
1577	Impostos e Taxas Municipais	4.603,43D	130,02	25,44	4.708,01D
3921	Internet/Dominios	3.118,56D	287,94	0,00	3.406,50D
353051	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	4.368,72D	2.469,58	0,00	6.838,30D
3522	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
354902	Locação de Equipamentos de Topografia	17.276,00D	3.000,00	0,00	20.276,00D
2364	Manutenção de Elevadores	11.000,83D	847,09	0,00	11.847,92D
1614	Manutencao de Equip de Informática	13.413,15D	4.338,78	0,00	17.751,93D
264	Manutenção de Equipamentos Diversos	5.393,52D	1.545,30	0,00	6.938,82D
1752	Manutenção de Veículos	12.987,00D	2.766,52	0,00	15.753,52D
1436	Manutencao e Conservacao da Sede	9.133,69D	2.035,00	0,00	11.168,69D
1726	Manutenção Equip Ar Condicionado	10.609,55D	3.965,40	0,00	14.574,95D
354201	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	3.824,90D	1.750,00	0,00	5.574,90D
1561	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	17.315,44D	4.993,47	0,00	22.308,91D
1407	Material de Expediente/Agendas	6.334,49D	0,00	0,00	6.334,49D
2330	Material de Informatica/Estação/Servidor	12.072,93D	1.810,98	0,00	13.883,91D
4332	Net - Internet	0,00	104,99	0,00	104,99D
2380	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.320,00D	0,00	0,00	3.320,00D
3999	Passagens	28.246,28D	1.745,14	0,00	29.991,42D
352837	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.110,35D	439,67	0,00	1.550,02D
353809	Placas homenagens/Brindes/Presentes	2.593,30D	0,00	0,00	2.593,30D
354724	Projetos e Engenharia e Arquitetura	638.270,53D	0,00	0,00	638.270,53D
3859	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	426,00D	0,00	0,00	426,00D
352713	Ressarcimento de Despesas	6.134,16D	2.853,95	0,00	8.988,11D
1471	Seguros	6.301,89D	1.346,37	0,00	7.648,26D
352187	Serviço de Reprografia/Fotocópias	1.563,00D	0,00	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
4219	Serviços de Jornalismo/Comunicação	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
1502	Serviços de Segurança e Limpeza	114.656,38D	18.858,22	0,00	133.514,60D
3557	Serviços de Treinamento/Cursos	1.360,25D	0,00	0,00	1.360,25D
272	Serviços Graficos/Banner/Impressões	961,50D	11.790,00	0,00	12.751,50D
1666	Serviços/Produtos de Jardinagem	5.892,00D	2.282,00	0,00	8.174,00D
1442	Telefone Fixo	1.950,56D	266,32	0,00	2.216,88D
2860	Uniformes/Equip. de Segurança	179,90D	0,00	0,00	179,90D


**Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022**

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
2526	DESPESAS FINANCEIRAS	32.774,83D	442,60	0,00	33.217,43D
2518	DESPESAS FINANCEIRAS	32.774,83D	442,60	0,00	33.217,43D
3115	Despesas Bancárias	2.455,01D	242,52	0,00	2.697,53D
352292	IOF s/ Operação Financeiras	1.291,03D	44,70	0,00	1.335,73D
351466	IRRF s/ Aplicações Financeiras	29.028,79D	155,38	0,00	29.184,17D

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	RECEITAS	3.435.006,01C	0,00	461.409,14	3.896.415,15C
1991	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.435.006,01C	0,00	461.409,14	3.896.415,15C
2000	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.254.850,00C	0,00	428.542,00	3.683.392,00C
2607	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.254.850,00C	0,00	428.542,00	3.683.392,00C
4000	Município de Aguas Mornas	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4001	Município de Alfredo Wagner	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4002	Município de Angelina	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4003	Município de Anitapolis	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4004	Município de Antônio Carlos	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4005	Município de Biguaçu	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4007	Município de Canelinha	140.480,00C	0,00	16.967,00	157.447,00C
352098	Município de Florianópolis	280.000,00C	0,00	40.000,00	320.000,00C
4008	Município de Garopaba	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4009	Município de Governador Celso Ramos	175.601,00C	0,00	21.209,00	196.810,00C
4010	Município de Leoberto Leal	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4011	Município de Major Gercino	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4012	Município de Nova Trento	175.601,00C	0,00	21.209,00	196.810,00C
4013	Município de Palhoça	202.594,00C	0,00	28.942,00	231.536,00C
4016	Município de Paulo Lopes	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4017	Município de Rancho Queimado	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4018	Município de Santo Amaro da Imperatriz	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4019	Município de São Bonifácio	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4020	Município de São João Batista	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4021	Município de São José	210.000,00C	0,00	30.000,00	240.000,00C
4022	Município de São Pedro de Alcântara	105.354,00C	0,00	12.725,00	118.079,00C
4023	Município de Tijucas	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
351474	RECEITA FINANCEIRAS	180.156,01C	0,00	32.867,14	213.023,15C
351482	RECEITAS FINANCEIRAS	180.156,01C	0,00	32.867,14	213.023,15C
351490	Rendimentos s/ Aplicações	180.156,01C	0,00	32.867,14	213.023,15C

  
 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