

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.409.936,95D	1.072.548,74	987.856,10	12.494.629,59D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.212.105,77D	1.040.226,15	970.433,51	3.281.898,41D
30	1.1.01	DISPONIVEL	24.065,99D	698.833,47	688.018,41	34.881,05D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.065,99D	698.833,47	687.018,41	33.881,05D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,01D	669.891,47	669.891,47	0,01D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	22.065,98D	28.942,00	17.126,94	33.881,04D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.188.039,78D	341.392,68	282.415,10	3.247.017,36D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.188.039,78D	341.392,68	282.415,10	3.247.017,36D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	444,43D	4,15	0,00	448,58D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.723.721,15D	28.189,09	0,00	2.751.910,24D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	282.972,09D	311.318,10	282.415,10	311.875,09D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	180.902,11D	1.881,34	0,00	182.783,45D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	19.117,65D	17.422,59	17.422,59	19.117,65D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	19.117,65D	17.422,59	17.422,59	19.117,65D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	17.422,59	17.422,59	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	17.262,00D	0,00	0,00	17.262,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	286,32D	0,00	0,00	286,32D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.569,33D	0,00	0,00	1.569,33D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.178.713,53D	14.900,00	0,00	9.193.613,53D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.178.713,53D	14.900,00	0,00	9.193.613,53D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	9.024.563,53D	14.900,00	0,00	9.039.463,53D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	218.461,20D	0,00	0,00	218.461,20D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	0,00	0,00	34.805,05D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	69.264,96D	0,00	0,00	69.264,96D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	816.116,91D	14.900,00	0,00	831.016,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.232.112,20C	459.122,15	471.570,59	12.244.560,64C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	636.426,21C	459.122,15	471.570,59	648.874,65C
543	2.1.01	FORNECEDORES	5.284,99C	195.843,34	194.290,30	3.731,95C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	5.284,99C	195.843,34	194.290,30	3.731,95C
354651	2.1.01.01.292	Agil Serviços Eireli	0,00	18.315,02	18.315,02	0,00
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	279,98	279,98	0,00
354872	2.1.01.01.311	All Safe Certificação Digital Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
355180	2.1.01.01.353	Anderson de Oliveira MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353566	2.1.01.01.197	Aurino Auto Center Ltda	0,00	608,00	608,00	0,00
353965	2.1.01.01.232	Auto Mecanica Springer Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
355184	2.1.01.01.357	Braspower Comercial Ltda	0,00	144,06	144,06	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	796,69	796,69	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.973,64	4.973,64	0,00
353698	2.1.01.01.208	Centro de Integração Empresa Escola	0,00	119,00	119,00	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	361,23	361,23	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	108,69	108,69	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	355,12	355,12	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	5.322,00	5.322,00	0,00
355182	2.1.01.01.355	Daniel de Souza MEI-Eventos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
354767	2.1.01.01.301	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	11.123,00	11.123,00	0,00
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	2.949,30	2.949,30	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	1.113,60C	1.280,00	1.280,00	1.113,60C
355183	2.1.01.01.356	Evelyn da Rosa de Oliveira MEI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.757,50	13.757,50	0,00
353310	2.1.01.01.174	Folha de Pagamento/Salarios/Férias	0,00	239,37	239,37	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	44.652,08	44.652,08	0,00
353140	2.1.01.01.160	Kicopias Copias e Serviços Eireli	0,00	189,00	189,00	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	6.384,94	6.384,94	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	1.336,30	1.336,30	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
354368	2.1.01.01.269	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	503,00C	562,34	562,34	503,00C
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	5.854,00	5.854,00	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
351610	2.1.01.01.052	Parceria Assessoria Contabil Eireli	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda	1.150,00C	1.670,00	1.670,00	1.150,00C
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.796,56	2.796,56	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
354260	2.1.01.01.260	Setup Assistencia Tecnica Ltda	1.553,04C	3.181,82	1.628,78	0,00
354325	2.1.01.01.265	SHC Comercio de Moveis Serv Montag Ltda	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Duart do Brasil Serv e Com SA	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
355185	2.1.01.01.358	Thaysa Duarte da Rosa MEI	0,00	800,00	800,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	429,61	429,61	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	765,35C	847,09	847,09	765,35C
354740	2.1.01.01.299	Valdirene Kamers Fernandes MEI	0,00	385,00	385,00	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	675,00	675,00	0,00
655	2.1.02	ORIGACÕES A PAGAR	525.694,70C	154.673,92	170.406,44	541.427,22C
715	2.1.02.01	ORIGACOES TRABALHISTAS	0,00	127.018,70	130.578,70	3.560,00C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	7.373,85	7.373,85	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneracao de Autonomo a Pagar	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	119.644,85	119.644,85	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	525.694,70C	27.655,22	39.827,74	537.867,22C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	7.735,92C	2,78	910,50	8.643,64C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	23.196,92C	1.642,13	1.458,46	23.013,25C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	24.200,56C	8,88	2.902,08	27.093,76C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	73.940,08C	5.234,28	4.648,80	73.354,60C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	949,00C	0,34	113,77	1.062,43C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.899,34C	205,25	182,27	2.876,36C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	94.904,80C	34,86	11.380,97	106.250,91C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	297.868,08C	20.526,70	18.230,89	295.572,27C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.559,69C	107.700,80	106.045,50	102.904,39C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.559,69C	107.700,80	106.045,50	102.904,39C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.080,00C	0,00	26,00	2.106,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.754,45C	13.754,46	13.757,51	13.757,50C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.668,47C	18.813,83	18.580,12	13.434,76C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.749,70C	44.749,70	44.652,08	44.652,08C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.155,45C	2.155,45	2.155,45	2.155,45C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	26.432,30C	26.508,05	25.154,65	25.078,90C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.719,32C	1.719,31	1.719,69	1.719,70C
811	2.1.05	ORIGACOES TRIBUTARIAS	886,83C	904,09	828,35	811,09C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA						


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


Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	886,83C	904,09	828,35	811,09C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	243,40C	351,41	275,67	167,66C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	90,75C	0,00	0,00	90,75C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	552,68C	552,68	552,68	552,68C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.595.685,99C	0,00	0,00	11.595.685,99C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	11.943.756,10C	0,00	0,00	11.943.756,10C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	348.070,11D	0,00	0,00	348.070,11D
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	348.070,11D	0,00	0,00	348.070,11D
1146	2.4.03.01.001	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



Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	33.217,43D	338,03	0,00	33.555,46D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.217,43D	338,03	0,00	33.555,46D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.697,53D	247,55	0,00	2.945,08D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.335,73D	16,76	0,00	1.352,49D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	29.184,17D	73,72	0,00	29.257,89D


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



Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.896.415,15C	0,00	446.971,07	4.343.386,22C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.896.415,15C	0,00	446.971,07	4.343.386,22C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.683.392,00C	0,00	416.507,00	4.099.899,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.683.392,00C	0,00	416.507,00	4.099.899,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	157.447,00C	0,00	19.347,00	176.794,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	196.810,00C	0,00	24.184,00	220.994,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	196.810,00C	0,00	24.184,00	220.994,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	231.536,00C	0,00	28.942,00	260.478,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	240.000,00C	0,00	30.000,00	270.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	118.079,00C	0,00	14.510,00	132.589,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	213.023,15C	0,00	30.464,07	243.487,22C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	213.023,15C	0,00	30.464,07	243.487,22C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	213.023,15C	0,00	30.464,07	243.487,22C



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 1 - Secretaria executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	727.580,99D	92.335,66	4.135,76	815.780,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	317.003,79D	39.901,06	4.135,76	352.769,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	317.003,79D	39.901,06	4.135,76	352.769,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	317.003,79D	39.901,06	4.135,76	352.769,09D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	11.174,36D	1.396,79	0,00	12.571,15D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	34.928,04D	2.495,39	0,01	37.423,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	16.479,56D	1.952,01	416,18	18.015,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	170.389,71D	20.507,72	0,00	190.897,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	58.697,61D	7.685,17	1.989,81	64.392,97D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.059,95D	243,98	52,02	2.251,91D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	894,56D	0,00	1.677,74	783,18C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.380,00D	1.620,00	0,00	12.000,00D
1324	3.2	DESPESAS	410.577,20D	52.434,60	0,00	463.011,80D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	377.396,13D	52.126,95	0,00	429.523,08D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.396,13D	52.126,95	0,00	429.523,08D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	4.214,53D	796,69	0,00	5.011,22D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.211,16D	429,61	0,00	3.640,77D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	290,00D	0,00	0,00	290,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	805,60D	116,85	0,00	922,45D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	11.325,85D	276,00	0,00	11.601,85D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	1,70D	0,00	0,00	1,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	11.930,50D	4.364,00	0,00	16.294,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	67.195,32D	4.973,64	0,00	72.168,96D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir.	8.540,00D	0,00	0,00	8.540,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	3.178,37D	0,00	0,00	3.178,37D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.781,62D	0,00	0,00	1.781,62D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	50,01D	0,00	0,00	50,01D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.385,11D	104,38	0,00	4.489,49D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	458,85D	0,00	0,00	458,85D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	722,77D	0,00	0,00	722,77D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.895,00D	608,00	0,00	2.503,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.824,39D	2.890,00	0,00	16.714,39D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	195,65D	0,00	0,00	195,65D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	23.255,35D	3.410,42	0,00	26.665,77D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	871,55D	0,00	0,00	871,55D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	359,50D	0,00	0,00	359,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	870,16D	0,00	0,00	870,16D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	3.502,78D	0,00	0,00	3.502,78D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	9.528,00D	0,00	0,00	9.528,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	133.514,60D	18.877,36	0,00	152.391,96D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	5.500,00D	1.280,00	0,00	6.780,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	33.181,07D	307,65	0,00	33.488,72D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.181,07D	307,65	0,00	33.488,72D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2.661,17D	217,17	0,00	2.878,34D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.335,73D	16,76	0,00	1.352,49D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	29.184,17D	73,72	0,00	29.257,89D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	88.384,63D	14.498,45	0,00	102.883,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.094,11D	9.668,93	0,00	72.763,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.094,11D	9.668,93	0,00	72.763,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	63.094,11D	9.668,93	0,00	72.763,04D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.346,47D	0,00	0,00	1.346,47D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	4.673,44D	598,43	0,00	5.271,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.579,73D	478,75	0,00	4.058,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.582,53D	5.385,89	0,00	21.968,42D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.264,69D	1.526,01	0,00	11.790,70D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	437,18D	59,85	0,00	497,03D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	16.640,07D	0,00	0,00	16.640,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.570,00D	1.620,00	0,00	11.190,00D
1324	3.2	DESPESAS	25.290,52D	4.829,52	0,00	30.120,04D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.290,52D	4.829,52	0,00	30.120,04D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.290,52D	4.829,52	0,00	30.120,04D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	143,91D	0,00	0,00	143,91D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	8.974,50D	1.855,00	0,00	10.829,50D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	6.060,00D	0,00	0,00	6.060,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	193,00D	0,00	0,00	193,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	39,92D	0,00	0,00	39,92D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	3.317,15D	2.974,52	0,00	6.291,67D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.512,04D	0,00	0,00	1.512,04D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	179.762,82D	24.355,15	135,55	203.982,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.916,35D	24.355,15	135,55	202.135,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.916,35D	24.355,15	135,55	202.135,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	177.916,35D	24.355,15	135,55	202.135,95D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	6.237,61D	779,70	0,00	7.017,31D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	13.038,06D	1.672,60	0,00	14.710,66D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.781,75D	1.400,44	0,00	11.182,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	109.320,79D	15.053,40	135,55	124.238,64D
3395	3.1.01.01.016	INSS	31.709,35D	4.463,95	0,00	36.173,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.222,72D	175,06	0,00	1.397,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.190,00D	810,00	0,00	6.000,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.416,07D	0,00	0,00	1.416,07D
1324	3.2	DESPESAS	1.846,47D	0,00	0,00	1.846,47D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.831,95D	0,00	0,00	1.831,95D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.831,95D	0,00	0,00	1.831,95D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.357,00D	0,00	0,00	1.357,00D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	237,00D	0,00	0,00	237,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	42,95D	0,00	0,00	42,95D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14,52D	0,00	0,00	14,52D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14,52D	0,00	0,00	14,52D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	14,52D	0,00	0,00	14,52D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	160.605,12D	17.619,56	0,00	178.224,68D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	146.585,49D	17.447,59	0,00	164.033,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	146.585,49D	17.447,59	0,00	164.033,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	146.585,49D	17.447,59	0,00	164.033,08D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.371,15D	421,39	0,00	3.792,54D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	25.877,35D	1.194,87	0,00	27.072,22D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.361,96D	989,60	0,00	9.351,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	75.275,97D	10.753,71	0,00	86.029,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	26.653,80D	3.154,32	0,00	29.808,12D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.045,26D	123,70	0,00	1.168,96D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.000,00D	810,00	0,00	6.810,00D
1324	3.2	DESPESAS	14.019,63D	171,97	0,00	14.191,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	14.019,63D	171,97	0,00	14.191,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.019,63D	171,97	0,00	14.191,60D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	544,54D	0,00	0,00	544,54D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.057,67D	55,00	0,00	3.112,67D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	523,50D	0,00	0,00	523,50D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	26,00D	0,00	0,00	26,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.448,92D	0,00	0,00	1.448,92D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	419,00D	116,97	0,00	535,97D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	200.873,07D	32.531,86	115,04	233.289,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	109.478,75D	13.977,24	115,04	123.340,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	109.478,75D	13.977,24	115,04	123.340,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	109.478,75D	13.977,24	115,04	123.340,95D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.012,03D	501,51	0,00	4.513,54D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	10.708,66D	668,69	0,00	11.377,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.788,96D	594,98	0,00	5.383,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	5.945,93D	6.267,11	115,04	52.098,00D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.996,09D	1.896,49	0,00	19.892,58D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	598,59D	74,36	0,00	672,95D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.454,10	0,00	1.454,10D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	7.940,00D	0,00	0,00	7.940,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	16.360,00D	2.520,00	0,00	18.880,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.128,49D	0,00	0,00	1.128,49D
1324	3.2	DESPEAS	91.394,32D	18.554,62	0,00	109.948,94D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	91.375,78D	18.524,24	0,00	109.900,02D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	91.375,78D	18.524,24	0,00	109.900,02D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	135,00D	190,00	0,00	325,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	502,00D	0,00	0,00	502,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	136,09D	0,00	0,00	136,09D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	11.975,80D	4.108,00	0,00	16.083,80D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	65,00D	0,00	0,00	65,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	331,55D	0,00	0,00	331,55D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir.	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	129,90D	0,00	0,00	129,90D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	11.125,15D	847,09	0,00	11.972,24D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.293,40D	1.009,80	0,00	4.303,20D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	11.087,09D	3.225,90	0,00	14.312,99D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	750,56D	0,00	0,00	750,56D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	22.264,10D	5.174,45	0,00	27.438,55D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.175,04D	19,00	0,00	2.194,04D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	372,00D	0,00	0,00	372,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	3.260,00D	3.600,00	0,00	6.860,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	629,57D	0,00	0,00	629,57D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	2.233,80D	0,00	0,00	2.233,80D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	426,00D	0,00	0,00	426,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	179,40D	0,00	0,00	179,40D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	11.797,50D	0,00	0,00	11.797,50D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	2.674,00D	0,00	0,00	2.674,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	179,90D	350,00	0,00	529,90D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	18,54D	30,38	0,00	48,92D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	18,54D	30,38	0,00	48,92D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	18,54D	30,38	0,00	48,92D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	418.915,23D	55.230,37	0,01	474.145,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	397.563,24D	53.353,37	0,01	450.916,60D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	397.563,24D	53.353,37	0,01	450.916,60D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	397.563,24D	53.353,37	0,01	450.916,60D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	17.860,28D	2.232,54	0,00	20.092,82D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	33.815,35D	3.609,71	0,01	37.425,05D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	22.038,16D	3.066,38	0,00	25.104,54D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	238.241,03D	32.487,41	0,00	270.728,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	70.893,69D	9.774,05	0,00	80.667,74D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.754,73D	383,28	0,00	3.138,01D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.960,00D	1.800,00	0,00	13.760,00D
1324	3.2	DESPEAS	21.351,99D	1.877,00	0,00	23.228,99D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	21.348,69D	1.877,00	0,00	23.225,69D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	21.348,69D	1.877,00	0,00	23.225,69D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.805,69D	0,00	0,00	5.805,69D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.422,00D	1.877,00	0,00	17.299,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	116,00D	0,00	0,00	116,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	5,00D	0,00	0,00	5,00D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3,30D	0,00	0,00	3,30D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	77.350,62D	5.973,03	0,01	83.323,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	50.947,59D	3.529,46	0,01	54.477,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	50.947,59D	3.529,46	0,01	54.477,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	50.947,59D	3.529,46	0,01	54.477,04D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.475,82D	0,00	0,00	2.475,82D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.965,31D	412,64	0,01	5.477,94D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.706,87D	161,75	0,00	2.868,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	25.996,04D	1.609,28	0,00	27.605,32D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

19/10/2022 16:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.175,26D	515,58	0,00	9.690,84D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	338,29D	20,21	0,00	358,50D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.190,00D	810,00	0,00	6.000,00D
1324	3.2	DESPESAS	26.403,03D	2.443,57	0,00	28.846,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	26.403,03D	2.443,57	0,00	28.846,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.403,03D	2.443,57	0,00	28.846,60D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	2.947,65D	384,97	0,00	3.332,62D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	690,16D	173,58	0,00	863,74D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.415,93D	1.628,78	0,00	15.044,71D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	7.293,18D	0,00	0,00	7.293,18D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	104,99D	0,00	0,00	104,99D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.937,12D	256,24	0,00	2.193,36D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	56.127,50D	8.000,00	0,00	64.127,50D
1324	3.2	DESPESAS	56.127,50D	8.000,00	0,00	64.127,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	56.127,50D	8.000,00	0,00	64.127,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.127,50D	8.000,00	0,00	64.127,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	127,50D	0,00	0,00	127,50D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.808.724,32D	141.934,10	13.364,94	1.937.293,48D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	972.282,55D	118.651,52	13.364,94	1.077.569,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	972.282,55D	118.651,52	13.364,94	1.077.569,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	972.282,55D	118.651,52	13.364,94	1.077.569,13D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	48.427,08D	6.049,04	34,86	54.441,26D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	14.579,14D	2.424,00	0,00	17.003,14D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	89.491,15D	7.578,56	10.071,56	86.998,15D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	53.704,07D	6.258,44	4,61	59.957,90D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	543.155,96D	64.602,81	0,00	607.758,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	165.271,18D	23.187,39	3.253,35	185.205,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	6.712,97D	782,28	0,56	7.494,69D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	1.071,00D	119,00	0,00	1.190,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	49.870,00D	7.650,00	0,00	57.520,00D
1324	3.2	DESPESAS	836.441,77D	23.282,58	0,00	859.724,35D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	836.441,77D	23.282,58	0,00	859.724,35D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	836.441,77D	23.282,58	0,00	859.724,35D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA-CAU/SC	1.725,20D	0,00	0,00	1.725,20D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	133,48D	0,00	0,00	133,48D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	26.249,97D	2.796,56	0,00	29.046,53D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	80.507,16D	11.123,00	0,00	91.630,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	2.697,31D	0,00	0,00	2.697,31D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	108,00	0,00	108,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.506,50D	0,00	0,00	2.506,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	35,00D	0,00	0,00	35,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	8.509,43D	463,81	0,00	8.973,24D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	5.911,14D	0,00	0,00	5.911,14D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	20.276,00D	5.322,00	0,00	25.598,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.626,00D	0,00	0,00	1.626,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.595,42D	0,00	0,00	2.595,42D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	13.858,52D	550,00	0,00	14.408,52D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	81,60D	0,00	0,00	81,60D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	5.574,90D	2.056,60	0,00	7.631,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	4,89D	0,00	0,00	4,89D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.937,80D	0,00	0,00	3.937,80D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	6.059,78D	144,06	0,00	6.203,84D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	48,90D	0,00	0,00	48,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	638.270,53D	0,00	0,00	638.270,53D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	6.002,51D	529,55	0,00	6.532,06D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	4.145,48D	0,00	0,00	4.145,48D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	1.563,00D	0,00	0,00	1.563,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.360,25D	0,00	0,00	1.360,25D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	656,00D	189,00	0,00	845,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	266,10D	0,00	0,00	266,10D
--------	---	-------------------	---------	------	------	---------

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1324	3.2	DESPESAS	266,10D	0,00	0,00	266,10D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	266,10D	0,00	0,00	266,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266,10D	0,00	0,00	266,10D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	138,60D	0,00	0,00	138,60D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	127,50D	0,00	0,00	127,50D



GILBERTO BRÁSIL
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