

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.494.629,59D	1.098.325,87	1.045.586,98	12.547.368,48D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.281.898,41D	1.087.851,36	1.035.112,47	3.334.637,30D
30	1.1.01	DISPONIVEL	34.881,05D	717.095,56	696.985,98	54.990,63D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.881,05D	716.095,56	695.985,98	53.990,63D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,01D	687.153,56	687.153,57	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	33.881,04D	28.942,00	8.832,41	53.990,63D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.247.017,36D	370.755,80	338.126,49	3.279.646,67D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.247.017,36D	370.755,80	338.126,49	3.279.646,67D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	448,58D	4,00	0,00	452,58D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.751.910,24D	27.051,22	0,00	2.778.961,46D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	311.875,09D	341.879,65	338.126,49	315.628,25D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	182.783,45D	1.820,93	0,00	184.604,38D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	19.117,65D	10.474,51	10.474,51	19.117,65D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	19.117,65D	10.474,51	10.474,51	19.117,65D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	10.474,51	10.474,51	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	9.193.613,53D	0,00	0,00	9.193.613,53D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.193.613,53D	0,00	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	9.039.463,53D	0,00	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	831.016,91D	0,00	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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.244.560,64C	435.522,01	473.831,08	12.282.869,71C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	648.874,65C	435.522,01	473.831,08	687.183,72C
543	2.1.01	FORNECEDORES	3.731,95C	154.855,00	154.874,14	3.751,09C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	3.731,95C	154.855,00	154.874,14	3.751,09C
354651	2.1.01.01.292	Agil Serviços Eireli	0,00	15.002,78	15.002,78	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	135,00	135,00	0,00
355180	2.1.01.01.353	Anderson de Oliveira MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
353566	2.1.01.01.197	Aurino Auto Center Ltda	0,00	485,00	485,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	608,32	608,32	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celeesc	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	347,16	347,16	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	887,80	887,80	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	55,26	55,26	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
354767	2.1.01.01.301	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	11.123,00	11.123,00	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	1.113,60C	1.280,00	1.280,00	1.113,60C
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	13.464,43	13.464,43	0,00
353485	2.1.01.01.189	Grande Casa Auto Peças Ltda	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	49.387,27	49.387,27	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.517,35	1.517,35	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	389,70	389,70	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	6.000,00	6.000,00	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	567,95	587,09	522,14C
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	3.052,25	3.052,25	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	0,00	0,00	1.150,00C
351687	2.1.01.01.059	Posto - A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.192,30	2.192,30	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	0,00	1.628,78	1.628,78	0,00
352705	2.1.01.01.124	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	435,28	435,28	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	330,00	330,00	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	110,16	110,16	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	360,00	360,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	541.427,22C	172.522,24	199.768,83	568.673,81C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.560,00C	157.591,13	157.591,13	3.560,00C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	10.025,93	10.025,93	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.560,00C	24.694,10	24.694,10	3.560,00C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	122.871,10	122.871,10	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	537.867,22C	14.931,11	42.177,70	565.113,81C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	8.643,64C	2,55	946,10	9.587,19C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	23.013,25C	885,54	1.562,59	23.690,30C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	27.093,76C	8,10	3.015,66	30.101,32C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	73.354,60C	2.822,66	4.980,81	75.512,75C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.062,43C	0,31	118,24	1.180,36C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.876,36C	110,69	195,41	2.961,08C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	106.250,91C	31,88	11.826,23	118.045,26C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	295.572,27C	11.069,38	19.532,66	304.035,55C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.904,39C	107.316,37	118.367,50	113.955,52C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	102.904,39C	107.316,37	118.367,50	113.955,52C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.106,00C	0,00	26,00	2.132,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.757,50C	13.757,52	13.464,43	13.464,41C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.434,76C	19.876,98	20.643,59	14.201,37C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	44.652,08C	44.652,08	49.387,27	49.387,27C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.155,45C	2.155,45	1.791,11	1.791,11C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	25.078,90C	25.154,65	31.372,05	31.296,30C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.719,70C	1.719,69	1.683,05	1.683,06C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	811,09C	828,40	820,61	803,30C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	811,09C	828,40	820,61	803,30C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	167,66C	275,67	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	552,73	544,94	544,89C
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

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	4.093.317,27D	425.125,74	32.220,19	4.486.222,82D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.498.004,88D	347.001,38	32.220,19	2.812.786,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.498.004,88D	347.001,38	32.220,19	2.812.786,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.498.004,88D	347.001,38	32.220,19	2.812.786,07D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	106.250,91D	11.826,23	31,88	118.045,26D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	17.003,14D	0,00	0,00	17.003,14D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	225.756,66D	19.532,66	469,83	244.819,49D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	135.922,62D	15.471,64	386,61	151.007,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.381.324,70D	162.036,77	115,04	1.543.246,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	437.621,47D	57.383,74	2.830,76	492.174,45D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	16.979,83D	1.934,03	48,33	18.865,53D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	670,92D	1.944,10	1.677,74	937,28D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	40.580,07D	59.007,01	26.660,00	72.927,08D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	132.160,00D	17.640,00	0,00	149.800,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.544,56D	225,20	0,00	2.769,76D
1324	3.2	DESPESAS	1.595.312,39D	78.124,36	0,00	1.673.436,75D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.561.756,93D	77.829,43	0,00	1.639.586,36D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.561.756,93D	77.829,43	0,00	1.639.586,36D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	5.011,22D	608,32	0,00	5.619,54D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA-CAU/SC	1.725,20D	0,00	0,00	1.725,20D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	133,48D	0,00	0,00	133,48D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.640,77D	435,28	0,00	4.076,05D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	885,00D	135,00	0,00	1.020,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	29.548,53D	2.272,30	0,00	31.820,83D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	91.630,16D	11.123,00	0,00	102.753,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	4.596,90D	1.516,03	0,00	6.112,93D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	49.153,51D	4.006,59	0,00	53.160,10D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	66,70D	0,00	0,00	66,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	19.324,50D	0,00	0,00	19.324,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	366,55D	0,00	0,00	366,55D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	72.168,96D	4.951,14	0,00	77.120,10D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir.	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	17.299,00D	1.877,00	0,00	19.176,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	9.238,37D	477,00	0,00	9.715,37D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	10.754,86D	854,28	0,00	11.609,14D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	50,01D	88,78	0,00	138,79D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.812,39D	162,88	0,00	4.975,27D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.791,47D	370,90	0,00	4.162,37D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.011,88D	0,00	0,00	7.011,88D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	102,93D	0,00	0,00	102,93D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	25.598,00D	5.890,00	0,00	31.488,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	12.695,01D	847,09	0,00	13.542,10D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	19.380,71D	1.628,78	0,00	21.009,49D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	7.948,62D	0,00	0,00	7.948,62D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	16.911,52D	1.805,00	0,00	18.716,52D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	14.394,59D	2.529,82	0,00	16.924,41D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.464,95D	2.890,00	0,00	20.354,95D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	7.631,50D	0,00	0,00	7.631,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	27.483,36D	441,68	0,00	27.925,04D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	6.353,49D	35,50	0,00	6.388,99D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	14.027,97D	0,00	0,00	14.027,97D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	104,99D	0,00	0,00	104,99D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	12.920,00D	0,00	0,00	12.920,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	36.376,36D	1.517,35	0,00	37.893,71D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.550,02D	0,00	0,00	1.550,02D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	2.593,30D	0,00	0,00	2.593,30D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	638.270,53D	0,00	0,00	638.270,53D
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	9.634,63D	0,00	0,00	9.634,63D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	7.648,26D	0,00	0,00	7.648,26D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	1.563,00D	0,00	0,00	1.563,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	10.728,00D	0,00	0,00	10.728,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	72.000,00D	6.000,00	0,00	78.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	152.391,96D	15.589,87	0,00	167.981,83D
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	Serviços Graficos/Banner/Impressões	12.940,50D	0,00	0,00	12.940,50D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	9.454,00D	1.280,00	0,00	10.734,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.473,12D	256,24	0,00	2.729,36D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	529,90D	239,60	0,00	769,50D

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	33.555,46D	294,93	0,00	33.850,39D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.555,46D	294,93	0,00	33.850,39D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.945,08D	186,00	0,00	3.131,08D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.352,49D	20,47	0,00	1.372,96D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	29.257,89D	88,46	0,00	29.346,35D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	4.343.386,22C	0,00	407.335,37	4.750.721,59C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.343.386,22C	0,00	407.335,37	4.750.721,59C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.099.899,00C	0,00	378.078,00	4.477.977,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.099.899,00C	0,00	378.078,00	4.477.977,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	176.794,00C	0,00	16.077,00	192.871,00C
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	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	220.994,00C	0,00	20.096,00	241.090,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	220.994,00C	0,00	20.096,00	241.090,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	260.478,00C	0,00	28.942,00	289.420,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	270.000,00C	0,00	30.000,00	300.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	132.589,00C	0,00	12.057,00	144.646,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	243.487,22C	0,00	29.257,37	272.744,59C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	243.487,22C	0,00	29.257,37	272.744,59C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	243.487,22C	0,00	29.257,37	272.744,59C


 GILBERTO BRASIL
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF 812.335.409-63


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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 1 - Secretaria executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	815.780,89D	73.774,48	3.936,03	885.619,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	352.769,09D	40.060,54	3.936,03	388.893,60D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	352.769,09D	40.060,54	3.936,03	388.893,60D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	352.769,09D	40.060,54	3.936,03	388.893,60D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	12.571,15D	1.396,79	0,00	13.967,94D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	37.423,42D	2.495,41	0,00	39.918,83D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	18.015,39D	1.964,66	382,36	19.597,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	190.897,43D	20.666,24	0,00	211.563,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	64.392,97D	7.671,75	1.828,13	70.236,59D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.251,91D	245,69	47,80	2.449,80D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	783,18C	0,00	1.677,74	2.460,92C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.000,00D	1.620,00	0,00	13.620,00D
1324	3.2	DESPESAS	463.011,80D	33.713,94	0,00	496.725,74D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	429.523,08D	33.421,98	0,00	462.945,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	429.523,08D	33.421,98	0,00	462.945,06D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	5.011,22D	608,32	0,00	5.619,54D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.640,77D	435,28	0,00	4.076,05D
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	922,45D	0,00	0,00	922,45D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	11.601,85D	0,00	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	16.294,50D	0,00	0,00	16.294,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	72.168,96D	4.951,14	0,00	77.120,10D
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	4.489,49D	150,02	0,00	4.639,51D
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 Veiculos	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	16.714,39D	2.890,00	0,00	19.604,39D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	26.665,77D	1.517,35	0,00	28.183,12D
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	72.000,00D	6.000,00	0,00	78.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	152.391,96D	15.589,87	0,00	167.981,83D
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	6.780,00D	1.280,00	0,00	8.060,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	33.488,72D	291,96	0,00	33.780,68D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.488,72D	291,96	0,00	33.780,68D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2.878,34D	183,03	0,00	3.061,37D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.352,49D	20,47	0,00	1.372,96D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	29.257,89D	88,46	0,00	29.346,35D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	102.883,08D	14.165,90	0,00	117.048,98D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	72.763,04D	12.297,01	0,00	85.060,05D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	72.763,04D	12.297,01	0,00	85.060,05D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	72.763,04D	12.297,01	0,00	85.060,05D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.346,47D	448,83	0,00	1.795,30D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.271,87D	598,44	0,00	5.870,31D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.058,48D	514,65	0,00	4.573,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	21.968,42D	5.385,89	0,00	27.354,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.790,70D	1.977,86	0,00	13.768,56D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	497,03D	64,33	0,00	561,36D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	16.640,07D	1.687,01	0,00	18.327,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.190,00D	1.620,00	0,00	12.810,00D
1324	3.2	DESPESAS	30.120,04D	1.868,89	0,00	31.988,93D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.120,04D	1.868,89	0,00	31.988,93D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.120,04D	1.868,89	0,00	31.988,93D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	143,91D	359,39	0,00	503,30D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	10.829,50D	1.032,50	0,00	11.862,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	6.060,00D	477,00	0,00	6.537,00D
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	6.291,67D	0,00	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	203.982,42D	23.856,40	206,10	227.632,72D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	202.135,95D	23.746,00	206,10	225.675,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	202.135,95D	23.746,00	206,10	225.675,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	202.135,95D	23.746,00	206,10	225.675,85D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	7.017,31D	779,70	0,00	7.797,01D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	14.710,66D	1.672,62	0,00	16.383,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.182,19D	1.351,97	0,00	12.534,16D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	124.238,64D	14.447,20	0,00	138.685,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.173,30D	4.515,51	206,10	40.482,71D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.397,78D	169,00	0,00	1.566,78D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.000,00D	810,00	0,00	6.810,00D
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	110,40	0,00	1.956,87D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.831,95D	110,40	0,00	1.942,35D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.831,95D	110,40	0,00	1.942,35D
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	110,40	0,00	1.467,40D
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	178.224,68D	18.724,99	0,00	196.949,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	164.033,08D	17.447,56	0,00	181.480,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	164.033,08D	17.447,56	0,00	181.480,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	164.033,08D	17.447,56	0,00	181.480,64D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.792,54D	421,39	0,00	4.213,93D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	27.072,22D	1.194,85	0,00	28.267,07D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.351,56D	989,60	0,00	10.341,16D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	86.029,68D	10.753,71	0,00	96.783,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	29.808,12D	3.154,32	0,00	32.962,44D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.168,96D	123,69	0,00	1.292,65D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.810,00D	810,00	0,00	7.620,00D
1324	3.2	DESPESAS	14.191,60D	1.277,43	0,00	15.469,03D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	14.191,60D	1.277,43	0,00	15.469,03D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.191,60D	1.277,43	0,00	15.469,03D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	544,54D	255,78	0,00	800,32D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.112,67D	1.021,65	0,00	4.134,32D
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	535,97D	0,00	0,00	535,97D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	233.289,89D	20.204,45	115,08	253.379,26D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	123.340,95D	14.692,49	115,08	137.918,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	123.340,95D	14.692,49	115,08	137.918,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	123.340,95D	14.692,49	115,08	137.918,36D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.513,54D	501,51	0,01	5.015,04D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.377,35D	668,68	0,03	12.046,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.383,94D	595,00	0,00	5.978,94D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.098,00D	6.267,11	115,04	58.250,07D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.892,58D	1.896,52	0,00	21.789,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	672,95D	74,37	0,00	747,32D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	1.454,10D	1.944,10	0,00	3.398,20D
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	18.880,00D	2.520,00	0,00	21.400,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.128,49D	225,20	0,00	1.353,69D
1324	3.2	DESPESAS	109.948,94D	5.511,96	0,00	115.460,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	109.900,02D	5.508,99	0,00	115.409,01D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.900,02D	5.508,99	0,00	115.409,01D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	325,00D	0,00	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	16.083,80D	1.792,14	0,00	17.875,94D
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	12,86	0,00	142,76D
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	11.972,24D	847,09	0,00	12.819,33D
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	4.303,20D	0,00	0,00	4.303,20D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	14.312,99D	2.140,12	0,00	16.453,11D
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	27.438,55D	441,68	0,00	27.880,23D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.194,04D	35,50	0,00	2.229,54D
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	6.860,00D	0,00	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	529,90D	239,60	0,00	769,50D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	48,92D	2,97	0,00	51,89D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48,92D	2,97	0,00	51,89D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	48,92D	2,97	0,00	51,89D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	474.145,59D	55.280,40	0,00	529.425,99D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	450.916,60D	53.353,40	0,00	504.270,00D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	450.916,60D	53.353,40	0,00	504.270,00D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	450.916,60D	53.353,40	0,00	504.270,00D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	20.092,82D	2.232,53	0,00	22.325,35D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	37.425,05D	3.609,71	0,00	41.034,76D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	25.104,54D	3.066,37	0,00	28.170,91D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	270.728,44D	32.487,41	0,00	303.215,85D
3395	3.1.01.01.016	INSS	80.667,74D	9.774,08	0,00	90.441,82D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.138,01D	383,30	0,00	3.521,31D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.760,00D	1.800,00	0,00	15.560,00D
1324	3.2	DESPESAS	23.228,99D	1.927,00	0,00	25.155,99D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	23.225,69D	1.927,00	0,00	25.152,69D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.225,69D	1.927,00	0,00	25.152,69D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	17.299,00D	1.877,00	0,00	19.176,00D
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	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3,30D	0,00	0,00	3,30D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	83.323,64D	3.953,91	0,00	87.277,55D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	54.477,04D	1.697,99	0,00	56.175,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	54.477,04D	1.697,99	0,00	56.175,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	54.477,04D	1.697,99	0,00	56.175,03D
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	5.477,94D	412,64	0,00	5.890,58D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.868,62D	52,81	0,00	2.921,43D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	27.605,32D	247,58	0,00	27.852,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.690,84D	168,36	0,00	9.859,20D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	358,50D	6,60	0,00	365,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.000,00D	810,00	0,00	6.810,00D
1324	3.2	DESPESAS	28.846,60D	2.255,92	0,00	31.102,52D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.846,60D	2.255,92	0,00	31.102,52D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.846,60D	2.255,92	0,00	31.102,52D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	14,00D	0,00	0,00	14,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.332,62D	370,90	0,00	3.703,52D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	863,74D	0,00	0,00	863,74D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	15.044,71D	1.628,78	0,00	16.673,49D
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	2.193,36D	256,24	0,00	2.449,60D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	64.127,50D	8.000,00	0,00	72.127,50D
1324	3.2	DESPESAS	64.127,50D	8.000,00	0,00	72.127,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	64.127,50D	8.000,00	0,00	72.127,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.127,50D	8.000,00	0,00	72.127,50D
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	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.937.293,48D	180.455,31	1.302,98	2.116.445,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.077.569,13D	157.046,39	1.302,98	1.233.312,54D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.077.569,13D	157.046,39	1.302,98	1.233.312,54D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.077.569,13D	157.046,39	1.302,98	1.233.312,54D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	54.441,26D	6.045,48	31,87	60.454,87D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	17.003,14D	0,00	0,00	17.003,14D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	86.998,15D	8.880,31	469,80	95.408,66D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	59.957,90D	6.936,58	4,25	66.890,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	607.758,77D	71.781,63	0,00	679.540,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	185.205,22D	28.225,34	796,53	212.634,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	7.494,69D	867,05	0,53	8.361,21D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	26.660,00	0,00	26.660,00D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	57.520,00D	7.650,00	0,00	65.170,00D
1324	3.2	DESPESAS	859.724,35D	23.408,92	0,00	883.133,27D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	859.724,35D	23.408,92	0,00	883.133,27D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	859.724,35D	23.408,92	0,00	883.133,27D
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	135,00	0,00	270,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	29.046,53D	2.222,30	0,00	31.268,83D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	91.630,16D	11.123,00	0,00	102.753,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	2.697,31D	900,86	0,00	3.598,17D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	108,00D	0,00	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	8.973,24D	854,28	0,00	9.827,52D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	88,78	0,00	88,78D
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	25.598,00D	5.890,00	0,00	31.488,00D
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	14.408,52D	1.805,00	0,00	16.213,52D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	81,60D	389,70	0,00	471,30D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	7.631,50D	0,00	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	6.203,84D	0,00	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	6.532,06D	0,00	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	845,00D	0,00	0,00	845,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 11 - Asses. P/ elab. E implantação plano dire						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	266,10D	49,90	0,00	316,00D
1324	3.2	DESPESAS	266,10D	49,90	0,00	316,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	266,10D	49,90	0,00	316,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266,10D	49,90	0,00	316,00D
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	49,90	0,00	177,40D



GILBERTO BRASIL
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF 812.335.409-63



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