

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

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
17	1	A T I V O	12.547.368,48D	1.821.938,92	1.679.695,41	12.689.611,99D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.334.637,30D	1.736.074,87	1.678.968,59	3.391.743,58D
30	1.1.01	DISPONIVEL	54.990,63D	1.048.688,16	1.103.678,78	0,01D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.990,63D	1.048.688,16	1.102.678,78	0,01D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	1.016.458,75	1.016.458,74	0,01D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	53.990,63D	32.229,41	86.220,04	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.279.646,67D	687.386,71	575.289,81	3.391.743,57D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.279.646,67D	687.386,71	575.289,81	3.391.743,57D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	452,58D	3,96	4,84	451,70D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	0,00	201.820,00	396,00	201.424,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.778.961,46D	27.088,65	32.858,87	2.773.191,24D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	315.628,25D	384.393,33	537.142,04	162.879,54D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	184.604,38D	74.080,77	4.888,06	253.797,09D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	19.117,65D	85.864,05	726,82	104.254,88D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	19.117,65D	85.864,05	726,82	104.254,88D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	84.987,78	0,00	84.987,78D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	0,00	137,00	0,00	137,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	726,82	726,82	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	12,45	0,00	1.581,78D
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

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Página: 2

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.282.869,71C	531.357,13	614.887,62	12.366.400,20C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	687.183,72C	531.357,13	614.887,62	770.714,21C
543	2.1.01	FORNECEDORES	3.751,09C	174.191,30	174.357,73	3.917,52C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	3.751,09C	174.191,30	174.357,73	3.917,52C
355189	2.1.01.01.360	Acentral Soluções Ambientais Ltda	0,00	604,80	604,80	0,00
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	284,99	284,99	0,00
354872	2.1.01.01.311	All Safe Certificação Digital Ltda	0,00	270,00	270,00	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	447,00	447,00	0,00
355155	2.1.01.01.334	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	0,00	4.476,25	4.476,25	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	535,87	535,87	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	5.144,15	5.144,15	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	217,38	217,38	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	355,12	355,12	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	165,78	165,78	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
354767	2.1.01.01.301	Daniela Otto Arquitetura e Urbanismo Ltda	0,00	11.123,00	11.123,00	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	1.113,60C	1.113,57	1.280,00	1.280,03C
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
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	28.060,75	28.060,75	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	47.389,67	47.389,67	0,00
355188	2.1.01.01.359	JPB Engenharia de Segurança Trabalho Ltda	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.994,44	1.994,44	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	862,40	862,40	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	4.000,00	4.000,00	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	522,14C	562,34	562,34	522,14C
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	1.331,75	1.331,75	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	2.732,00	2.732,00	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	2.754,64	2.754,64	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	220,00	220,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	662,80	662,80	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	446,72	446,72	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	480,00	480,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	568.673,81C	237.312,72	316.488,23	647.849,32C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.560,00C	227.355,11	227.355,11	3.560,00C
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	84.987,78	84.987,78	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	726,82	726,82	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.560,00C	5.719,01	5.719,01	3.560,00C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	135.921,50	135.921,50	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	565.113,81C	9.957,61	89.133,12	644.289,32C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	9.587,19C	6.801,25	1.728,48	4.514,42C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	23.690,30C	136,26	3.551,38	27.105,42C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	30.101,32C	7,39	5.480,14	35.574,07C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	75.512,75C	434,28	11.320,13	86.398,60C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.180,36C	828,97	214,90	566,29C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.961,08C	17,02	443,92	3.387,98C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	118.045,26C	29,19	21.490,78	139.506,85C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	304.035,55C	1.703,25	44.903,39	347.235,69C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	113.955,52C	119.032,55	123.259,51	118.182,48C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	113.955,52C	119.032,55	123.259,51	118.182,48C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.132,00C	0,00	26,00	2.158,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	13.464,41C	13.464,43	21.261,75	21.261,73C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.201,37C	21.334,64	21.091,42	13.958,15C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	49.387,27C	49.387,27	47.389,67	47.389,67C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.791,11C	1.791,11	1.650,31	1.650,31C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	31.296,30C	31.372,05	29.203,80	29.128,05C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.683,06C	1.683,05	2.636,56	2.636,57C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	803,30C	820,56	782,15	764,89C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	803,30C	820,56	782,15	764,89C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	167,66C	275,67	275,67	167,66C

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

14/12/2022 14:48 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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
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	544,89C	544,89	506,48	506,48C
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

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Página: 5

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	769,50D	0,00	0,00	769,50D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	33.850,39D	35.239,82	0,00	69.090,21D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.850,39D	35.239,82	0,00	69.090,21D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.131,08D	217,17	0,00	3.348,25D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.372,96D	125,14	0,00	1.498,10D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	29.346,35D	34.897,51	0,00	64.243,86D

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Página: 6

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	4.750.721,59C	0,00	539.604,53	5.290.326,12C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.750.721,59C	0,00	539.604,53	5.290.326,12C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.477.977,00C	0,00	508.421,00	4.986.398,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.477.977,00C	0,00	508.421,00	4.986.398,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	192.871,00C	0,00	16.958,00	209.829,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	320.000,00C	0,00	120.000,00	440.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	241.090,00C	0,00	21.197,00	262.287,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	241.090,00C	0,00	21.197,00	262.287,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	289.420,00C	0,00	28.942,00	318.362,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	300.000,00C	0,00	30.000,00	330.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	144.646,00C	0,00	12.717,00	157.363,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	272.744,59C	0,00	31.183,53	303.928,12C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	272.744,59C	0,00	31.183,53	303.928,12C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	272.744,59C	0,00	31.183,53	303.928,12C



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

MAURO ROGER**PINTO:62717502904**Assinado de forma digital por
MAURO ROGER

PINTO:62717502904

Dados: 2022.12.19 09:16:19 -03'00'

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	885.619,34D	115.902,86	2.807,73	998.714,47D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	388.893,60D	48.229,28	2.807,73	434.315,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	388.893,60D	48.229,28	2.807,73	434.315,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	388.893,60D	48.229,28	2.807,73	434.315,15D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	13.967,94D	2.389,35	0,00	16.357,29D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	39.918,83D	4.786,33	840,15	43.865,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	19.597,69D	2.486,80	67,20	22.017,29D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	211.563,67D	23.909,32	0,00	235.472,99D
3395	3.1.01.01.016	INSS	70.236,59D	8.726,62	214,24	78.748,97D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.449,80D	310,86	8,40	2.752,26D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.460,92C	0,00	1.677,74	4.138,66C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.620,00D	1.620,00	0,00	15.240,00D
1324	3.2	DESPESAS	496.725,74D	67.673,58	0,00	564.399,32D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	462.945,06D	32.433,76	0,00	495.378,82D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	462.945,06D	32.433,76	0,00	495.378,82D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	5.619,54D	535,87	0,00	6.155,41D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	360,00	0,00	720,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.076,05D	446,72	0,00	4.522,77D
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	922,45D	0,00	0,00	922,45D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	11.601,85D	67,44	0,00	11.669,29D
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	77.120,10D	5.144,15	0,00	82.264,25D
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	4.639,51D	150,02	0,00	4.789,53D
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	19.604,39D	2.890,00	0,00	22.494,39D
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	28.183,12D	1.994,44	0,00	30.177,56D
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	78.000,00D	4.000,00	0,00	82.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	167.981,83D	15.565,12	0,00	183.546,95D
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	8.060,00D	1.280,00	0,00	9.340,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	33.780,68D	35.239,82	0,00	69.020,50D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.780,68D	35.239,82	0,00	69.020,50D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.061,37D	217,17	0,00	3.278,54D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.372,96D	125,14	0,00	1.498,10D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	29.346,35D	34.897,51	0,00	64.243,86D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	117.048,98D	16.229,83	0,00	133.278,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	85.060,05D	14.871,58	0,00	99.931,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	85.060,05D	14.871,58	0,00	99.931,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	85.060,05D	14.871,58	0,00	99.931,63D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.795,30D	593,79	0,00	2.389,09D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	5.870,31D	1.332,93	0,00	7.203,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.573,13D	622,12	0,00	5.195,25D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	27.354,31D	5.733,81	0,00	33.088,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	13.768,56D	2.443,24	0,00	16.211,80D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	561,36D	76,61	0,00	637,97D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	18.327,08D	2.449,08	0,00	20.776,16D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.810,00D	1.620,00	0,00	14.430,00D
1324	3.2	DESPESAS	31.988,93D	1.358,25	0,00	33.347,18D

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Página: 2

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	31.988,93D	1.358,25	0,00	33.347,18D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.988,93D	1.358,25	0,00	33.347,18D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	503,30D	0,00	0,00	503,30D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	11.862,00D	1.358,25	0,00	13.220,25D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	6.537,00D	0,00	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	227.632,72D	28.700,50	70,21	256.263,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	225.675,85D	28.628,45	70,21	254.234,09D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	225.675,85D	28.628,45	70,21	254.234,09D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	225.675,85D	28.628,45	70,21	254.234,09D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	7.797,01D	1.265,98	0,00	9.062,99D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	16.383,28D	3.465,00	52,20	19.796,08D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.534,16D	1.654,61	4,18	14.184,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	138.685,84D	15.951,91	0,00	154.637,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.482,71D	5.274,13	13,31	45.743,53D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.566,78D	206,82	0,52	1.773,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.810,00D	810,00	0,00	7.620,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.416,07D	0,00	0,00	1.416,07D
1324	3.2	DESPESAS	1.956,87D	72,05	0,00	2.028,92D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.942,35D	72,05	0,00	2.014,40D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.942,35D	72,05	0,00	2.014,40D
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	1.467,40D	0,00	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
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	72,05	0,00	72,05D
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 Bancárias	14,52D	0,00	0,00	14,52D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	196.949,67D	23.145,23	0,00	220.094,90D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	181.480,64D	22.589,66	0,00	204.070,30D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	181.480,64D	22.589,66	0,00	204.070,30D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	181.480,64D	22.589,66	0,00	204.070,30D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.213,93D	720,83	0,00	4.934,76D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	28.267,07D	4.154,83	0,00	32.421,90D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.341,16D	1.265,04	0,00	11.606,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	96.783,39D	11.448,38	0,00	108.231,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	32.962,44D	4.032,44	0,00	36.994,88D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.292,65D	158,14	0,00	1.450,79D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.620,00D	810,00	0,00	8.430,00D
1324	3.2	DESPESAS	15.469,03D	555,57	0,00	16.024,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.469,03D	555,57	0,00	16.024,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.469,03D	555,57	0,00	16.024,60D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	800,32D	0,00	0,00	800,32D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.134,32D	0,00	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
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	123,99	0,00	123,99D
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	431,58	0,00	967,55D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	253.379,26D	31.880,04	0,00	285.259,30D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	137.918,36D	12.497,19	0,00	150.415,55D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	137.918,36D	12.497,19	0,00	150.415,55D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	137.918,36D	12.497,19	0,00	150.415,55D

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	5.015,04D	548,54	0,00	5.563,58D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	12.046,00D	1.105,12	0,00	13.151,12D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.978,94D	506,93	0,00	6.485,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	58.250,07D	4.683,24	0,00	62.933,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.789,10D	1.615,88	0,00	23.404,98D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	747,32D	63,38	0,00	810,70D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	3.398,20D	1.454,10	0,00	4.852,30D
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	21.400,00D	2.520,00	0,00	23.920,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.353,69D	0,00	0,00	1.353,69D
1324	3.2	DESPESAS	115.460,90D	19.382,85	0,00	134.843,75D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	115.409,01D	19.382,85	0,00	134.791,86D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.409,01D	19.382,85	0,00	134.791,86D
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	2.754,64	0,00	3.256,64D
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	17.875,94D	657,62	0,00	18.533,56D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	65,00D	45,00	0,00	110,00D
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	142,76D	0,00	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	12.819,33D	847,09	0,00	13.666,42D
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	1.144,55	0,00	5.447,75D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	16.453,11D	3.731,70	0,00	20.184,81D
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	27.880,23D	4.476,25	0,00	32.356,48D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.229,54D	0,00	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	5.726,00	0,00	12.586,00D
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	769,50D	0,00	0,00	769,50D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	51,89D	0,00	0,00	51,89D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	51,89D	0,00	0,00	51,89D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	51,89D	0,00	0,00	51,89D
Centro de custo: 7 - Asses. P/ assuntos contábil. E finanças						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	529.425,99D	67.237,07	0,00	596.663,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	504.270,00D	64.505,07	0,00	568.775,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	504.270,00D	64.505,07	0,00	568.775,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	504.270,00D	64.505,07	0,00	568.775,07D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	22.325,35D	4.042,20	0,00	26.367,55D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	41.034,76D	7.749,09	0,00	48.783,85D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	28.170,91D	3.729,65	0,00	31.900,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	303.215,85D	34.829,60	0,00	338.045,45D
3395	3.1.01.01.016	INSS	90.441,82D	11.888,32	0,00	102.330,14D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.521,31D	466,21	0,00	3.987,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.560,00D	1.800,00	0,00	17.360,00D
1324	3.2	DESPESAS	25.155,99D	2.732,00	0,00	27.887,99D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.152,69D	2.732,00	0,00	27.884,69D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.152,69D	2.732,00	0,00	27.884,69D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	50,00D	0,00	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	19.176,00D	2.732,00	0,00	21.908,00D
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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 8 - Manut. Do centro proc. De dados						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	87.277,55D	12.005,65	0,00	99.283,20D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.175,03D	8.096,75	0,00	64.271,78D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	56.175,03D	8.096,75	0,00	64.271,78D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	56.175,03D	8.096,75	0,00	64.271,78D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.475,82D	489,41	0,00	2.965,23D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO	0,00	74,75	0,00	74,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.890,58D	919,08	0,00	6.809,66D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.921,43D	428,96	0,00	3.350,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	27.852,90D	3.953,62	0,00	31.806,52D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.859,20D	1.367,30	0,00	11.226,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	365,10D	53,63	0,00	418,73D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.810,00D	810,00	0,00	7.620,00D
1324	3.2	DESPESAS	31.102,52D	3.908,90	0,00	35.011,42D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	31.102,52D	3.908,90	0,00	35.011,42D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.102,52D	3.908,90	0,00	35.011,42D
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	3.703,52D	389,98	0,00	4.093,50D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	863,74D	87,42	0,00	951,16D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	16.673,49D	1.628,78	0,00	18.302,27D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	7.293,18D	220,00	0,00	7.513,18D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	104,99D	0,00	0,00	104,99D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	1.326,48	0,00	1.326,48D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.449,60D	256,24	0,00	2.705,84D
Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	72.127,50D	8.000,00	0,00	80.127,50D
1324	3.2	DESPESAS	72.127,50D	8.000,00	0,00	80.127,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	72.127,50D	8.000,00	0,00	80.127,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.127,50D	8.000,00	0,00	80.127,50D
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	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00D
Centro de custo: 10 - Asses. P/ assuntos engenharia e arquite						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.116.445,81D	180.941,60	273,33	2.297.114,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.233.312,54D	160.132,91	273,33	1.393.172,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.233.312,54D	160.132,91	273,33	1.393.172,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.233.312,54D	160.132,91	273,33	1.393.172,12D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	60.454,87D	11.440,68	29,19	71.866,36D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	17.003,14D	1.212,00	0,00	18.215,14D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	95.408,66D	21.441,77	25,15	116.825,28D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	66.890,23D	8.985,71	4,34	75.871,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	679.540,40D	79.437,55	0,00	758.977,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	212.634,03D	28.842,01	214,12	241.261,92D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	8.361,21D	1.123,19	0,53	9.483,87D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	26.660,00D	0,00	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	65.170,00D	7.650,00	0,00	72.820,00D
1324	3.2	DESPESAS	883.133,27D	20.808,69	0,00	903.941,96D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	883.133,27D	20.808,69	0,00	903.941,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	883.133,27D	20.808,69	0,00	903.941,96D
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	270,00D	270,00	0,00	540,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	31.268,83D	0,00	0,00	31.268,83D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	102.753,16D	11.123,00	0,00	113.876,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	3.598,17D	82,55	0,00	3.680,72D
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	133,00	0,00	168,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	9.827,52D	738,28	0,00	10.565,80D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	88,78D	0,00	0,00	88,78D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	5.911,14D	1.061,00	0,00	6.972,14D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	31.488,00D	3.000,00	0,00	34.488,00D
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	16.213,52D	447,00	0,00	16.660,52D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	471,30D	0,00	0,00	471,30D

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Página: 5

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	7.631,50D	573,90	0,00	8.205,40D
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	30,00	0,00	3.967,80D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	6.203,84D	1.886,88	0,00	8.090,72D
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	863,08	0,00	7.395,14D
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	600,00	0,00	1.960,25D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	845,00D	0,00	0,00	845,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	316,00D	0,00	0,00	316,00D
1324	3.2	DESPESAS	316,00D	0,00	0,00	316,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	316,00D	0,00	0,00	316,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316,00D	0,00	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	177,40D	0,00	0,00	177,40D



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

MAURO ROGER
PINTO:62717502904

Assinado de forma digital por
MAURO ROGER
PINTO:62717502904
Dados: 2022.12.19 09:13:53 -03'00'

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