

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	ATIVO	12.689.611,99D	1.520.678,35	1.663.784,44	12.546.505,90D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.391.743,58D	1.444.062,66	1.561.397,66	3.274.408,58D
30	1.1.01	DISPONIVEL	0,01D	1.002.291,15	1.001.291,15	1.000,01D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	1.001.291,15	1.001.291,15	0,01D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,01D	824.250,58	824.250,58	0,01D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	177.040,57	177.040,57	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.391.743,57D	441.771,51	560.106,51	3.273.408,57D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.391.743,57D	441.771,51	560.106,51	3.273.408,57D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	451,70D	4,37	0,00	456,07D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	201.424,00D	2.132,00	492,00	203.064,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.773.191,24D	30.220,24	0,00	2.803.411,48D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	162.879,54D	407.239,78	412.629,33	157.489,99D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	253.797,09D	2.175,12	146.985,18	108.987,03D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	104.254,88D	76.615,69	102.386,78	78.483,79D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	104.254,88D	76.615,69	102.386,78	78.483,79D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	84.987,78D	0,00	84.987,78	0,00
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	137,00D	13.052,41	137,00	13.052,41D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	63.063,28	0,00	63.063,28D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	17.262,00D	500,00	17.262,00	500,00D
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	1.581,78D	0,00	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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.366.400,20C	882.403,31	760.316,80	12.244.313,69C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	770.714,21C	882.403,31	760.316,80	648.627,70C
543	2.1.01	FORNECEDORES	3.917,52C	198.292,32	198.125,89	3.751,09C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	3.917,52C	198.292,32	198.125,89	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	284,99	284,99	0,00
355180	2.1.01.01.353	Anderson de Oliveira MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	564,85	564,85	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.335,49	6.335,49	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	340,12	340,12	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	55,26	55,26	0,00
355190	2.1.01.01.361	Costão do Santinho Turismo e Lazer SA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	1.700,00	1.700,00	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	1.280,03C	1.446,43	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	22.173,89	22.173,89	0,00
353108	2.1.01.01.157	Flame Comércio de Gás Ltda	0,00	502,00	502,00	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	48.675,40	48.675,40	0,00
353140	2.1.01.01.160	Kicopias Copias e Serviços Eireli	0,00	112,00	112,00	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	392,30	392,30	0,00
351652	2.1.01.01.056	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
355192	2.1.01.01.363	Marilane Oliveira Graciosa Rosa ME	0,00	618,90	618,90	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	1.799,00	1.799,00	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	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	2.632,13	2.632,13	0,00
351946	2.1.01.01.082	Protermica Climatizacao Ltda	0,00	3.699,42	3.699,42	0,00
355163	2.1.01.01.342	Reginaldo da Silva Rossini MEI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
355191	2.1.01.01.362	Rosiclei Jaison Pinho MEI-L&R Transportes	0,00	250,00	250,00	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	49.140,00	49.140,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	649,13	649,13	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	765,35C	847,09	847,09	765,35C
354473	2.1.01.01.277	Valcionei Hasckel Eireli	0,00	2.109,90	2.109,90	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	660,00	660,00	0,00
655	2.1.02	OBRIÇÃOES A PAGAR	647.849,32C	503.543,41	347.195,52	491.501,43C
715	2.1.02.01	OBRIÇÃOES TRABALHISTAS	3.560,00C	268.508,81	264.948,81	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	53.948,41	53.948,41	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	63.063,28	63.063,28	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.560,00C	15.110,69	11.550,69	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	136.386,43	136.386,43	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISÕES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	644.289,32C	235.034,60	82.246,71	491.501,43C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	4.514,42C	7.729,92	3.215,50	0,00
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	27.105,42C	47,39	1.675,57	28.733,60C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	35.574,07C	45.823,65	10.249,59	0,01C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	86.398,60C	151,07	5.340,87	91.588,40C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	566,29C	983,15	416,86	0,00
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.387,98C	5,93	209,43	3.591,48C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	139.506,85C	179.700,95	40.194,10	0,00
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	347.235,69C	592,54	20.944,79	367.587,94C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	118.182,48C	179.709,72	214.249,88	152.722,64C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	118.182,48C	179.709,72	214.249,88	152.722,64C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.158,00C	0,00	26,00	2.184,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	21.261,73C	21.261,73	22.173,89	22.173,89C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.958,15C	31.530,45	33.768,77	16.196,47C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	47.389,67C	93.206,87	94.492,60	48.675,40C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.650,31C	1.870,31	1.931,91	1.711,91C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	29.128,05C	29.203,80	59.055,99	58.980,24C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.636,57C	2.636,56	2.800,72	2.800,73C
811	2.1.05	OBRIÇÃOES TRIBUTARIAS	764,89C	857,86	745,51	652,54C
2682	2.1.05.01	OBRIÇÃOES TRIBUTARIAS	764,89C	857,86	745,51	652,54C
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	75,75	0,00	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	506,48C	506,44	469,84	469,88C

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	4.967.114,33D	545.385,39	51.210,96	5.461.288,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.169.185,69D	444.976,60	49.294,34	3.564.867,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.169.185,69D	444.976,60	49.294,34	3.564.867,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.169.185,69D	444.976,60	49.294,34	3.564.867,95D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	139.506,85D	40.194,10	981,23	178.719,72D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	18.215,14D	4.964,00	0,00	23.179,14D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Desmissional/PCMSO	74,75D	0,00	0,00	74,75D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	288.856,14D	20.944,79	592,54	309.208,39D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	170.611,75D	19.337,13	49,48	189.899,40D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.723.193,86D	183.023,89	0,00	1.906.217,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	555.922,72D	112.767,95	45.974,72	622.715,95D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	21.314,92D	2.456,56	18,63	23.752,85D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	713,64D	1.454,10	1.677,74	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	79.376,16D	10.694,08	0,00	90.070,24D
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	167.440,00D	49.140,00	0,00	216.580,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.769,76D	0,00	0,00	2.769,76D
1324	3.2	DESPESAS	1.797.928,64D	100.408,79	1.916,62	1.896.420,81D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.728.838,43D	98.651,29	1.916,62	1.825.573,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.728.838,43D	98.651,29	1.916,62	1.825.573,10D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	6.155,41D	564,85	0,00	6.720,26D
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	720,00D	0,00	0,00	720,00D
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	4.522,77D	649,13	0,00	5.171,90D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	34.575,47D	3.134,13	0,00	37.709,60D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	113.876,16D	11.123,00	0,00	124.999,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	6.195,48D	15.711,57	0,00	21.907,05D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	55.243,41D	5.799,00	0,00	61.042,41D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	111,70D	0,00	0,00	111,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	19.324,50D	552,00	0,00	19.876,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	499,55D	0,00	0,00	499,55D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	82.264,25D	6.335,49	0,00	88.599,74D
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	88.000,00D	8.000,00	0,00	96.000,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	21.908,00D	2.732,00	0,00	24.640,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	9.715,37D	0,00	0,00	9.715,37D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	12.347,42D	410,38	0,00	12.757,80D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	138,79D	0,00	0,00	138,79D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	5.125,29D	87,78	40,62	5.172,45D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.552,35D	368,87	0,00	4.921,22D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Applicativos	8.160,30D	90,64	0,00	8.250,94D
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	34.488,00D	1.700,00	0,00	36.188,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	14.389,19D	847,09	0,00	15.236,28D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	22.638,27D	1.628,78	0,00	24.267,05D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	9.217,16D	1.462,40	0,00	10.679,56D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	19.163,52D	0,00	0,00	19.163,52D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	20.656,11D	2.000,00	0,00	22.656,11D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	23.244,95D	3.699,42	0,00	26.944,37D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	8.205,40D	329,60	0,00	8.535,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	32.401,29D	2.769,90	0,00	35.171,19D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	6.418,99D	618,90	0,00	7.037,89D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	16.134,85D	2.013,00	1.876,00	16.271,85D
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	18.646,00D	4.810,00	0,00	23.456,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	39.888,15D	0,00	0,00	39.888,15D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.876,50D	0,00	0,00	2.876,50D
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	10.929,29D	0,00	0,00	10.929,29D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	7.720,31D	0,00	0,00	7.720,31D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	1.563,00D	112,00	0,00	1.675,00D
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	82.000,00D	4.000,00	0,00	86.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	183.546,95D	15.565,12	0,00	199.112,07D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.960,25D	0,00	0,00	1.960,25D
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	12.014,00D	1.280,00	0,00	13.294,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.985,60D	256,24	0,00	3.241,84D

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
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	69.090,21D	1.757,50	0,00	70.847,71D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	69.090,21D	1.757,50	0,00	70.847,71D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.348,25D	381,04	0,00	3.729,29D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.498,10D	93,19	0,00	1.591,29D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	64.243,86D	1.283,27	0,00	65.527,13D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	5.290.326,12C	0,00	473.154,85	5.763.480,97C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	5.290.326,12C	0,00	473.154,85	5.763.480,97C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.986.398,00C	0,00	438.380,00	5.424.778,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.986.398,00C	0,00	438.380,00	5.424.778,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	209.829,00C	0,00	21.311,00	231.140,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	440.000,00C	0,00	0,00	440.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	262.287,00C	0,00	26.048,00	288.335,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	262.287,00C	0,00	26.048,00	288.335,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	318.362,00C	0,00	28.942,00	347.304,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	330.000,00C	0,00	30.000,00	360.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	157.363,00C	0,00	15.981,00	173.344,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	303.928,12C	0,00	34.774,85	338.702,97C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	303.928,12C	0,00	34.774,85	338.702,97C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	303.928,12C	0,00	34.774,85	338.702,97C



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	998.714,47D	113.589,99	7.789,60	1.104.514,86D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	434.315,15D	61.385,50	7.774,64	487.926,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	434.315,15D	61.385,50	7.774,64	487.926,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	434.315,15D	61.385,50	7.774,64	487.926,01D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	16.357,29D	7.552,03	0,00	23.909,32D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	43.865,01D	2.656,59	0,01	46.521,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	22.017,29D	2.729,45	0,01	24.746,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	235.472,99D	23.909,32	0,00	259.382,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	78.748,97D	15.596,92	6.096,88	88.249,01D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.752,26D	341,19	0,00	3.093,45D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	4.138,66C	0,00	1.677,74	5.816,40C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.240,00D	4.600,00	0,00	19.840,00D
1324	3.2	DESPESAS	564.399,32D	52.204,49	14,96	616.588,85D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	495.378,82D	50.476,50	14,96	545.840,36D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	495.378,82D	50.476,50	14,96	545.840,36D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	6.155,41D	564,85	0,00	6.720,26D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.522,77D	649,13	0,00	5.171,90D
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	15.116,90	0,00	16.039,35D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	11.669,29D	4.000,00	0,00	15.669,29D
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	82.264,25D	6.335,49	0,00	88.599,74D
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	4.789,53D	75,01	14,96	4.849,58D
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	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	22.494,39D	2.890,00	0,00	25.384,39D
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	30.177,56D	0,00	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	82.000,00D	4.000,00	0,00	86.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	183.546,95D	15.565,12	0,00	199.112,07D
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	9.340,00D	1.280,00	0,00	10.620,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	279,76D	0,00	0,00	279,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	69.020,50D	1.727,99	0,00	70.748,49D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	69.020,50D	1.727,99	0,00	70.748,49D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.278,54D	351,53	0,00	3.630,07D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	1.498,10D	93,19	0,00	1.591,29D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	64.243,86D	1.283,27	0,00	65.527,13D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	133.278,81D	25.154,73	1.930,39	156.503,15D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	99.931,63D	23.813,23	1.930,39	121.814,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	99.931,63D	23.813,23	1.930,39	121.814,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	99.931,63D	23.813,23	1.930,39	121.814,47D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.389,09D	1.433,45	955,64	2.866,90D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.203,24D	637,09	0,00	7.840,33D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.195,25D	624,33	0,01	5.819,57D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	33.088,12D	8.182,89	0,00	41.271,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.211,80D	5.764,75	974,74	21.001,81D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	637,97D	121,64	0,00	759,61D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	20.776,16D	2.449,08	0,00	23.225,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	14.430,00D	4.600,00	0,00	19.030,00D
1324	3.2	DESPESAS	33.347,18D	1.341,50	0,00	34.688,68D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.347,18D	1.341,50	0,00	34.688,68D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	33.347,18D	1.341,50	0,00	34.688,68D
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	13.220,25D	1.341,50	0,00	14.561,75D
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	256.263,01D	43.345,60	4.072,94	295.535,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	254.234,09D	43.345,60	4.072,94	293.506,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	254.234,09D	43.345,60	4.072,94	293.506,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	254.234,09D	43.345,60	4.072,94	293.506,75D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	9.062,99D	6.888,92	0,00	15.951,91D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	19.796,08D	1.772,44	0,00	21.568,52D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.184,59D	1.969,05	0,00	16.153,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	154.637,75D	15.951,91	0,00	170.589,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	45.743,53D	10.684,15	4.067,74	52.359,94D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.773,08D	246,13	5,20	2.014,01D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.620,00D	2.300,00	0,00	9.920,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.416,07D	0,00	0,00	1.416,07D
1324	3.2	DESPEAS	2.028,92D	0,00	0,00	2.028,92D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	2.014,40D	0,00	0,00	2.014,40D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.014,40D	0,00	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	72,05D	0,00	0,00	72,05D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	14,52D	0,00	0,00	14,52D
2518	3.2.02.01	DESPEAS 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	220.094,90D	31.953,81	3.693,37	248.355,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	204.070,30D	31.953,81	3.693,37	232.330,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	204.070,30D	31.953,81	3.693,37	232.330,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	204.070,30D	31.953,81	3.693,37	232.330,74D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.934,76D	6.513,62	0,00	11.448,38D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	32.421,90D	1.272,05	575,48	33.118,47D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.606,20D	1.538,74	46,05	13.098,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	108.231,77D	11.448,38	0,00	119.680,15D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.994,88D	8.688,67	3.066,08	42.617,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.450,79D	192,35	5,76	1.637,38D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.430,00D	2.300,00	0,00	10.730,00D
1324	3.2	DESPEAS	16.024,60D	0,00	0,00	16.024,60D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	16.024,60D	0,00	0,00	16.024,60D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	16.024,60D	0,00	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	123,99D	0,00	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	967,55D	0,00	0,00	967,55D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	285.259,30D	35.233,30	1.564,09	318.928,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	150.415,55D	20.913,81	1.538,43	169.790,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	150.415,55D	20.913,81	1.538,43	169.790,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	150.415,55D	20.913,81	1.538,43	169.790,93D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	5.563,58D	445,51	0,00	6.009,09D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	13.151,12D	711,87	0,00	13.862,99D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.485,87D	467,25	0,00	6.953,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	62.933,31D	4.683,24	0,00	67.616,55D
3395	3.1.01.01.016	INSS	23.404,98D	3.530,65	1.532,31	25.403,32D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	810,70D	56,19	6,12	860,77D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	4.852,30D	1.454,10	0,00	6.306,40D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	7.940,00D	2.545,00	0,00	10.485,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	23.920,00D	7.020,00	0,00	30.940,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.353,69D	0,00	0,00	1.353,69D
1324	3.2	DESPESAS	134.843,75D	14.319,49	25,66	149.137,58D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	134.791,86D	14.289,98	25,66	149.056,18D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.791,86D	14.289,98	25,66	149.056,18D
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	3.256,64D	502,00	0,00	3.758,64D
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	18.533,56D	457,50	0,00	18.991,06D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	110,00D	0,00	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	12,77	25,66	129,87D
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	13.666,42D	847,09	0,00	14.513,51D
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	5.447,75D	1.462,40	0,00	6.910,15D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	20.184,81D	2.000,00	0,00	22.184,81D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	750,56D	809,42	0,00	1.559,98D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	32.356,48D	2.769,90	0,00	35.126,38D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.229,54D	618,90	0,00	2.848,44D
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	12.586,00D	4.810,00	0,00	17.396,00D
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	Servicos 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	29,51	0,00	81,40D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	51,89D	29,51	0,00	81,40D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	51,89D	29,51	0,00	81,40D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	596.663,06D	79.885,93	8.881,57	667.667,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	568.775,07D	77.153,93	8.881,57	637.047,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	568.775,07D	77.153,93	8.881,57	637.047,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	568.775,07D	77.153,93	8.881,57	637.047,43D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	26.367,55D	8.462,06	0,01	34.829,60D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	48.783,85D	3.869,96	0,01	52.653,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	31.900,56D	3.772,93	0,01	35.673,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	338.045,45D	34.829,60	0,00	372.875,05D
3395	3.1.01.01.016	INSS	102.330,14D	20.907,77	8.881,54	114.356,37D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.987,52D	471,61	0,00	4.459,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.360,00D	4.840,00	0,00	22.200,00D
1324	3.2	DESPESAS	27.887,99D	2.732,00	0,00	30.619,99D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	27.884,69D	2.732,00	0,00	30.616,69D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.884,69D	2.732,00	0,00	30.616,69D
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	21.908,00D	2.732,00	0,00	24.640,00D
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	99.283,20D	11.836,48	840,14	110.279,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	64.271,78D	9.491,95	840,14	72.923,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	64.271,78D	9.491,95	840,14	72.923,59D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	64.271,78D	9.491,95	840,14	72.923,59D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.965,23D	329,47	0,01	3.294,69D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO	74,75D	0,00	0,00	74,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	6.809,66D	439,29	0,00	7.248,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.350,39D	377,79	0,00	3.728,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	31.806,52D	3.953,62	0,00	35.760,14D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.226,50D	2.044,55	840,13	12.430,92D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	418,73D	47,23	0,00	465,96D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.620,00D	2.300,00	0,00	9.920,00D
1324	3.2	DESPESAS	35.011,42D	2.344,53	0,00	37.355,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	35.011,42D	2.344,53	0,00	37.355,95D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.011,42D	2.344,53	0,00	37.355,95D
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	4.093,50D	368,87	0,00	4.462,37D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	951,16D	90,64	0,00	1.041,80D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	18.302,27D	1.628,78	0,00	19.931,05D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	7.513,18D	0,00	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	1.326,48D	0,00	0,00	1.326,48D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.705,84D	256,24	0,00	2.962,08D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	80.127,50D	8.000,00	0,00	88.127,50D
1324	3.2	DESPESAS	80.127,50D	8.000,00	0,00	88.127,50D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	80.127,50D	8.000,00	0,00	88.127,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.127,50D	8.000,00	0,00	88.127,50D
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/Jurídicos	80.000,00D	8.000,00	0,00	88.000,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.297.114,08D	196.385,55	22.438,86	2.471.060,77D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.393.172,12D	176.918,77	20.562,86	1.549.528,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.393.172,12D	176.918,77	20.562,86	1.549.528,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.393.172,12D	176.918,77	20.562,86	1.549.528,03D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	71.866,36D	8.569,04	25,57	80.409,83D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	18.215,14D	3.131,00	0,00	21.346,14D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	116.825,28D	9.585,50	17,04	126.393,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	75.871,60D	7.857,59	3,40	83.725,79D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	758.977,95D	80.064,93	0,00	839.042,88D
3395	3.1.01.01.016	INSS	241.261,92D	45.550,49	20.515,30	266.297,11D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	9.483,87D	980,22	1,55	10.462,54D
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	72.820,00D	21.180,00	0,00	94.000,00D
1324	3.2	DESPESAS	903.941,96D	19.466,78	1.876,00	921.532,74D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	903.941,96D	19.466,78	1.876,00	921.532,74D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	903.941,96D	19.466,78	1.876,00	921.532,74D
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	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	31.268,83D	2.632,13	0,00	33.900,96D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	113.876,16D	11.123,00	0,00	124.999,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	3.680,72D	594,67	0,00	4.275,39D
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	552,00	0,00	3.058,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	10.565,80D	410,38	0,00	10.976,18D
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	6.972,14D	0,00	0,00	6.972,14D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	34.488,00D	1.700,00	0,00	36.188,00D
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	16.660,52D	0,00	0,00	16.660,52D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	471,30D	0,00	0,00	471,30D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	8.205,40D	329,60	0,00	8.535,00D
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	3.967,80D	0,00	0,00	3.967,80D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	8.090,72D	2.013,00	1.876,00	8.227,72D
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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	7.395,14D	0,00	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	112,00	0,00	1.675,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.960,25D	0,00	0,00	1.960,25D
272	3.2.01.01.028	Serviços 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
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

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