

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
17	1	A T I V O	12.139.961,55D	12.546.505,90D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.008.154,73D	3.274.408,58D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	1.000,01D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,01D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	0,01D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.007.154,73D	3.273.408,57D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	3.007.154,73D	3.273.408,57D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	216.812,26D	456,07D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	0,00	203.064,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.674.444,54D	2.803.411,48D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	0,00	157.489,99D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	115.897,93D	108.987,03D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	24.140,39D	78.483,79D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	24.140,39D	78.483,79D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	0,00	13.052,41D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	22.414,90D	63.063,28D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	0,00	500,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,16D	286,32D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.569,33D	1.581,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.107.666,43D	9.193.613,53D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.107.666,43D	9.193.613,53D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	8.953.516,43D	9.039.463,53D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	71.530,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	147.414,10D	218.461,20D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	34.805,05D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	69.264,96D	69.264,96D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	816.116,91D	831.016,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	396.400,14D

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Página: 2

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
521	2	PASSIVO		
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.139.961,55C	12.546.505,90C
543	2.1.01	FORNECEDORES	196.205,45C	648.627,70C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	64.627,05C	3.751,09C
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	64.627,05C	3.751,09C
354732	2.1.01.01.298	N&S Engenharia e Construções Ltda	718,12C	1.113,60C
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	22.737,50C	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	472,10C	522,14C
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda	200,00C	200,00C
355062	2.1.01.01.326	Sete Serviços Tecnicos de Engenharia Eireli	0,00	1.150,00C
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	39.802,95C	0,00
			696,38C	765,35C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	491.501,43C
355145	2.1.02.02	PROVISÕES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	0,00	491.501,43C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	0,00	28.733,60C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	0,00	0,01C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	0,00	91.588,40C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	0,00	3.591,48C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	0,00	367.587,94C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.894,39C	152.722,64C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.894,39C	152.722,64C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	1.872,00C	2.184,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	20.145,70C	22.173,89C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	12.830,99C	16.196,47C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	42.914,96C	48.675,40C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	1.711,91C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	50.589,51C	58.980,24C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.541,23C	2.800,73C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	684,01C	652,54C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	684,01C	652,54C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	174,84C	167,66C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	494,17C	469,88C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.943.756,10C	11.897.878,20C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.943.756,10C	11.897.878,20C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	11.943.756,10C	11.897.878,20C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	11.943.756,10C	11.897.878,20C

Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19


Código Classificação Nome

Saldo anterior

Saldo atual



ORVINO COELHO DE AVILA
Prefeito do Município de São José
Presidente da GRANFPOLIS/2022
CPF: 096.425.529-49



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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Código	Classificação	Nome	2021	2022
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	5.469.721,68D	5.461.288,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.330.097,49D	3.564.867,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.330.097,49D	3.564.867,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.330.097,49D	3.564.867,95D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	163.166,25D	178.719,72D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	23.179,14D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Dismissional/PCMSO	2.625,00D	74,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	177.199,33D	309.208,39D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	292.123,25D	189.899,40D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.800.894,47D	1.906.217,75D
3395	3.1.01.01.016	INSS	548.034,70D	622.715,95D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	21.588,41D	23.752,85D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	30.402,94D	90.070,24D
353680	3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	0,00	1.190,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	197.651,00D	216.580,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.257,99D	2.769,76D
352462	3.1.01.01.017	Rescisões	94.154,15D	0,00
1324	3.2	DESPESAS	2.139.624,19D	1.896.420,81D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.122.950,95D	1.825.573,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.122.950,95D	1.825.573,10D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	4.857,35D	6.720,26D
354945	3.2.01.01.076	Aporte – CIM	400.000,00D	0,00
355135	3.2.01.01.077	Aporte – CIS	600.000,00D	0,00
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA-CAU/SC	0,00	1.725,20D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais/TV	415,00D	720,00D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	50,24D	133,48D
1650	3.2.01.01.017	Celular	8.056,74D	5.171,90D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	1.037,50D	1.290,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	30.472,23D	37.709,60D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	44.333,33D	124.999,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	5.891,09D	21.907,05D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	63.675,05D	61.042,41D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	080D	111,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	12.734,33D	19.876,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	927,62D	499,55D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	69.959,08D	88.599,74D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	14.057,24D	10.180,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	88.000,00D	96.000,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	21.870,38D	24.640,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	4.598,20D	9.715,37D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	12.706,33D	12.757,80D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	138,79D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.034,94D	5.172,45D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.730,42D	5.026,21D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	10.807,22D	8.250,94D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	102,93D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	23.290,00D	36.188,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	8.999,98D	15.236,28D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	17.139,67D	24.267,05D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.028,00D	10.679,56D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	8.227,60D	19.163,52D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	20.884,92D	22.656,11D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	23.456,36D	26.944,37D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	2.572,97D	8.535,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	22.642,15D	35.171,19D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	6.613,02D	7.037,89D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	11.385,25D	16.271,85D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	3.625,00D	0,00
354937	3.2.01.01.075	Mensalidades e Anuidades	490,00D	0,00
1749	3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	1.400,00D	0,00
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	10.358,00D	23.456,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	30.992,41D	39.888,15D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	4.722,66D	2.876,50D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	4.821,64D	2.593,30D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	220.534,96D	638.270,53D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	5.148,00D	426,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	13.005,80D	10.929,29D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	7.731,44D	7.720,31D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	537,55D	1.675,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	10.728,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	5.050,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	43.750,00D	86.000,00D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

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


Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Código	Classificação	Nome	2021	2022
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	196.280,87D	199.112,07D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	9.070,00D	1.960,25D
272	3.2.01.01.028	Serviços Gráficos/Banner/Impressões	5.840,00D	12.940,50D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	11.070,00D	13.294,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.358,56D	3.241,84D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	759,05D	769,50D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.673,24D	70.847,71D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.673,24D	70.847,71D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	5.444,88D	3.729,29D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	655,45D	1.591,29D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	10.175,01D	65.527,13D
1778	3.2.02.01.003	Multas/Taxas e Adicionais	397,90D	0,00
1985	4	RECEITAS	4.882.013,79C	5.763.480,97C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.882.013,79C	5.763.480,97C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.755.050,00C	5.424.778,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.755.050,00C	5.424.778,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	138.852,00C	173.344,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	138.852,00C	173.344,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	138.852,00C	173.344,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	138.852,00C	173.344,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	138.852,00C	173.344,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	312.576,00C	312.576,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	185.149,00C	231.140,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	440.000,00C	440.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	276.125,00C	312.576,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	173.843,00C	288.335,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	138.852,00C	173.344,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	138.852,00C	173.344,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	231.404,00C	288.335,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	347.304,00C	347.304,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	138.852,00C	173.344,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	138.852,00C	173.344,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	276.125,00C	312.576,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	138.852,00C	173.344,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	312.576,00C	312.576,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	360.000,00C	360.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	138.852,00C	173.344,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	312.576,00C	312.576,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS		338.702,97C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS		338.702,97C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações		338.702,97C

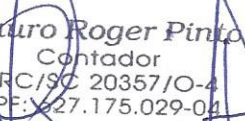
Florianópolis, 31 de dezembro de 2022



ORVINO COELHO DE AVILA
Prefeito do Município de São José
Presidente da GRANFPOLIS/2022
CPF: 096.425.529-49



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	0,00	1.132.590,52	28.075,66	1.104.514,86D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	515.961,27	28.035,26	487.926,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	515.961,27	28.035,26	487.926,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	515.961,27	28.035,26	487.926,01D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	23.909,32	0,00	23.909,32D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	47.361,77	840,18	46.521,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	25.612,48	865,75	24.746,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	259.382,31	0,00	259.382,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	99.704,60	11.455,59	88.249,01D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	3.201,67	108,22	3.093,45D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	8.949,12	14.765,52	5.816,40C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	616.629,25	40,40	616.588,85D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	545.880,76	40,40	545.840,36D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	545.880,76	40,40	545.840,36D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	6.720,26	0,00	6.720,26D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	720,00	0,00	720,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	5.171,90	0,00	5.171,90D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	290,00	0,00	290,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	16.039,35	0,00	16.039,35D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	15.669,29	0,00	15.669,29D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	1,70	0,00	1,70D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	16.294,50	0,00	16.294,50D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	88.599,74	0,00	88.599,74D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir.	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	3.178,37	0,00	3.178,37D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.781,62	0,00	1.781,62D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	50,01	0,00	50,01D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	4.889,98	40,40	4.849,58D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	458,85	0,00	458,85D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	722,77	0,00	722,77D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	25.384,39	0,00	25.384,39D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	195,65	0,00	195,65D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	30.177,56	0,00	30.177,56D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	871,55	0,00	871,55D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	359,50	0,00	359,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	870,16	0,00	870,16D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	3.502,78	0,00	3.502,78D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	9.528,00	0,00	9.528,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	199.112,07	0,00	199.112,07D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	298,00	0,00	298,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	279,76	0,00	279,76D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	70.748,49	0,00	70.748,49D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	70.748,49	0,00	70.748,49D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	3.630,07	0,00	3.630,07D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	65.527,13	0,00	65.527,13D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	158.433,64	1.930,49	156.503,15D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	123.744,96	1.930,49	121.814,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	123.744,96	1.930,49	121.814,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	123.744,96	1.930,49	121.814,47D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	3.822,54	955,64	2.866,90D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	7.840,35	0,02	7.840,33D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	5.819,59	0,02	5.819,57D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	41.271,01	0,00	41.271,01D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	21.976,60	974,79	21.001,81D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	759,63	0,02	759,61D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	23.225,24	0,00	23.225,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	19.030,00	0,00	19.030,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	34.688,68	0,00	34.688,68D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.688,68	0,00	34.688,68D

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

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Página: 2

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.688,68	0,00	34.688,68D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	503,30	0,00	503,30D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	14.561,75	0,00	14.561,75D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	6.537,00	0,00	6.537,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	193,00	0,00	193,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	39,92	0,00	39,92D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	6.291,67	0,00	6.291,67D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	1.512,04	0,00	1.512,04D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	304.129,77	8.594,10	295.535,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	302.100,85	8.594,10	293.506,75D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	302.100,85	8.594,10	293.506,75D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	302.100,85	8.594,10	293.506,75D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	15.951,92	0,01	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	0,00	22.313,55	745,03	21.568,52D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	16.730,02	576,38	16.153,64D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	171.267,41	677,75	170.589,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	58.470,96	6.111,02	52.359,94D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	2.091,27	77,26	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	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	1.822,72	406,65	1.416,07D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.028,92	0,00	2.028,92D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.014,40	0,00	2.014,40D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.014,40	0,00	2.014,40D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	135,00	0,00	135,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	1.467,40	0,00	1.467,40D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	237,00	0,00	237,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	42,95	0,00	42,95D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	60,00	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	0,00	14,52	0,00	14,52D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,52	0,00	14,52D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	14,52	0,00	14,52D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	253.004,35	4.649,01	248.355,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	236.979,75	4.649,01	232.330,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	236.979,75	4.649,01	232.330,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	236.979,75	4.649,01	232.330,74D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	11.448,38	0,00	11.448,38D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	34.404,46	1.285,99	33.118,47D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	13.201,79	102,90	13.098,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	119.680,15	0,00	119.680,15D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	45.864,72	3.247,25	42.617,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.650,25	12,87	1.637,38D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	10.730,00	0,00	10.730,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	16.024,60	0,00	16.024,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.024,60	0,00	16.024,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.024,60	0,00	16.024,60D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	800,32	0,00	800,32D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	4.134,32	0,00	4.134,32D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	523,50	0,00	523,50D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	0,00	8.000,00	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	0,00	26,00	0,00	26,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.448,92	0,00	1.448,92D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	967,55	0,00	967,55D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	328.836,74	9.908,23	318.928,51D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	179.673,50	9.882,57	169.790,93D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	179.673,50	9.882,57	169.790,93D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	179.673,50	9.882,57	169.790,93D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	6.009,15	0,06	6.009,09D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	18.940,90	5.077,91	13.862,99D

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

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
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	7.325,07	371,95	6.953,12D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	68.499,15	882,60	67.616,55D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	28.248,24	2.844,92	25.403,32D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	913,38	52,61	860,77D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	6.306,40	0,00	6.306,40D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	30.940,00	0,00	30.940,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	2.006,21	652,52	1.353,69D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	149.163,24	25,66	149.137,58D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	149.081,84	25,66	149.056,18D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.081,84	25,66	149.056,18D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	325,00	0,00	325,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	3.758,64	0,00	3.758,64D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	136,09	0,00	136,09D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	18.991,06	0,00	18.991,06D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	110,00	0,00	110,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	331,55	0,00	331,55D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeir.	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	155,53	25,66	129,87D
3522	3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	102,93	0,00	102,93D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	14.513,51	0,00	14.513,51D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	6.910,15	0,00	6.910,15D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	22.184,81	0,00	22.184,81D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	1.559,98	0,00	1.559,98D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	35.126,38	0,00	35.126,38D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	2.848,44	0,00	2.848,44D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	372,00	0,00	372,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	17.396,00	0,00	17.396,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	629,57	0,00	629,57D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	2.233,80	0,00	2.233,80D
3859	3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	0,00	426,00	0,00	426,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	179,40	0,00	179,40D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	11.797,50	0,00	11.797,50D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	0,00	769,50	0,00	769,50D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	0,00	81,40	0,00	81,40D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	682.724,53	15.057,11	667.667,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	652.104,54	15.057,11	637.047,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	652.104,54	15.057,11	637.047,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	652.104,54	15.057,11	637.047,43D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	34.829,61	0,01	34.829,60D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	52.653,83	0,03	52.653,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	36.828,63	1.155,15	35.673,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	372.875,05	0,00	372.875,05D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	128.113,88	13.757,51	114.356,37D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	4.603,54	144,41	4.459,13D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	30.619,99	0,00	30.619,99D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.616,69	0,00	30.616,69D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.616,69	0,00	30.616,69D
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	0,00	5.805,69	0,00	5.805,69D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	116,00	0,00	116,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	5,00	0,00	5,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,30	0,00	3,30D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,30	0,00	3,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	0,00	3,30	0,00	3,30D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	111.502,94	1.223,40	110.279,54D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.146,97	1.223,38	72.923,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	74.146,97	1.223,38	72.923,59D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

13/01/2023 14:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO




Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	74.146,97	1.223,38	72.923,69D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	3.294,72	0,03	3.294,69D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Desmissional/PCMSO	0,00	74,75	0,00	74,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	7.547,94	298,99	7.248,95D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	3.728,20	0,02	3.728,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	35.760,14	0,00	35.760,14D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	13.355,25	924,33	12.430,92D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	465,97	0,01	465,96D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00D
1324	3.2	DESPEAS	0,00	37.355,97	0,02	37.355,95D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	37.355,97	0,02	37.355,95D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.355,97	0,02	37.355,95D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	14,00	0,00	14,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	4.462,37	0,00	4.462,37D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	1.041,80	0,00	1.041,80D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	19.931,07	0,02	19.931,05D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	7.513,18	0,00	7.513,18D
4332	3.2.01.01.052	Net - Internet	0,00	104,99	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	0,00	2.962,08	0,00	2.962,08D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	0,00	88.127,50	0,00	88.127,50D
1324	3.2	DESPEAS	0,00	88.127,50	0,00	88.127,50D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	88.127,50	0,00	88.127,50D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	88.127,50	0,00	88.127,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	127,50	0,00	127,50D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	0,00	2.572.179,45	101.118,68	2.471.060,77D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.612.220,71	62.692,68	1.549.528,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	0,00	1.612.220,71	62.692,68	1.549.528,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.612.220,71	62.692,68	1.549.528,03D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	81.022,42	612,59	80.409,83D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	21.346,14	0,00	21.346,14D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	144.016,31	17.622,57	126.393,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	84.403,50	677,71	83.725,79D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	839.042,88	0,00	839.042,88D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	309.991,27	43.694,16	266.297,11D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	10.548,19	85,65	10.462,54D
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	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
1324	3.2	DESPEAS	0,00	959.958,74	38.426,00	921.532,74D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	959.958,74	38.426,00	921.532,74D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	959.958,74	38.426,00	921.532,74D
353132	3.2.01.01.063	Anuidade - CREA-CAU/SC	0,00	1.725,20	0,00	1.725,20D
1710	3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	133,48	0,00	133,48D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	540,00	0,00	540,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	33.900,96	0,00	33.900,96D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	0,00	124.999,16	0,00	124.999,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	4.275,39	0,00	4.275,39D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	108,00	0,00	108,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	3.058,50	0,00	3.058,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	168,00	0,00	168,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	10.976,18	0,00	10.976,18D
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	0,00	6.972,14	0,00	6.972,14D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	0,00	36.188,00	0,00	36.188,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	2.595,42	0,00	2.595,42D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	16.660,52	0,00	16.660,52D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	471,30	0,00	471,30D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	0,00	8.535,00	0,00	8.535,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	4,89	0,00	4,89D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	3.967,80	0,00	3.967,80D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	10.103,72	1.876,00	8.227,72D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	48,90	0,00	48,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	0,00	674.820,53	36.550,00	638.270,53D

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

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
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	7.395,14	0,00	7.395,14D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	4.145,48	0,00	4.145,48D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotocópias	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	1.960,25	0,00	1.960,25D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	845,00	0,00	845,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	316,00	0,00	316,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	316,00	0,00	316,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	316,00	0,00	316,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	316,00	0,00	316,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	138,60	0,00	138,60D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	177,40	0,00	177,40D


ORVINO COELHO DE AVILA
Prefeito do Município de São José
Presidente da GRANFPOLIS/2022
CPF: 096.425.529-49


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