

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

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	12.546.505,90D	1.440.950,27	1.307.893,90	12.679.562,27D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.274.408,58D	1.394.012,50	1.224.046,60	3.444.374,48D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,01D	863.783,76	863.783,77	1.000,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	863.783,76	863.783,77	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,01D	851.565,22	851.565,23	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	12.218,54	12.218,54	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.273.408,57D	530.228,74	360.262,83	3.443.374,48D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.273.408,57D	530.228,74	360.262,83	3.443.374,48D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	456,07D	4,43	0,00	460,50D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	203.064,00D	2.152,00	484,00	204.732,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.803.411,48D	29.211,79	0,00	2.832.623,27D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	157.489,99D	497.753,20	347.486,77	307.756,42D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	108.987,03D	1.107,32	12.292,06	97.802,29D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	78.483,79D	46.937,77	83.847,30	41.574,26D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	78.483,79D	46.937,77	83.847,30	41.574,26D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	13.052,41D	0,00	0,00	13.052,41D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	63.063,28D	46.287,77	83.847,30	25.503,75D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	500,00D	650,00	0,00	1.150,00D
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	12.546.505,90C	517.647,39	431.066,12	12.459.924,63C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	648.627,70C	517.647,39	431.066,09	562.046,40C
543	2.1.01	FORNECEDORES	3.751,09C	57.101,29	91.550,89	38.200,69C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES	3.751,09C	20.568,64	18.167,55	1.350,00C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	284,99	284,99	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	390,97	390,97	0,00
352365	2.1.01.01.107	Casas da Agua Mater p/ Construções Ltda	0,00	412,00	412,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	6.500,75	6.500,75	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	360,61	360,61	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	96,62	96,62	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	1.113,60C	1.113,60	0,00	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	158,90	158,90	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	522,14C	522,14	0,00	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	50,00	50,00	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	1.814,59	1.814,59	0,00
353655	2.1.01.01.205	Prefeitura Municipal de Florianopolis	0,00	4.002,72	4.002,72	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	437,40	437,40	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	765,35C	765,35	0,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES	0,00	36.532,65	73.383,34	36.850,69C
355187	2.1.01.02.015238179	3F LTDA	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	0,00	12.977,40	12.977,40C
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	563,00	563,00	0,00
355187	2.1.01.02.016435521	Cpe Comercio de Equipamentos Topografico	0,00	0,00	175,00	175,00C
355187	2.1.01.02.003253720	DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANI	0,00	11.123,00	11.123,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056542	DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	0,00	0,00	1.100,80	1.100,80C
355187	2.1.01.02.016432867	Evelyn da Rosa de Oliveira 07909313977	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - I	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000038019	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS	0,00	0,00	522,14	522,14C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRE	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.755,61	2.755,61	0,00
355187	2.1.01.02.000051450	RETROPAR COMERCIO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.553,04	1.553,04	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E I	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00C
355187	2.1.01.02.007631603	THIAGO DA LUZ GALEGO 05472498961	0,00	240,00	240,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	0,00	765,35	765,35C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	491.501,43C	291.436,64	207.745,61	407.810,40C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	141.952,07	145.512,07	3.560,00C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	46.287,77	46.287,77	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.892,31	6.452,31	3.560,00C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	92.771,99	92.771,99	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	491.501,43C	149.484,57	62.233,54	404.250,40C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	0,00	0,00	1.206,82	1.206,82C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	28.733,60C	8.891,22	2.494,79	22.337,17C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	0,01C	0,00	3.846,76	3.846,77C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	91.588,40C	28.340,83	7.952,15	71.199,72C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	0,00	0,00	150,86	150,86C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.591,48C	1.111,39	311,83	2.791,92C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	0,00	0,00	15.085,33	15.085,33C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	367.587,94C	111.141,13	31.185,00	287.631,81C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	152.722,64C	168.363,91	131.024,05	115.382,78C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	152.722,64C	168.363,91	131.024,05	115.382,78C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.184,00C	0,00	26,00	2.210,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	22.173,89C	22.173,89	16.799,47	16.799,47C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	16.196,47C	23.329,74	22.195,83	15.062,56C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	48.675,40C	48.675,40	55.001,41	55.001,41C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.711,91C	1.791,11	1.870,31	1.791,11C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLHA a Recolher	58.980,24C	69.593,05	33.022,93	22.410,12C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.800,73C	2.800,72	2.108,10	2.108,11C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	652,54C	745,55	745,54	652,53C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	652,54C	745,55	745,54	652,53C
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	15,00C	0,00	0,00	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	469,88C	469,88	469,87	469,87C

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

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	11.897.878,20C	0,00	0,03	11.897.878,23C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.897.878,20C	0,00	0,00	11.897.878,20C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	11.897.878,20C	0,00	0,00	11.897.878,20C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	11.897.878,20C	0,00	0,00	11.897.878,20C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,03	0,03C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	0,00	0,00	0,03	0,03C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,03	0,03C



Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	354.044,66	36.737,44	317.307,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	273.836,13	36.737,44	237.098,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	273.836,13	36.737,44	237.098,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	273.836,13	36.737,44	237.098,69D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	15.085,33	0,00	15.085,33D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniário	0,00	33.796,57	3.710,92	30.085,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	13.092,07	1.482,21	11.609,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	115.980,95	0,00	115.980,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	66.879,52	30.070,30	36.809,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.644,69	185,29	1.459,40D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.288,72	1.288,72	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	6.449,08	0,00	6.449,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	299,20	0,00	299,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	80.208,53	0,00	80.208,53D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.358,72	0,00	79.358,72D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.358,72	0,00	79.358,72D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	0,00	390,97	0,00	390,97D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	437,40	0,00	437,40D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	1.814,59	0,00	1.814,59D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	0,00	11.123,00	0,00	11.123,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	50,00	0,00	50,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	0,00	6.500,75	0,00	6.500,75D
354406	3.2.01.01.068	Honorários Advocaticios/Jurídicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	96,62	0,00	96,62D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	4.002,72	0,00	4.002,72D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	389,36	0,00	389,36D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	1.969,21	0,00	1.969,21D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	0,00	3.833,00	0,00	3.833,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	847,09	0,00	847,09D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.628,78	0,00	1.628,78D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.153,40	0,00	1.153,40D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	803,00	0,00	803,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	3.570,90	0,00	3.570,90D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	4.677,00	0,00	4.677,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	2.089,57	0,00	2.089,57D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	15.565,12	0,00	15.565,12D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	256,24	0,00	256,24D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	849,81	0,00	849,81D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	849,81	0,00	849,81D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	193,74	0,00	193,74D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	59,53	0,00	59,53D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	596,54	0,00	596,54D



Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	536.944,86	536.944,86C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	536.944,86	536.944,86C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	504.177,00	504.177,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	504.177,00	504.177,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitápolis	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	22.905,00	22.905,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	17.176,00	17.176,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	26.048,00	26.048,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.767,86	32.767,86C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.767,86	32.767,86C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	32.767,86	32.767,86C



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	74.667,89	1.994,85	72.673,04D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.924,09	1.994,85	40.929,24D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.924,09	1.994,85	40.929,24D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	42.924,09	1.994,85	40.929,24D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	1.992,44	0,00	1.992,44D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	2.656,60	0,00	2.656,60D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.118,53	0,01	2.118,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	21.832,80	0,00	21.832,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	8.258,86	706,12	7.552,74D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	264,81	0,00	264,81D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	0,00	1.288,72	1.288,72C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.800,05	0,00	1.800,05D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	31.743,80	0,00	31.743,80D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.896,96	0,00	30.896,96D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.896,96	0,00	30.896,96D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	390,97	0,00	390,97D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	437,40	0,00	437,40D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	6.500,75	0,00	6.500,75D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	4.002,72	0,00	4.002,72D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	0,00	15.565,12	0,00	15.565,12D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	846,84	0,00	846,84D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	846,84	0,00	846,84D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	190,77	0,00	190,77D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	59,53	0,00	59,53D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	596,54	0,00	596,54D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.196,49	1.299,66	8.896,83D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.196,49	1.299,66	8.896,83D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.196,49	1.299,66	8.896,83D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	10.196,49	1.299,66	8.896,83D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	477,82	0,00	477,82D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	637,09	0,00	637,09D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	242,11	0,00	242,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.727,63	0,00	2.727,63D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	2.724,41	1.299,65	1.424,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	38,44	0,01	38,43D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	2.449,08	0,00	2.449,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	899,91	0,00	899,91D
Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.550,08	2.153,90	18.396,18D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.500,08	2.153,90	18.346,18D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.500,08	2.153,90	18.346,18D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	20.500,08	2.153,90	18.346,18D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	1.335,49	0,00	1.335,49D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	1.944,85	0,01	1.944,84D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	1.037,70	0,01	1.037,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	9.690,83	0,00	9.690,83D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	5.461,58	2.153,88	3.307,70D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	129,72	0,00	129,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	899,91	0,00	899,91D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	50,00	0,00	50,00D
Centro de custo: 4 - Asses. P/ assuntos de assistencia social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.026,77	3.666,24	7.360,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.026,77	3.666,24	7.360,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.026,77	3.666,24	7.360,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	11.026,77	3.666,24	7.360,53D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	954,03	0,00	954,03D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	1.272,07	0,00	1.272,07D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	330,73	0,00	330,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	1.908,07	0,00	1.908,07D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	4.720,47	3.666,24	1.054,23D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	41,35	0,00	41,35D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.800,05	0,00	1.800,05D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.924,65	1.024,21	18.900,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.180,29	1.024,21	9.156,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.180,29	1.024,21	9.156,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	10.180,29	1.024,21	9.156,08D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	224,54	0,00	224,54D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	711,88	0,31	711,57D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	305,86	95,81	210,05D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.886,90	0,00	2.886,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.664,90	916,12	748,78D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	38,25	11,97	26,28D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.288,72	0,00	1.288,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	2.760,04	0,00	2.760,04D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	299,20	0,00	299,20D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	9.744,36	0,00	9.744,36D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.741,39	0,00	9.741,39D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.741,39	0,00	9.741,39D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	847,09	0,00	847,09D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	1.153,40	0,00	1.153,40D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	3.570,90	0,00	3.570,90D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,97	0,00	2,97D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,97	0,00	2,97D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	0,00	2,97	0,00	2,97D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.672,31	6.999,03	39.673,28D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.805,31	6.999,03	35.806,28D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.805,31	6.999,03	35.806,28D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	42.805,31	6.999,03	35.806,28D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	2.902,47	0,00	2.902,47D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	3.869,98	0,01	3.869,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	2.128,62	440,78	1.687,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	19.835,07	0,00	19.835,07D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	11.883,08	6.503,13	5.379,95D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	266,08	55,11	210,97D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	1.920,01	0,00	1.920,01D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	1.877,00	0,00	1.877,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.710,40	672,11	7.038,29D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.264,81	672,11	4.592,70D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.264,81	672,11	4.592,70D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	5.264,81	672,11	4.592,70D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	329,47	0,00	329,47D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	0,00	439,30	0,00	439,30D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	219,65	0,00	219,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	1.976,82	0,00	1.976,82D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	1.372,21	672,10	700,11D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	27,45	0,01	27,44D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	899,91	0,00	899,91D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.445,59	0,00	2.445,59D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.445,59	0,00	2.445,59D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.445,59	0,00	2.445,59D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	389,36	0,00	389,36D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	171,21	0,00	171,21D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	1.628,78	0,00	1.628,78D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	256,24	0,00	256,24D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
Centro de custo: 10 - Asses. P/ assuntos engenharia e arquite						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	152.081,00	18.927,44	133.153,56D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	130.938,22	18.927,44	112.010,78D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	130.938,22	18.927,44	112.010,78D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	130.938,22	18.927,44	112.010,78D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	6.869,07	0,00	6.869,07D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	22.264,80	3.710,59	18.554,21D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	6.708,87	945,60	5.763,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	55.122,83	0,00	55.122,83D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	30.794,01	14.153,06	16.640,95D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	838,59	118,19	720,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	8.340,05	0,00	8.340,05D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	21.142,78	0,00	21.142,78D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.142,78	0,00	21.142,78D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.142,78	0,00	21.142,78D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	1.814,59	0,00	1.814,59D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	0,00	11.123,00	0,00	11.123,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	96,62	0,00	96,62D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Applicativos	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	0,00	3.658,00	0,00	3.658,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	563,00	0,00	563,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	2.089,57	0,00	2.089,57D


 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