

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.679.562,27D	1.208.919,25	1.144.137,75	12.744.343,77D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.444.374,48D	1.192.802,49	1.090.440,23	3.546.736,74D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	817.004,68	778.428,96	39.575,72D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	817.004,68	777.428,96	39.575,72D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	752.935,65	752.935,64	0,01D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	64.069,03	24.493,32	39.575,71D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.443.374,48D	375.797,81	312.011,27	3.507.161,02D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.443.374,48D	375.797,81	312.011,27	3.507.161,02D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	460,50D	3,67	0,00	464,17D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	204.732,00D	1.776,00	400,00	206.108,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.832.623,27D	23.361,22	0,00	2.855.984,49D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	307.756,42D	349.832,86	305.385,94	352.203,34D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	97.802,29D	824,06	6.225,33	92.401,02D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	41.574,26D	14.542,36	53.697,52	2.419,10D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	41.574,26D	14.542,36	53.697,52	2.419,10D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	13.052,41D	51,00	13.052,41	51,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	25.503,75D	13.641,36	39.145,11	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.150,00D	850,00	1.500,00	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	1.574,40	0,00	9.195.187,93D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.193.613,53D	1.574,40	0,00	9.195.187,93D
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	1.574,40	0,00	9.041.037,93D
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	1.574,40	0,00	70.839,36D
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	12.459.924,63C	560.358,27	528.518,18	12.428.084,54C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	562.046,40C	560.358,27	528.518,18	530.206,31C
543	2.1.01	FORNECEDORES	38.200,69C	235.117,64	222.024,42	25.107,47C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.350,00C	78.692,09	78.692,09	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	304,03	304,03	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	7.872,95	7.872,95	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	360,61	360,61	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	15.427,51	15.427,51	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	49.664,96	49.664,96	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	340,60	340,60	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	2.219,00	2.219,00	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	1.780,04	1.780,04	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	437,40	437,40	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	36.850,69C	156.425,55	143.332,33	23.757,47C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	12.977,40C	26.104,82	13.127,42	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
355187	2.1.01.02.016435521	Cpe Comercio de Equipamentos Topografico	175,00C	3.175,00	3.000,00	0,00
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	1.100,80C	1.139,20	1.151,97	1.113,57C
355187	2.1.01.02.016432867	EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 0790931:	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.000042383	GOEDERT LTDA	0,00	3.325,42	3.325,42	0,00
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	388,00	388,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436016	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.576,99	3.576,99	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	8.477,60	8.477,60	0,00
355187	2.1.01.02.000057180	NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS	522,14C	522,14	568,55	568,55C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRE	1.990,00C	1.990,00	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	2.1.01.02.011382753	SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGEN	0,00	55.255,02	55.255,02	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	19.320,00C	19.320,00	19.320,00	19.320,00C
355187	2.1.01.02.000042869	START SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTI	0,00	650,00	650,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436015	Tec Brasil Comercio e Servicos de Informati	0,00	4.809,36	4.809,36	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	765,35C	765,35	765,35	765,35C
355187	2.1.01.02.003253718	VALDIRENE KAMERS FERNANDES 02236	0,00	240,00	240,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	407.810,40C	204.176,58	188.013,85	391.647,67C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.560,00C	145.666,11	142.106,11	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	13.641,36	13.641,36	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.560,00C	5.719,01	2.159,01	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	126.305,74	126.305,74	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	404.250,40C	58.510,47	45.907,74	391.647,67C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	1.206,82C	0,00	1.208,33	2.415,15C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	22.337,17C	3.463,98	1.522,26	20.395,45C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	3.846,77C	0,00	3.851,50	7.698,27C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	71.199,72C	11.041,46	4.852,21	65.010,47C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	150,86C	0,00	151,04	301,90C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.791,92C	705,03	190,27	2.277,16C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	15.085,33C	0,05	15.103,91	30.189,19C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	287.631,81C	43.299,95	19.028,22	263.360,08C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.382,78C	120.306,05	117.730,77	112.807,50C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	115.382,78C	120.306,05	117.730,77	112.807,50C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.210,00C	0,00	26,00	2.236,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	16.799,47C	16.799,48	15.427,51	15.427,50C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	15.062,56C	22.195,83	21.490,61	14.357,34C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	55.001,41C	55.001,41	49.664,96	49.664,96C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.791,11C	1.791,11	1.791,11	1.791,11C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOIha a Recolher	22.410,12C	22.410,12	27.402,14	27.402,14C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.108,11C	2.108,10	1.928,44	1.928,45C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	652,53C	758,00	749,14	643,67C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	652,53C	758,00	749,14	643,67C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	167,66C	288,12	278,00	157,54C
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	469,87C	469,88	471,14	471,13C

Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

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	11.897.878,23C	0,00	0,00	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	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,03C	0,00	0,00	0,03C



Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	317.307,22D	450.267,82	15.134,76	752.440,28D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	237.098,69D	301.124,50	15.134,76	523.088,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	237.098,69D	301.124,50	15.134,76	523.088,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	237.098,69D	301.124,50	15.134,76	523.088,43D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	15.085,33D	15.103,91	0,05	30.189,19D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.527,50	0,00	1.527,50D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	30.085,65D	19.983,84	961,62	49.107,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.609,86D	15.981,57	1.287,45	26.303,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	115.980,95D	165.063,51	122,48	280.921,98D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.809,22D	58.368,67	11.041,46	84.136,43D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.459,40D	1.997,70	432,98	3.024,12D
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	6.449,08D	2.449,08	0,00	8.898,16D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	19.320,00D	19.320,00	0,00	38.640,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	299,20D	0,00	0,00	299,20D
1324	3.2	DESPESAS	80.208,53D	149.143,32	0,00	229.351,85D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	79.358,72D	148.471,07	0,00	227.829,79D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.358,72D	148.471,07	0,00	227.829,79D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	390,97D	304,03	0,00	695,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	437,40D	437,40	0,00	874,80D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.814,59D	1.780,04	0,00	3.594,63D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	11.123,00D	11.123,00	0,00	22.246,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	1.977,98	0,00	1.977,98D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	50,00D	2.459,00	0,00	2.509,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	35,10	0,00	35,10D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	523,50	0,00	523,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	63,00	0,00	63,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.500,75D	7.872,95	0,00	14.373,70D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	8.477,60	0,00	16.477,60D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	1.990,00D	1.990,00	0,00	3.980,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	388,00	0,00	388,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	96,62D	0,00	0,00	96,62D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.002,72D	201,20	0,00	4.203,92D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	389,36D	389,36	0,00	778,72D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	1.969,21D	4.894,80	0,00	6.864,01D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	3.833,00D	3.000,00	0,00	6.833,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	847,09D	847,09	0,00	1.694,18D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.628,78D	1.628,78	0,00	3.257,56D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.153,40D	140,57	0,00	1.293,97D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	803,00D	1.304,00	0,00	2.107,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.570,90D	2.786,80	0,00	6.357,70D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	2.890,00D	3.540,00	0,00	6.430,00D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	0,00	600,00	0,00	600,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	3.747,65	0,00	3.747,65D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	39,90	0,00	39,90D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	76,00	0,00	76,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.677,00D	2.800,00	0,00	7.477,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	3.576,99	0,00	3.576,99D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	0,00	55.255,02	0,00	55.255,02D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	321,17	0,00	321,17D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.089,57D	0,00	0,00	2.089,57D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	3.728,78	0,00	3.728,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	15.565,12D	15.615,12	0,00	31.180,24D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	1.280,00D	1.280,00	0,00	2.560,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	256,24D	256,24	0,00	512,48D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	849,81D	672,25	0,00	1.522,06D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	849,81D	672,25	0,00	1.522,06D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	193,74D	135,66	0,00	329,40D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	59,53D	34,96	0,00	94,49D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	596,54D	501,63	0,00	1.098,17D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	536.944,86C	0,00	531.754,65	1.068.699,51C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	536.944,86C	0,00	531.754,65	1.068.699,51C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	504.177,00C	0,00	505.530,00	1.009.707,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	504.177,00C	0,00	505.530,00	1.009.707,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	22.905,00C	0,00	21.114,00	44.019,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	80.000,00C	0,00	40.000,00	120.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	0,00	0,00	57.884,00	57.884,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	17.176,00C	0,00	15.836,00	33.012,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	32.767,86C	0,00	26.224,65	58.992,51C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.767,86C	0,00	26.224,65	58.992,51C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	32.767,86C	0,00	26.224,65	58.992,51C



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 2035770-4
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	72.673,04D	73.564,07	1.288,72	144.948,39D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.929,24D	40.251,62	1.288,72	79.892,14D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	40.929,24D	40.251,62	1.288,72	79.892,14D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	40.929,24D	40.251,62	1.288,72	79.892,14D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.992,44D	1.992,44	0,00	3.984,88D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Deemissional/PCMSO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.656,60D	2.656,59	0,00	5.313,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.118,52D	2.284,69	0,00	4.403,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	21.832,80D	23.909,32	0,00	45.742,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.552,74D	7.282,36	0,00	14.835,10D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	264,81D	285,60	0,00	550,41D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	1.288,72C	0,00	1.288,72	2.577,44C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.800,05D	1.800,62	0,00	3.600,67D
1324	3.2	DESPESAS	31.743,80D	33.312,45	0,00	65.056,25D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.896,96D	32.640,20	0,00	63.537,16D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.896,96D	32.640,20	0,00	63.537,16D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	390,97D	304,03	0,00	695,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	437,40D	437,40	0,00	874,80D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	28,00	0,00	28,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	6.500,75D	7.872,95	0,00	14.373,70D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.002,72D	162,80	0,00	4.165,52D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	39,90	0,00	39,90D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	15.565,12D	15.615,12	0,00	31.180,24D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	846,84D	672,25	0,00	1.519,09D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	846,84D	672,25	0,00	1.519,09D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	190,77D	135,66	0,00	326,43D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	59,53D	34,96	0,00	94,49D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	596,54D	501,63	0,00	1.098,17D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	8.896,83D	16.907,02	0,00	25.803,85D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.896,83D	13.951,05	0,00	22.847,88D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	8.896,83D	13.951,05	0,00	22.847,88D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	8.896,83D	13.951,05	0,00	22.847,88D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	477,82D	477,82	0,00	955,64D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	637,09D	637,10	0,00	1.274,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	242,11D	547,89	0,00	790,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.727,63D	5.733,81	0,00	8.461,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.424,76D	2.236,24	0,00	3.661,00D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	38,43D	68,49	0,00	106,92D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	2.449,08D	2.449,08	0,00	4.898,16D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	899,91D	1.800,62	0,00	2.700,53D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.955,97	0,00	2.955,97D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.955,97	0,00	2.955,97D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.955,97	0,00	2.955,97D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	280,98	0,00	280,98D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	388,00	0,00	388,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	2.286,99	0,00	2.286,99D
Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	18.396,18D	26.083,07	775,32	43.703,93D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.346,18D	25.968,57	775,32	43.539,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.346,18D	25.968,57	775,32	43.539,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	18.346,18D	25.968,57	775,32	43.539,43D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.335,49D	1.335,49	0,02	2.670,96D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	1.527,50	0,00	1.527,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.944,84D	1.780,65	0,01	3.725,48D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.037,69D	1.355,83	0,01	2.393,51D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.690,83D	13.831,59	0,00	23.522,42D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.307,70D	5.067,71	746,02	7.629,39D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	129,72D	169,49	29,26	269,95D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	899,91D	900,31	0,00	1.800,22D
1324	3.2	DESPESAS	50,00D	114,50	0,00	164,50D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	50,00D	114,50	0,00	164,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50,00D	114,50	0,00	164,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	50,00D	105,00	0,00	155,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	9,50	0,00	9,50D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	7.360,53D	20.476,11	0,00	27.836,64D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	7.360,53D	19.292,44	0,00	26.652,97D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	7.360,53D	19.292,44	0,00	26.652,97D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	7.360,53D	19.292,44	0,00	26.652,97D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	954,03D	954,03	0,00	1.908,06D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	1.272,07D	1.272,04	0,00	2.544,11D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	330,73D	1.093,96	0,00	1.424,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.908,07D	11.448,38	0,00	13.356,45D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.054,23D	3.486,97	0,00	4.541,20D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	41,35D	136,75	0,00	178,10D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.800,05D	900,31	0,00	2.700,36D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.183,67	0,00	1.183,67D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.183,67	0,00	1.183,67D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.183,67	0,00	1.183,67D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	56,00	0,00	56,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	283,00	0,00	283,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	523,50	0,00	523,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	321,17	0,00	321,17D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	18.900,44D	30.512,12	122,48	49.290,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.156,08D	11.606,03	122,48	20.639,63D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	9.156,08D	11.606,03	122,48	20.639,63D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	9.156,08D	11.606,03	122,48	20.639,63D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	224,54D	224,54	0,00	449,08D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	711,57D	711,87	0,00	1.423,44D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	210,05D	449,58	0,00	659,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.886,90D	4.683,24	122,48	7.447,66D
3395	3.1.01.01.016	INSS	748,78D	1.433,00	0,00	2.181,78D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	26,28D	56,18	0,00	82,46D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	1.288,72D	1.288,72	0,00	2.577,44D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.760,04D	2.758,90	0,00	5.518,94D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	299,20D	0,00	0,00	299,20D
1324	3.2	DESPESAS	9.744,36D	18.906,09	0,00	28.650,45D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.741,39D	18.906,09	0,00	28.647,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.741,39D	18.906,09	0,00	28.647,48D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	2.071,00	0,00	2.071,00D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	35,10	0,00	35,10D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	38,40	0,00	38,40D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	847,09D	847,09	0,00	1.694,18D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.153,40D	131,07	0,00	1.284,47D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	3.570,90D	2.786,80	0,00	6.357,70D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	2.890,00D	650,00	0,00	3.540,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	3.527,85	0,00	3.527,85D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	3.728,78	0,00	3.728,78D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	1.280,00D	1.280,00	0,00	2.560,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,97D	0,00	0,00	2,97D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,97D	0,00	0,00	2,97D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2,97D	0,00	0,00	2,97D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	39.673,28D	51.672,90	6.345,88	85.000,30D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.806,28D	49.606,90	6.345,88	79.067,30D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.806,28D	49.606,90	6.345,88	79.067,30D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	35.806,28D	49.606,90	6.345,88	79.067,30D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.902,47D	2.902,47	0,01	5.804,93D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	3.869,97D	3.869,96	0,00	7.739,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.687,84D	2.670,16	797,60	3.560,40D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.835,07D	26.604,39	0,00	46.439,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.379,95D	11.307,67	5.338,91	11.348,71D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	210,97D	333,77	209,36	335,38D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.920,01D	1.918,48	0,00	3.838,49D
1324	3.2	DESPESAS	3.867,00D	2.066,00	0,00	5.933,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.867,00D	2.066,00	0,00	5.933,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.867,00D	2.066,00	0,00	5.933,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contabeis	1.990,00D	1.990,00	0,00	3.980,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	76,00	0,00	76,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.877,00D	0,00	0,00	1.877,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	7.038,29D	9.631,75	0,01	16.670,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	4.592,70D	7.251,93	0,01	11.844,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	4.592,70D	7.251,93	0,01	11.844,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	4.592,70D	7.251,93	0,01	11.844,62D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	329,47D	329,47	0,00	658,94D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	439,30D	439,30	0,01	878,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	219,65D	377,79	0,00	597,44D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.976,82D	3.953,62	0,00	5.930,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	700,11D	1.204,22	0,00	1.904,33D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	27,44D	47,22	0,00	74,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	899,91D	900,31	0,00	1.800,22D
1324	3.2	DESPESAS	2.445,59D	2.379,82	0,00	4.825,41D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.445,59D	2.379,82	0,00	4.825,41D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.445,59D	2.379,82	0,00	4.825,41D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	20,00	0,00	20,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	389,36D	389,36	0,00	778,72D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	171,21D	85,44	0,00	256,65D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.628,78D	1.628,78	0,00	3.257,56D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	256,24D	256,24	0,00	512,48D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	8.000,00D	8.477,60	0,00	16.477,60D
1324	3.2	DESPESAS	8.000,00D	8.477,60	0,00	16.477,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.000,00D	8.477,60	0,00	16.477,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.000,00D	8.477,60	0,00	16.477,60D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.000,00D	8.477,60	0,00	16.477,60D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	133.153,56D	212.943,17	6.602,35	339.494,38D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	112.010,78D	133.195,95	6.602,35	238.604,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	112.010,78D	133.195,95	6.602,35	238.604,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	112.010,78D	133.195,95	6.602,35	238.604,38D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	6.869,07D	6.887,65	0,02	13.756,70D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	18.554,21D	8.616,33	961,60	26.208,94D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.763,27D	7.201,67	489,84	12.475,10D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	55.122,83D	74.899,16	0,00	130.021,99D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.640,95D	26.350,50	4.956,53	38.034,92D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	720,40D	900,20	194,36	1.426,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.340,05D	8.340,44	0,00	16.680,49D
1324	3.2	DESPESAS	21.142,78D	79.747,22	0,00	100.890,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	21.142,78D	79.747,22	0,00	100.890,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.142,78D	79.747,22	0,00	100.890,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	1.814,59D	1.780,04	0,00	3.594,63D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	11.123,00D	11.123,00	0,00	22.246,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	1.593,00	0,00	1.593,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	63,00	0,00	63,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	96,62D	0,00	0,00	96,62D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	1.798,00D	4.809,36	0,00	6.607,36D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	3.658,00D	3.000,00	0,00	6.658,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	563,00D	1.304,00	0,00	1.867,00D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	0,00	600,00	0,00	600,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	219,80	0,00	219,80D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	0,00	55.255,02	0,00	55.255,02D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.089,57D	0,00	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