

Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

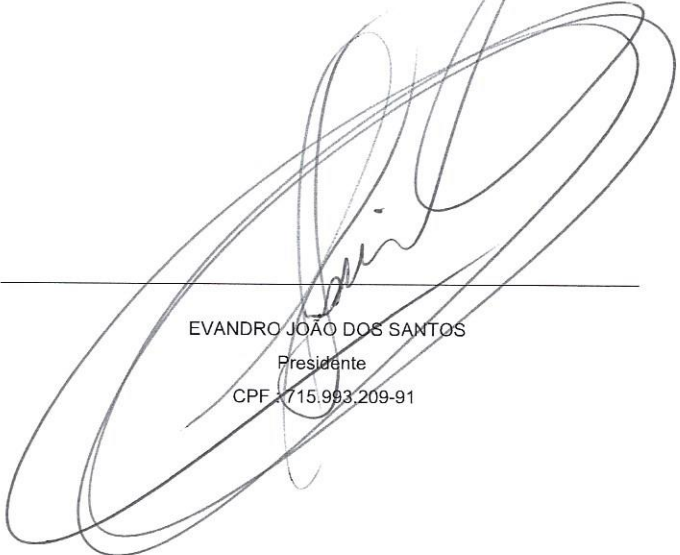
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.419.137,64D	14.820.403,54D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.793.325,01D	4.069.510,06D
30	1.1.01	DISPONIVEL	7.800,27D	1.050,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.800,27D	50,00D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	7.750,27D	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50,00D	50,00D
4634	1.1.02	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.785.524,74D	4.068.460,06D
4642	1.1.02.01	APLICACAO FINANCEIRA	3.785.524,74D	4.068.460,06D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	0,00	22.584,36D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.760.257,86D	4.023.273,69D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	25.266,88D	22.602,01D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	48.114,27D	66.459,64D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	48.114,27D	66.459,64D
351449	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	48.114,27D	66.372,64D
351200	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	0,00	87,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.949.009,14D	8.964.632,92D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	8.949.009,14D	8.964.632,92D
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	8.794.859,14D	8.810.482,92D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	50.000,00D
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	111.880,10D	111.880,10D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	10.041,50D	18.711,50D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	414.632,43D	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	5.050,00D
351264	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	805.081,91D	810.455,91D
351265	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
352403	1.6	PROCESSOS JUDICIAIS	50.050,22D	39.563,92D
352411	1.6.01	PROCESSOS JUDICIAIS	50.050,22D	39.563,92D
352420	1.6.01.01	PROCESSO JUDICIAL - ACÇÃO TRABALHISTA	50.050,22D	39.563,92D
352438	1.6.01.01.001	Ação Judicial - Alecio Clemente P. Junior	50.050,22D	39.563,92D
352594	1.7	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	578.639,00D	1.680.237,00D
352608	1.7.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	578.639,00D	1.680.237,00D
352616	1.7.01.01	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIA A RECEBER	578.639,00D	1.680.237,00D
352624	1.7.01.01.001	Contribuições Estatutária a Receber	578.639,00D	1.680.237,00D

Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
521	2	PASSIVO	13.419.137,64C	14.820.403,54C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.057,22C	1.412,62C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	198,00C	398,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	198,00C	398,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	198,00C	280,00C
804	2.1.04.01.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	118,87C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,22C	1.013,75C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	859,22C	1.013,75C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	87,71C	20,75C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	771,51C	993,00C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.839.441,42C	13.138.753,92C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	12.839.441,42C	13.138.753,92C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	12.839.441,42C	13.138.753,92C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	12.839.441,42C	13.138.753,92C
351303	2.6	CONTRIBUIÇÕES NAO RECEBIDAS	578.639,00C	1.680.237,00C
351400	2.6.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	578.639,00C	1.680.237,00C
351415	2.6.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2015/2016	578.639,00C	1.680.237,00C
352632	2.6.01.01.002	Contribuições Estatutárias a Receber	578.639,00C	1.680.237,00C


 Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/04
 CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO ✓
 Contador
 CPF : 627.175.029-04
 CRC : 1.SC-020357/04


 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
 Presidente
 CPF 715.993.209-91

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
3	CUSTOS E DESPESAS	4.061.765,03D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.949.210,47D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.949.210,47D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.949.210,47D
3.1.01.01.022	13º Salário	98.318,81D
3.1.01.01.023	Estagiários	53.434,00D
3.1.01.01.010	Férias	148.380,95D
3.1.01.01.009	FGTS	157.072,27D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.649.950,59D
3.1.01.01.016	INSS	543.427,09D
3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	19.137,49D
3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D
3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	1.710,00D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	269.853,60D
3.1.01.01.012	Vale transporte	7.435,67D
3.2	DESPESAS	1.112.554,56D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	997.547,33D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	997.547,33D
3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.504,51D
3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.415,00D
3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	1.978,00D
3.2.01.01.017	Celular	18.393,03D
3.2.01.01.049	Certificado Digital	455,00D
3.2.01.01.039	Combustíveis e Lubrificantes	14.785,87D
3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	1.810,38D
3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	25.643,75D
3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	225.092,38D
3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	4.888,55D
3.2.01.01.047	Diárias	43.938,50D
3.2.01.01.005	Energia Elétrica	72.349,08D
3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	19.544,00D
3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	7.920,77D
3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.771,03D
3.2.01.01.021	Internet	8.028,27D
3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	30.888,45D
3.2.01.01.041	Livros e Publicações	2.477,00D
3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	9.240,00D
3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.702,07D
3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	22.541,65D
3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	8.579,40D
3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	7.363,68D
3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	11.220,74D
3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	20.406,00D
3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	25.042,61D
3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	6.053,34D
3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	21.841,12D
3.2.01.01.040	Material para Distribuição	7.444,10D
3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	6.495,00D
3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	8.700,00D
3.2.01.01.048	Passagens	20.919,65D
3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.859,00D
3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	610,48D
3.2.01.01.006	Seguros	11.601,48D
3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	3.720,00D
3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	3.900,00D

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016


Classificação	Nome	movimento
3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	14.400,00D
3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	24.000,00D
3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	248.076,00D
3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	4.714,50D
3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	6.777,00D
3.2.01.01.004	Telefone Fixo	6.018,34D
3.2.01.01.052	TV a Cabo	3.736,60D
3.2.01.01.037	Uniformes	701,00D
3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	115.007,23D
3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	115.007,23D
3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.755,40D
3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	3.150,73D
3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	107.092,08D
3.2.02.01.001	Juros Pagos	3,06D
3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	5,96D
4	RECEITAS	4.361.076,32C
4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.361.076,32C
4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.810.776,00C
4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.810.776,00C
4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	90.112,00C
4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	90.112,00C
4.1.01.01.003	Município de Angelina	90.112,00C
4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	90.112,00C
4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	90.112,00C
4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	292.745,00C
4.1.01.01.007	Município de Canelinha	120.078,00C
4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	500.062,00C
4.1.01.01.008	Município de Garopaba	180.065,00C
4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	150.099,00C
4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	102.021,00C
4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	90.112,00C
4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	147.354,00C
4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	90.112,00C
4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	90.112,00C
4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	151.446,00C
4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	90.112,00C
4.1.01.01.018	Município de São João Batista	240.162,00C
4.1.01.01.019	Município de São José	785.462,00C
4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	90.112,00C
4.1.01.01.021	Município de Tijucas	240.162,00C
4.1.03	OUTRAS RECEITAS	13.658,97C
4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	13.658,97C
4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	13.658,97C
4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	536.641,35C
4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	536.641,35C
4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	536.641,35C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CPF: 627.175.029-04

contábil SCI VISUAL Sucessor
 18/01/2017 - 15:06:49

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
MAURO ROGER PINTO Contador CRC/SC 20357/O-4 CPF: 627.175.029-04	<i>Mauro Roger Pinto</i> Contador CRC/SC 20357/O-4 CPF: 627.175.029-04	 EVANDRO JOÃO DOS SANTOS Prefeito Múnic. Paulo Lopes/SC Presidente CPF 715.993.209-91

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
101 - CC Secretaria Executiva		
3	CUSTOS E DESPESAS	962.308,59D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	364.121,40D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	364.121,40D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	364.121,40D
3.1.01.01.022	13º Salário	19.074,80D
3.1.01.01.010	Ferías	20.942,46D
3.1.01.01.009	FGTS	20.073,84D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	210.578,29D
3.1.01.01.016	INSS	60.427,27D
3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.389,56D
3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	3.917,48D
3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	1.710,00D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	20.882,40D
3.1.01.01.012	Vale transporte	2.125,30D
3.2	DESPESAS	598.187,19D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	593.893,07D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	593.893,07D
3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.504,51D
3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	1.415,00D
3.2.01.01.017	Celular	18.393,03D
3.2.01.01.049	Certificado Digital	225,00D
3.2.01.01.039	Combustiveis e Lubrificantes	14.785,87D
3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	24.293,75D
3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	3.929,65D
3.2.01.01.047	Diárias	28.610,00D
3.2.01.01.005	Energia Eletrica	72.349,08D
3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.065,00D
3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.220,91D
3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	2.799,24D
3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.702,07D
3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	241,00D
3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	6.744,90D
3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.404,74D
3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.760,64D
3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	20.406,00D
3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	23.368,07D
3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.834,00D
3.2.01.01.040	Material para Distribuição	7.444,10D
3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	2.095,00D
3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.350,00D
3.2.01.01.048	Passagens	14.419,91D
3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	979,00D
3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	104,78D
3.2.01.01.006	Seguros	5.118,88D
3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	3.720,00D
3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	3.900,00D
3.2.01.01.018	Serviços de Jardinagem	14.400,00D
3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	24.000,00D
3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	248.076,00D
3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.000,00D
3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	6.777,00D
3.2.01.01.004	Telefone Fixo	6.018,34D

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
101 - CC Secretaria Executiva		
3.2.01.01.052	TV a Cabo	3.736,60D
3.2.01.01.037	Uniformes	701,00D
3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.294,12D
3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.294,12D
3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	4.288,16D
3.2.02.01.003	Multas e Adicionais	5,96D
102 - CC Assess p/ Assuntos Educacionais		
3	CUSTOS E DESPESAS	81.264,69D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	70.188,64D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	70.188,64D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	70.188,64D
3.1.01.01.022	13º Salário	1.683,97D
3.1.01.01.023	Estagiários	7.368,00D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	44.590,66D
3.1.01.01.016	INSS	7.970,81D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.575,20D
3.2	DESPESAS	11.076,05D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.076,05D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.076,05D
3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	500,00D
3.2.01.01.047	Diárias	2.057,50D
3.2.01.01.025	Outras Despesas Pessoa Física	4.400,00D
3.2.01.01.048	Passagens	3.168,55D
3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	450,00D
3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	500,00D
103 - CC Assess p/ Assuntos de Saude		
3	CUSTOS E DESPESAS	165.000,72D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	158.112,82D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	158.112,82D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	158.112,82D
3.1.01.01.022	13º Salário	7.934,43D
3.1.01.01.010	Ferias	10.396,35D
3.1.01.01.009	FGTS	8.191,44D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	88.017,54D
3.1.01.01.016	INSS	26.422,66D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.150,40D
3.2	DESPESAS	6.887,90D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.887,90D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.887,90D
3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	600,00D
3.2.01.01.047	Diárias	2.486,00D
3.2.01.01.011	Material de Copa e Cozinha	1.674,54D
3.2.01.01.048	Passagens	1.177,36D
3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	950,00D

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
104 - CC Assess p/ Assuntos Assist Social		
3	CUSTOS E DESPESAS	96.065,66D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	93.807,16D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	93.807,16D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	93.807,16D
3.1.01.01.022	13º Salário	3.511,82D
3.1.01.01.010	Ferías	936,49D
3.1.01.01.009	FGTS	3.427,70D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	58.096,30D
3.1.01.01.016	INSS	12.184,45D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.650,40D
3.2	DESPESAS	2.258,50D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.258,50D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.258,50D
3.2.01.01.047	Diárias	2.008,50D
3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	250,00D
201 - CC Assess p/ Assuntos Administrativos		
3	CUSTOS E DESPESAS	157.007,84D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	155.424,67D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	155.424,67D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	155.424,67D
3.1.01.01.022	13º Salário	6.524,87D
3.1.01.01.010	Ferías	9.043,62D
3.1.01.01.009	FGTS	6.836,67D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	71.043,69D
3.1.01.01.016	INSS	20.476,62D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	37.264,80D
3.1.01.01.012	Vale transporte	4.234,40D
3.2	DESPESAS	1.583,17D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.141,74D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.141,74D
3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.141,74D
3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	441,43D
3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	441,43D
3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	441,43D
301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin		
3	CUSTOS E DESPESAS	428.353,24D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	395.339,20D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	395.339,20D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	395.339,20D
3.1.01.01.022	13º Salário	23.260,72D
3.1.01.01.010	Ferías	22.268,75D
3.1.01.01.009	FGTS	21.640,47D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	229.717,92D
3.1.01.01.016	INSS	76.836,94D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.614,40D
3.2	DESPESAS	33.014,04D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.014,04D

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
301 - Manut da Assess p/ Assuntos Cont e Fin		
3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	33.014,04D
3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	250,00D
3.2.01.01.047	Diárias	5.375,00D
3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	17.479,00D
3.2.01.01.042	Manutenção de Dados - Convênio	9.240,00D
3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	370,04D
3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	300,00D
302 - Manut do Centro Process de Dados		
3	CUSTOS E DESPESAS	92.825,99D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.050,15D
3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	45.050,15D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	45.050,15D
3.1.01.01.022	13º Salário	2.046,93D
3.1.01.01.010	Ferías	2.714,69D
3.1.01.01.009	FGTS	2.198,20D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.508,80D
3.1.01.01.016	INSS	7.006,33D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.575,20D
3.2	DESPEAS	47.775,84D
3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	47.767,99D
3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	47.767,99D
3.2.01.01.021	Internet	7.378,28D
3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	19.338,61D
3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	460,10D
3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	18.041,00D
3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	2.550,00D
3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	7,85D
3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	7,85D
3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	7,85D
401 - Assess p/ Assuntos Juridicos		
3	CUSTOS E DESPESAS	312.219,33D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	309.262,63D
3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	309.262,63D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	309.262,63D
3.1.01.01.022	13º Salário	16.857,27D
3.1.01.01.010	Ferías	22.476,35D
3.1.01.01.009	FGTS	17.975,11D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	183.851,66D
3.1.01.01.016	INSS	57.295,04D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.807,20D
3.2	DESPEAS	2.956,70D
3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	2.956,70D
3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.956,70D
3.2.01.01.047	Diárias	236,50D
3.2.01.01.041	Livros e Publicações	2.477,00D
3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	243,20D

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04



Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
501 - Assess p/ assuntos de Eng e Arquit		
3	CUSTOS E DESPESAS	1.149.925,14D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.084.604,14D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.084.604,14D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.084.604,14D
3.1.01.01.023	Estagiários	4.050,00D
3.1.01.01.010	Ferías	46.484,04D
3.1.01.01.009	FGTS	57.023,09D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	687.822,93D
3.1.01.01.016	INSS	184.518,40D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	99.144,00D
3.1.01.01.012	Vale transporte	5.561,68D
3.2	DESPESAS	65.321,00D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	65.281,06D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.281,06D
3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos	1.978,00D
3.2.01.01.036	Contribuição a Entidades Representativas	1.810,38D
3.2.01.01.047	Diárias	3.165,00D
3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.699,86D
3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares	30.888,45D
3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	2.592,00D
3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.694,50D
3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.958,94D
3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.077,60D
3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	3.800,12D
3.2.01.01.048	Passagens	886,39D
3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	430,00D
3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	262,50D
3.2.01.01.006	Seguros	6.315,32D
3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.722,00D
3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	39,94D
3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39,94D
3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	39,94D
502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores		
3	CUSTOS E DESPESAS	599.349,14D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	392.521,42D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	392.521,42D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	392.521,42D
3.1.01.01.023	Estagiários	38.976,00D
3.1.01.01.010	Ferías	23.232,00D
3.1.01.01.009	FGTS	19.705,75D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	190.129,50D
3.1.01.01.016	INSS	90.288,57D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	30.189,60D
3.2	DESPESAS	206.827,72D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	206.824,66D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.824,66D
3.2.01.01.038	Despesas com Plano Diretor	201.857,38D
3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	4.800,00D
3.2.01.01.006	Seguros	167,28D

Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04



Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação	Nome	movimento
502 - Assess Elab. Implant dos Planos Diretores		
3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3,06D
3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3,06D
3.2.02.01.001	Juros Pagos	3,06D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.



Mauro Roger Pinto

Contador

CRC/SC 20357/0-4

CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF : 627.175.029-04

CRC : 1.SC-020357/04



EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Presidente

CPF : 715.993.209-91