

## Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 1

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	12.744.343,77D	1.507.061,48	1.580.960,80	12.670.444,45D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.546.736,74D	1.479.005,84	1.564.258,99	3.461.483,59D
30	1.1.01	DISPONIVEL	39.575,72D	1.022.815,71	1.000.599,76	61.791,67D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.575,72D	1.021.815,71	1.000.599,76	60.791,67D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,01D	990.378,71	990.378,72	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	39.575,71D	31.437,00	10.221,04	60.791,67D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.507.161,02D	456.190,13	563.659,23	3.399.691,92D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	3.507.161,02D	456.190,13	563.659,23	3.399.691,92D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	464,17D	4,69	0,00	468,86D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	206.108,00D	2.296,00	516,00	207.888,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.855.984,49D	31.613,29	0,00	2.887.597,78D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	352.203,34D	421.240,19	563.143,23	210.300,30D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	92.401,02D	1.035,96	0,00	93.436,98D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	2.419,10D	23.608,44	14.206,81	11.820,73D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.419,10D	23.608,44	14.206,81	11.820,73D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	51,00D	0,00	0,00	51,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	18.608,44	13.206,81	5.401,63D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	500,00D	5.000,00	1.000,00	4.500,00D
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 duplíc/Indevido/A Maior	1.581,78D	0,00	0,00	1.581,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.195.187,93D	4.447,20	2.495,00	9.197.140,13D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.195.187,93D	4.447,20	2.495,00	9.197.140,13D
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	9.041.037,93D	4.447,20	2.495,00	9.042.990,13D
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	4.447,20	2.495,00	220.413,40D
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 Utensílios	70.839,36D	0,00	0,00	70.839,36D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensílios	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

## Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Página: 2

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	12.428.084,54C	653.401,05	688.040,65	12.462.724,14C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	530.206,31C	653.401,05	686.890,65	563.695,91C
543	2.1.01	FORNECEDORES	25.107,47C	352.280,29	356.460,91	29.288,09C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.350,00C	93.992,52	92.842,52	200,00C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	284,99	284,99	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	1.019,34	1.019,34	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	579,34	579,34	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celeesc	0,00	8.617,06	8.617,06	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	359,97	359,97	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	869,58	869,58	0,00
353361	2.1.01.01.179	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	1.210,09	1.210,09	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	15.013,26	15.013,26	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	48.404,57	48.404,57	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	6.196,02	6.196,02	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Milium Ltda	0,00	322,70	322,70	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	3.951,50	3.951,50	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	1.150,00	0,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto - A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.922,21	2.922,21	0,00
354341	2.1.01.01.267	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kbrasol	0,00	2.025,46	2.025,46	0,00
351873	2.1.01.01.075	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	438,00	438,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	431,79	431,79	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	196,64	196,64	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	23.757,47C	258.287,77	263.618,39	29.088,09C
355187	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	1.990,00C	1.990,00	1.990,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	13.052,41	13.052,41	0,00
355187	2.1.01.02.016414034	ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436763	Anjo Dedetizadora Ltda	0,00	0,00	1.324,40	1.324,40C
355187	2.1.01.02.016436764	Asr - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
355187	2.1.01.02.000059157	CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.003253720	DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	11.123,00	11.123,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056542	DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	1.113,57C	1.113,57	1.113,57	1.113,57C
355187	2.1.01.02.016432867	EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	776,00	776,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	M. Ferreira Chaveiro ME	0,00	213,00	213,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	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	2.1.01.02.000063144	MAYKON WALTER MOREIRA	0,00	1.110,00	2.186,70	1.076,70C
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS	568,55C	568,55	568,55	568,55C
355187	2.1.01.02.000060334	PEGESUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME	0,00	519,00	519,00	0,00
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	3.053,11	3.648,11	595,00C
355187	2.1.01.02.000051530	QUANTUM ENGENHARIA LTDA	0,00	178.077,79	178.077,79	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 COMERCIO S.A	19.320,00C	19.330,35	19.330,35	19.320,00C
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	765,35C	765,35	799,87	799,87C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	391.647,67C	182.666,87	207.608,41	416.589,21C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	156.454,39	156.454,39	0,00
3050	2.1.02.01.003	Férias a Pagar	0,00	18.608,44	18.608,44	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.459,01	2.459,01	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	135.386,94	135.386,94	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISÕES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	391.647,67C	26.212,48	51.154,02	416.589,21C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	2.415,15C	0,00	1.207,56	3.622,71C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Férias	20.395,45C	1.559,09	1.818,83	20.655,19C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	7.698,27C	0,00	3.849,11	11.547,38C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Férias	65.010,47C	4.969,65	5.797,61	65.838,43C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	301,90C	0,00	150,92	452,82C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Férias	2.277,16C	194,87	499,43	2.581,72C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	30.189,19C	0,02	15.094,66	45.283,83C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Férias	263.360,08C	19.488,85	22.735,90	266.607,13C

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

14/04/2023 11:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	112.807,50C	117.704,76	121.011,53	116.114,27C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	112.807,50C	117.704,76	121.011,53	116.114,27C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.236,00C	0,00	26,00	2.262,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.427,50C	15.427,50	15.013,26	15.013,26C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.357,34C	21.490,61	21.133,40	14.000,13C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	49.664,96C	49.664,96	48.404,57	48.404,57C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.791,11C	1.791,11	5.544,63	5.544,63C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	27.402,14C	27.402,14	29.013,01	29.013,01C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.928,45C	1.928,44	1.876,66	1.876,67C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	643,67C	749,13	1.809,80	1.704,34C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	643,67C	749,13	1.809,80	1.704,34C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	157,54C	278,00	279,77	159,31C
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	471,13C	471,13	1.530,03	1.530,03C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.897.878,23C	0,00	1.150,00	11.899.028,23C
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	1.150,00	1.150,03C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,03C	0,00	1.150,00	1.150,03C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,03C	0,00	1.150,00	1.150,03C



## Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Página: 4

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	752.440,28D	611.909,05	12.849,13	1.351.500,20D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	523.088,43D	319.935,50	12.849,13	830.174,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	523.088,43D	319.935,50	12.849,13	830.174,80D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	523.088,43D	319.935,50	12.849,13	830.174,80D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	30.189,19D	15.094,66	0,02	45.283,83D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.527,50D	1.527,50	0,00	3.055,00D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Dismissional/PCMSO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	49.107,87D	22.735,90	5.401,68	66.442,09D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	26.303,98D	17.319,76	839,20	42.784,54D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	280.921,98D	178.789,33	122,48	459.588,83D
3395	3.1.01.01.016	INSS	84.136,43D	58.051,29	4.969,65	137.218,07D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.024,12D	2.437,04	104,90	5.356,26D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.591,82	1.288,72	303,10D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	8.898,16D	2.749,08	0,00	11.647,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	38.640,00D	19.320,00	0,00	57.960,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	299,20D	319,12	122,48	495,84D
1324	3.2	DESPESAS	229.351,85D	291.973,55	0,00	521.325,40D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	227.829,79D	291.057,37	0,00	518.887,16D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.829,79D	291.057,37	0,00	518.887,16D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	695,00D	579,34	0,00	1.274,34D
1650	3.2.01.01.017	Celular	874,80D	431,79	0,00	1.306,59D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	200,00	0,00	200,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	3.594,63D	2.922,21	0,00	6.516,84D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	22.246,00D	11.123,00	0,00	33.369,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.977,98D	1.000,00	0,00	2.977,98D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.509,00D	4.589,50	0,00	7.098,50D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	35,10D	0,00	0,00	35,10D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	523,50D	3.255,00	0,00	3.778,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	63,00D	136,39	0,00	199,39D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	14.373,70D	8.617,06	0,00	22.990,76D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	16.477,60D	8.477,60	0,00	24.955,20D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	3.980,00D	1.990,00	0,00	5.970,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	388,00D	776,00	0,00	1.164,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	96,62D	869,58	0,00	966,20D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.203,92D	87,78	0,00	4.291,70D
355193	3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	0,00	182.639,40	0,00	182.639,40D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	778,72D	389,36	0,00	1.168,08D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	6.864,01D	0,00	0,00	6.864,01D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	6.833,00D	6.000,00	0,00	12.833,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.694,18D	885,29	0,00	2.579,47D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.257,56D	1.628,78	0,00	4.886,34D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.293,97D	1.246,30	0,00	2.540,27D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.107,00D	1.565,00	0,00	3.672,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	6.357,70D	4.406,68	0,00	10.764,38D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	6.430,00D	3.782,50	0,00	10.212,50D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	600,00D	519,00	0,00	1.119,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	3.747,65D	2.025,46	0,00	5.773,11D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	39,90D	1.210,09	0,00	1.249,99D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	76,00D	5.435,16	0,00	5.511,16D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	7.477,00D	2.800,00	0,00	10.277,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	3.576,99D	7.215,36	0,00	10.792,35D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	55.255,02D	0,00	0,00	55.255,02D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	321,17D	745,22	0,00	1.066,39D
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	3.728,78D	2.300,00	0,00	6.028,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	31.180,24D	15.615,12	0,00	46.795,36D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	2.560,00D	1.280,00	0,00	3.840,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	512,48D	255,60	0,00	768,08D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	0,00	57,80	0,00	57,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.522,06D	916,18	0,00	2.438,24D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.522,06D	916,18	0,00	2.438,24D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	329,40D	246,66	0,00	576,06D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	94,49D	104,16	0,00	198,65D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.098,17D	565,36	0,00	1.663,53D


## Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023


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
1985	4	RECEITAS	1.068.699,51C	0,00	490.521,00	1.559.220,51C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.068.699,51C	0,00	490.521,00	1.559.220,51C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.009.707,00C	0,00	455.221,00	1.464.928,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.009.707,00C	0,00	455.221,00	1.464.928,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	44.019,00C	0,00	21.641,00	65.660,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	57.884,00C	0,00	28.942,00	86.826,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	60.000,00C	0,00	30.000,00	90.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	33.012,00C	0,00	17.482,00	50.494,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	52.096,00C	0,00	26.048,00	78.144,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	58.992,51C	0,00	35.300,00	94.292,51C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	58.992,51C	0,00	35.300,00	94.292,51C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	58.992,51C	0,00	35.300,00	94.292,51C

  
 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
<b>Centro de custo: 1 - Secretaria executiva</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	144.948,39D	80.741,76	3.692,89	221.997,26D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	79.892,14D	38.293,40	3.692,89	114.492,65D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	79.892,14D	38.293,40	3.692,89	114.492,65D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	79.892,14D	38.293,40	3.692,89	114.492,65D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.984,88D	1.992,46	0,00	5.977,34D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	5.313,19D	2.656,60	0,01	7.969,78D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.403,21D	2.132,03	407,06	6.128,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	45.742,12D	22.001,27	0,00	67.743,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.835,10D	7.444,54	1.946,22	20.333,42D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	550,41D	266,50	50,88	766,03D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.577,44C	0,00	1.288,72	3.866,16C
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	3.600,67D	1.800,00	0,00	5.400,67D
1324	3.2	DESPESAS	65.056,25D	42.448,36	0,00	107.504,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	63.537,16D	41.550,05	0,00	105.087,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.537,16D	41.550,05	0,00	105.087,21D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	695,00D	579,34	0,00	1.274,34D
1650	3.2.01.01.017	Celular	874,80D	431,79	0,00	1.306,59D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	1.258,50	0,00	1.258,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	14.373,70D	8.617,06	0,00	22.990,76D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.165,52D	87,78	0,00	4.253,30D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	2.890,00D	0,00	0,00	2.890,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	2.025,46	0,00	2.025,46D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	39,90D	0,00	0,00	39,90D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.290,00D	3.380,00	0,00	4.670,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	31.180,24D	15.615,12	0,00	46.795,36D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.519,09D	898,31	0,00	2.417,40D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.519,09D	898,31	0,00	2.417,40D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	326,43D	228,79	0,00	555,22D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	94,49D	104,16	0,00	198,65D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.098,17D	565,36	0,00	1.663,53D
<b>Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	25.803,85D	17.661,74	0,02	43.465,57D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.847,88D	13.050,38	0,02	35.898,24D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	22.847,88D	13.050,38	0,02	35.898,24D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	22.847,88D	13.050,38	0,02	35.898,24D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	955,64D	477,82	0,01	1.433,45D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	1.274,19D	637,09	0,01	1.911,27D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	790,00D	547,89	0,00	1.337,89D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	8.461,44D	5.733,81	0,00	14.195,25D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.661,00D	2.236,21	0,00	5.897,21D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	106,92D	68,48	0,00	175,40D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	4.898,16D	2.449,08	0,00	7.347,24D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.700,53D	900,00	0,00	3.600,53D
1324	3.2	DESPESAS	2.955,97D	4.611,36	0,00	7.567,33D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.955,97D	4.611,36	0,00	7.567,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.955,97D	4.611,36	0,00	7.567,33D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	280,98D	0,00	0,00	280,98D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	388,00D	776,00	0,00	1.164,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.286,99D	3.835,36	0,00	6.122,35D
<b>Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	43.703,93D	27.853,47	7.953,90	63.603,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.539,43D	26.166,97	7.953,90	61.752,50D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	43.539,43D	26.166,97	7.953,90	61.752,50D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	43.539,43D	26.166,97	7.953,90	61.752,50D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.670,96D	1.335,49	0,00	4.006,45D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	1.527,50D	1.527,50	0,00	3.055,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	3.725,48D	1.780,65	5.401,63	104,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.393,51D	1.369,30	432,13	3.330,68D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.522,42D	14.000,19	0,00	37.522,61D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.629,39D	5.053,38	2.066,12	10.616,65D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	269,95D	200,46	54,02	416,39D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.800,22D	900,00	0,00	2.700,22D
1324	3.2	DESPESAS	164,50D	1.686,50	0,00	1.851,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	164,50D	1.686,50	0,00	1.851,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164,50D	1.686,50	0,00	1.851,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	155,00D	1.686,50	0,00	1.841,50D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	9,50D	0,00	0,00	9,50D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	27.836,64D	18.920,59	733,27	46.023,96D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.652,97D	18.359,10	733,27	44.278,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	26.652,97D	18.359,10	733,27	44.278,80D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	26.652,97D	18.359,10	733,27	44.278,80D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.908,06D	954,04	0,00	2.862,10D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.544,11D	1.272,04	0,00	3.816,15D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.424,69D	941,32	0,01	2.366,00D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	13.356,45D	9.540,33	0,00	22.896,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	4.541,20D	3.733,70	733,26	7.541,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	178,10D	117,67	0,00	295,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.700,36D	1.800,00	0,00	4.500,36D
1324	3.2	DESPESAS	1.183,67D	561,49	0,00	1.745,16D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.183,67D	561,49	0,00	1.745,16D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.183,67D	561,49	0,00	1.745,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	56,00D	0,00	0,00	56,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	283,00D	0,00	0,00	283,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	523,50D	0,00	0,00	523,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	321,17D	561,49	0,00	882,66D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	49.290,08D	213.075,35	244,96	262.120,47D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.639,63D	12.711,85	244,96	33.106,52D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	20.639,63D	12.711,85	244,96	33.106,52D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	20.639,63D	12.711,85	244,96	33.106,52D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	449,08D	224,55	0,00	673,63D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.423,44D	711,87	0,00	2.135,31D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	659,63D	449,57	0,00	1.109,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	7.447,66D	4.805,72	122,48	12.130,90D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.181,78D	1.493,00	0,00	3.674,78D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	82,46D	56,20	0,00	138,66D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	2.577,44D	1.591,82	0,00	4.169,26D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	300,00	0,00	300,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.518,94D	2.760,00	0,00	8.278,94D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	299,20D	319,12	122,48	495,84D
1324	3.2	DESPESAS	28.650,45D	200.363,50	0,00	229.013,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.647,48D	200.345,63	0,00	228.993,11D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.647,48D	200.345,63	0,00	228.993,11D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	200,00	0,00	200,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.071,00D	1.644,50	0,00	3.715,50D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	35,10D	0,00	0,00	35,10D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	136,39	0,00	136,39D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	38,40D	0,00	0,00	38,40D
355193	3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	0,00	182.639,40	0,00	182.639,40D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	104,37	0,00	104,37D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	1.694,18D	885,29	0,00	2.579,47D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.284,47D	1.246,30	0,00	2.530,77D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	554,00	0,00	554,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	6.357,70D	4.406,68	0,00	10.764,38D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.540,00D	3.782,50	0,00	7.322,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	3.527,85D	0,00	0,00	3.527,85D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	352,80	0,00	352,80D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	2.800,00D	2.800,00	0,00	5.600,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	3.728,78D	0,00	0,00	3.728,78D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	2.560,00D	1.280,00	0,00	3.840,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	255,60	0,00	255,60D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	0,00	57,80	0,00	57,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2,97D	17,87	0,00	20,84D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2,97D	17,87	0,00	20,84D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2,97D	17,87	0,00	20,84D



Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de custo: 7 - Asses. P/ assuntos contábil. E finanças</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	85.000,30D	59.974,38	0,02	144.974,66D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	79.067,30D	57.984,38	0,02	137.051,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	79.067,30D	57.984,38	0,02	137.051,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	79.067,30D	57.984,38	0,02	137.051,66D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	5.804,93D	2.902,48	0,00	8.707,41D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	7.739,93D	3.869,96	0,02	11.609,87D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.560,40D	3.328,14	0,00	6.888,54D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	46.439,46D	34.829,62	0,00	81.269,08D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.348,71D	10.608,50	0,00	21.957,21D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	335,38D	525,68	0,00	861,06D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.838,49D	1.920,00	0,00	5.758,49D
1324	3.2	DESPESAS	5.933,00D	1.990,00	0,00	7.923,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.933,00D	1.990,00	0,00	7.923,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.933,00D	1.990,00	0,00	7.923,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contabeis	3.980,00D	1.990,00	0,00	5.970,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	76,00D	0,00	0,00	76,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.877,00D	0,00	0,00	1.877,00D
<b>Centro de custo: 8 - Manuf. Do centro proc. De dados</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	16.670,03D	8.503,15	224,05	24.949,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.844,62D	6.589,38	224,05	18.209,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	11.844,62D	6.589,38	224,05	18.209,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	11.844,62D	6.589,38	224,05	18.209,95D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	658,94D	329,47	0,00	988,41D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	878,59D	439,30	0,00	1.317,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	597,44D	325,08	0,00	922,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	5.930,44D	3.294,68	0,00	9.225,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	1.904,33D	1.260,22	224,05	2.940,50D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	74,66D	40,63	0,00	115,29D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	1.800,22D	900,00	0,00	2.700,22D
1324	3.2	DESPESAS	4.825,41D	1.913,77	0,00	6.739,18D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.825,41D	1.913,77	0,00	6.739,18D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.825,41D	1.913,77	0,00	6.739,18D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	778,72D	284,99	0,00	1.063,71D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	256,65D	0,00	0,00	256,65D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	3.257,56D	1.628,78	0,00	4.886,34D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	512,48D	0,00	0,00	512,48D
<b>Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	16.477,60D	8.477,60	0,00	24.955,20D
1324	3.2	DESPESAS	16.477,60D	8.477,60	0,00	24.955,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.477,60D	8.477,60	0,00	24.955,20D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.477,60D	8.477,60	0,00	24.955,20D
354406	3.2.01.01.068	Honorários Advocaticios/Juridicos	16.477,60D	8.477,60	0,00	24.955,20D
<b>Centro de custo: 10 - Asses. P/ assuntos engenharia e arquite</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	339.494,38D	176.701,01	0,02	516.195,37D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	238.604,38D	146.780,04	0,02	385.384,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	238.604,38D	146.780,04	0,02	385.384,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	238.604,38D	146.780,04	0,02	385.384,40D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	13.756,70D	6.878,35	0,01	20.635,04D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	26.208,94D	11.368,39	0,01	37.577,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.475,10D	8.226,43	0,00	20.701,53D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	130.021,99D	84.583,71	0,00	214.605,70D
3395	3.1.01.01.016	INSS	38.034,92D	26.221,74	0,00	64.256,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.426,24D	1.161,42	0,00	2.587,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	16.680,49D	8.340,00	0,00	25.020,49D
1324	3.2	DESPESAS	100.890,00D	29.920,97	0,00	130.810,97D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	100.890,00D	29.920,97	0,00	130.810,97D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.890,00D	29.920,97	0,00	130.810,97D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	3.594,63D	2.922,21	0,00	6.516,84D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	22.246,00D	11.123,00	0,00	33.369,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.593,00D	1.000,00	0,00	2.593,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	96,62D	869,58	0,00	966,20D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	6.607,36D	0,00	0,00	6.607,36D



**Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023**

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

Página: 4

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	6.658,00D	6.000,00	0,00	12.658,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.867,00D	1.011,00	0,00	2.878,00D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	600,00D	519,00	0,00	1.119,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	219,80D	0,00	0,00	219,80D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.210,09	0,00	1.210,09D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	5.082,36	0,00	5.082,36D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	55.255,02D	0,00	0,00	55.255,02D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	183,73	0,00	183,73D
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