

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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

Página: 1

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.670.444,45D	1.362.123,43	1.348.018,48	12.684.549,40D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.461.483,59D	1.342.611,40	1.334.644,82	3.469.450,17D
30	1.1.01	DISPONIVEL	61.791,67D	902.403,07	884.649,60	79.545,14D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.791,67D	901.403,07	883.649,60	78.545,14D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	872.427,77	872.427,77	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	60.791,67D	28.975,30	11.221,83	78.545,14D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.399.691,92D	440.208,33	449.995,22	3.389.905,03D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	3.399.691,92D	440.208,33	449.995,22	3.389.905,03D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	468,86D	3,64	0,00	472,50D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	207.888,00D	1.812,00	408,00	209.292,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.887.597,78D	24.993,36	0,00	2.912.591,14D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	210.300,30D	412.593,83	449.587,22	173.306,91D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	93.436,98D	805,50	0,00	94.242,48D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	11.820,73D	4.972,03	13.373,66	3.419,10D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	11.820,73D	4.972,03	13.373,66	3.419,10D
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	5.401,63D	3.938,73	9.340,36	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	4.500,00D	1.000,00	4.000,00	1.500,00D
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	33,30	33,30	1.581,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.197.140,13D	14.540,00	0,00	9.211.680,13D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.197.140,13D	14.540,00	0,00	9.211.680,13D
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	9.042.990,13D	14.540,00	0,00	9.057.530,13D
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	220.413,40D	14.540,00	0,00	234.953,40D
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 Utensilios	70.839,36D	0,00	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	12.462.724,14C	542.300,37	580.514,29	12.500.938,06C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	563.695,91C	542.300,37	580.514,29	601.909,83C
543	2.1.01	FORNECEDORES	29.288,09C	265.826,15	267.077,12	30.539,06C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	200,00C	104.266,83	104.266,83	200,00C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	284,97	284,97	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	637,30	637,30	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	359,53	359,53	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	869,58	869,58	0,00
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	2.586,20	2.586,20	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	14.899,50	14.899,50	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	2.105,91	2.105,91	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	47.981,96	47.981,96	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	11.100,70	11.100,70	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	563,70	563,70	0,00
355192	2.1.01.01.363	Marilane Oliveira Graciosa Rosa ME	0,00	1.390,45	1.390,45	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	593,00	593,00	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
351687	2.1.01.01.059	Posto A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	4.270,71	4.270,71	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	437,40	437,40	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	325,92	325,92	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	29.088,09C	161.559,32	162.810,29	30.339,06C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	12.977,40	12.977,40	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436763	Anjo Dedetizadora Ltda	1.324,40C	1.339,65	15,25	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	Asr - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda	2.300,00C	2.300,00	6.900,00	6.900,00C
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	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016432867	EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.016413882	FREDI PNEUS LTDA	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	970,00	970,00	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	1.076,70C	4.436,70	3.360,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	568,55C	568,55	568,55	568,55C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	1.990,00C	1.990,00	1.990,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	595,00C	3.350,61	3.505,90	750,29C
355187	2.1.01.02.011382753	SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	74.645,33	74.645,33	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	19.320,00	19.330,35	19.330,35C
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	799,87C	799,87	799,87	799,87C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	416.589,21C	153.825,94	195.298,31	458.061,58C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	142.633,28	142.633,28	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	3.938,73	3.938,73	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.159,01	2.159,01	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	136.535,54	136.535,54	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	416.589,21C	11.192,66	52.665,03	458.061,58C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	3.622,71C	0,00	1.207,53	4.830,24C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	20.655,19C	344,44	1.603,63	21.914,38C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	11.547,38C	0,00	3.849,01	15.396,39C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	65.838,43C	1.097,91	5.111,64	69.852,16C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	452,82C	0,00	150,92	603,74C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.581,72C	43,05	200,47	2.739,14C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	45.283,83C	0,05	15.094,62	60.378,40C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	266.607,13C	9.707,21	25.447,21	282.347,13C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.114,27C	120.840,25	117.424,45	112.698,47C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.114,27C	120.840,25	117.424,45	112.698,47C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.262,00C	0,00	26,00	2.288,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.013,26C	15.013,26	14.899,50	14.899,50C

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.000,13C	20.988,12	21.108,06	14.120,07C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	48.404,57C	48.404,57	47.981,96	47.981,96C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	5.544,63C	5.544,63	1.650,31	1.650,31C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	29.013,01C	29.013,01	29.896,18	29.896,18C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.876,67C	1.876,66	1.862,44	1.862,45C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.704,34C	1.808,03	714,41	610,72C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.704,34C	1.808,03	714,41	610,72C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	159,31C	278,00	279,77	161,08C
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	1.530,03C	1.530,03	434,64	434,64C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.899.028,23C	0,00	0,00	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	1.150,03C	0,00	0,00	1.150,03C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	1.150,03C	0,00	0,00	1.150,03C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.150,03C	0,00	0,00	1.150,03C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.351.500,20D	505.736,11	3.237,90	1.853.998,41D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	830.174,80D	324.419,05	3.237,90	1.151.355,95D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	830.174,80D	324.419,05	3.237,90	1.151.355,95D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	830.174,80D	324.419,05	3.237,90	1.151.355,95D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	45.283,83D	15.094,62	0,05	60.378,40D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.055,00D	1.527,50	0,00	4.582,50D
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	Ferias/Abono Pecuniario	66.442,09D	25.447,21	0,05	91.889,25D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	42.784,54D	17.366,23	0,01	60.150,76D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	459.588,83D	182.060,80	122,48	641.527,15D
3395	3.1.01.01.016	INSS	137.218,07D	56.942,61	1.097,91	193.062,77D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.356,26D	2.170,78	0,00	7.527,04D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	303,10D	1.591,82	1.894,92	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	11.647,24D	2.449,08	0,00	14.096,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	57.960,00D	19.320,00	0,00	77.280,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	495,84D	448,40	122,48	821,76D
1324	3.2	DESPESAS	521.325,40D	181.317,06	0,00	702.642,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	518.887,16D	180.537,09	0,00	699.424,25D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	518.887,16D	180.537,09	0,00	699.424,25D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.274,34D	637,30	0,00	1.911,64D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	360,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.306,59D	437,40	0,00	1.743,99D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	6.516,84D	4.270,71	0,00	10.787,55D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	33.369,00D	11.123,00	0,00	44.492,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	2.977,98D	2.308,24	0,00	5.286,22D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	7.098,50D	593,00	0,00	7.691,50D
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	3.778,50D	2.607,50	0,00	6.386,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	199,39D	169,87	0,00	369,26D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	22.990,76D	0,00	0,00	22.990,76D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	24.955,20D	8.477,60	0,00	33.432,80D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.970,00D	1.990,00	0,00	7.960,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	1.164,00D	2.658,48	0,00	3.822,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	966,20D	869,58	0,00	1.835,78D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.291,70D	15,25	0,00	4.306,95D
355193	3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	182.639,40D	0,00	0,00	182.639,40D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.168,08D	389,14	0,00	1.557,22D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	6.864,01D	86,54	0,00	6.950,55D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	12.833,00D	6.000,00	0,00	18.833,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.579,47D	885,29	0,00	3.464,76D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	4.886,34D	1.628,78	0,00	6.515,12D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.540,27D	3.456,90	0,00	5.997,17D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	3.672,00D	1.334,00	0,00	5.006,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.764,38D	3.518,60	0,00	14.282,98D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	10.212,50D	3.640,29	0,00	13.852,79D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	5.773,11D	2.620,76	0,00	8.393,87D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.249,99D	4.322,45	0,00	5.572,44D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	5.511,16D	470,00	0,00	5.981,16D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	10.277,00D	2.800,00	0,00	13.077,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	10.792,35D	11.100,70	0,00	21.893,05D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	349,90	0,00	349,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	55.255,02D	74.645,33	0,00	129.900,35D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.066,39D	0,00	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	6.028,78D	6.900,00	0,00	12.928,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	46.795,36D	15.615,12	0,00	62.410,48D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	768,08D	255,36	0,00	1.023,44D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	57,80D	0,00	0,00	57,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.438,24D	779,97	0,00	3.218,21D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.438,24D	779,97	0,00	3.218,21D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	576,06D	250,26	0,00	826,32D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	198,65D	87,41	0,00	286,06D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.663,53D	442,30	0,00	2.105,83D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.559.220,51C	0,00	478.389,24	2.037.609,75C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.559.220,51C	0,00	478.389,24	2.037.609,75C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.464.928,00C	0,00	450.573,00	1.915.501,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.464.928,00C	0,00	450.573,00	1.915.501,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	65.660,00C	0,00	21.522,00	87.182,00C
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	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	78.144,00C	0,00	25.659,00	103.803,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	78.144,00C	0,00	25.659,00	103.803,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	86.826,00C	0,00	28.942,00	115.768,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	90.000,00C	0,00	30.000,00	120.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	50.494,00C	0,00	17.141,00	67.635,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	94.292,51C	0,00	27.816,24	122.108,75C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	94.292,51C	0,00	27.816,24	122.108,75C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	94.292,51C	0,00	27.816,24	122.108,75C


 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	221.997,26D	85.331,90	1.894,92	305.434,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	114.492,65D	40.210,94	1.894,92	152.808,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	114.492,65D	40.210,94	1.894,92	152.808,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	114.492,65D	40.210,94	1.894,92	152.808,67D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	5.977,34D	1.992,44	0,00	7.969,78D
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	Ferias/Abono Pecuniario	7.969,78D	2.656,59	0,00	10.626,37D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.128,18D	2.284,67	0,00	8.412,85D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	67.743,39D	23.909,32	0,00	91.652,71D
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.333,42D	7.282,33	0,00	27.615,75D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	766,03D	285,59	0,00	1.051,62D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	3.866,16C	0,00	1.894,92	5.761,08C
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	5.400,67D	1.800,00	0,00	7.200,67D
1324	3.2	DESPESAS	107.504,61D	45.120,96	0,00	152.625,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	105.087,21D	44.347,27	0,00	149.434,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.087,21D	44.347,27	0,00	149.434,48D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.274,34D	637,30	0,00	1.911,64D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	360,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.306,59D	437,40	0,00	1.743,99D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	28,00D	688,01	0,00	716,01D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.258,50D	0,00	0,00	1.258,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	3.255,00D	0,00	0,00	3.255,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	22.990,76D	0,00	0,00	22.990,76D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	803,55	0,00	803,55D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.253,30D	0,00	0,00	4.253,30D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	2.890,00D	3.640,29	0,00	6.530,29D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	2.025,46D	0,00	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	4.670,00D	11.100,70	0,00	15.770,70D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	164,90	0,00	164,90D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	2.300,00D	6.900,00	0,00	9.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	46.795,36D	15.615,12	0,00	62.410,48D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.417,40D	773,69	0,00	3.191,09D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.417,40D	773,69	0,00	3.191,09D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	555,22D	243,98	0,00	799,20D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	198,65D	87,41	0,00	286,06D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.663,53D	442,30	0,00	2.105,83D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	43.465,57D	14.546,19	649,85	57.361,91D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.898,24D	12.029,64	649,85	47.278,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	35.898,24D	12.029,64	649,85	47.278,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	35.898,24D	12.029,64	649,85	47.278,03D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.433,45D	477,82	0,00	1.911,27D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.911,27D	637,09	0,00	2.548,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.337,89D	395,00	0,01	1.732,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	14.195,25D	3.822,54	0,00	18.017,79D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.897,21D	2.398,72	649,84	7.646,09D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	175,40D	49,39	0,00	224,79D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	7.347,24D	2.449,08	0,00	9.796,32D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.600,53D	1.800,00	0,00	5.400,53D
1324	3.2	DESPESAS	7.567,33D	2.516,55	0,00	10.083,88D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.567,33D	2.516,55	0,00	10.083,88D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.567,33D	2.516,55	0,00	10.083,88D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	280,98D	584,05	0,00	865,03D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	422,50	0,00	422,50D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	1.164,00D	970,00	0,00	2.134,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	540,00	0,00	540,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	6.122,35D	0,00	0,00	6.122,35D
Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	63.603,50D	33.745,55	0,02	97.349,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.752,50D	33.575,05	0,02	95.327,53D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	61.752,50D	33.575,05	0,02	95.327,53D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	61.752,50D	33.575,05	0,02	95.327,53D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.006,45D	1.335,49	0,01	5.341,93D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	3.055,00D	1.527,50	0,00	4.582,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	104,50D	7.182,28	0,01	7.286,77D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.330,68D	1.531,36	0,00	4.862,04D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.522,61D	16.025,79	0,00	53.548,40D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.616,65D	4.881,20	0,00	15.497,85D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	416,39D	191,43	0,00	607,82D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.700,22D	900,00	0,00	3.600,22D
1324	3.2	DESPEAS	1.851,00D	170,50	0,00	2.021,50D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.851,00D	170,50	0,00	2.021,50D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.851,00D	170,50	0,00	2.021,50D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.841,50D	170,50	0,00	2.012,00D
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 DESPEAS	46.023,96D	21.899,59	0,00	67.923,55D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	44.278,80D	19.292,09	0,00	63.570,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	44.278,80D	19.292,09	0,00	63.570,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	44.278,80D	19.292,09	0,00	63.570,89D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.862,10D	954,03	0,00	3.816,13D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.816,15D	1.272,04	0,00	5.088,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.366,00D	1.093,95	0,00	3.459,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	22.896,78D	11.448,38	0,00	34.345,16D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.541,64D	3.486,94	0,00	11.028,58D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	295,77D	136,75	0,00	432,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	4.500,36D	900,00	0,00	5.400,36D
1324	3.2	DESPEAS	1.745,16D	2.607,50	0,00	4.352,66D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	1.745,16D	2.607,50	0,00	4.352,66D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.745,16D	2.607,50	0,00	4.352,66D
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	2.607,50	0,00	3.131,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	882,66D	0,00	0,00	882,66D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	262.120,47D	26.911,23	244,96	288.786,74D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	33.106,52D	12.481,11	244,96	45.342,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	33.106,52D	12.481,11	244,96	45.342,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	33.106,52D	12.481,11	244,96	45.342,67D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	673,63D	224,54	0,00	898,17D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.135,31D	711,87	0,00	2.847,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.109,20D	449,55	0,00	1.558,75D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	12.130,90D	4.805,72	122,48	16.814,14D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.674,78D	1.433,01	0,00	5.107,79D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	138,66D	56,20	0,00	194,86D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	4.169,26D	1.591,82	0,00	5.761,08D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.278,94D	2.760,00	0,00	11.038,94D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	495,84D	448,40	122,48	821,76D
1324	3.2	DESPEAS	229.013,95D	14.430,12	0,00	243.444,07D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	228.993,11D	14.423,84	0,00	243.416,95D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	228.993,11D	14.423,84	0,00	243.416,95D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	200,00D	0,00	0,00	200,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	71,80	0,00	71,80D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.715,50D	0,00	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	136,39D	169,87	0,00	306,26D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	38,40D	15,25	0,00	53,65D
355193	3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	182.639,40D	0,00	0,00	182.639,40D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	104,37D	0,00	0,00	104,37D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.579,47D	885,29	0,00	3.464,76D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.530,77D	3.456,90	0,00	5.987,67D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	554,00D	130,00	0,00	684,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	10.764,38D	3.293,70	0,00	14.058,08D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	7.322,50D	0,00	0,00	7.322,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	3.527,85D	2.565,58	0,00	6.093,43D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	850,45	0,00	850,45D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	352,80D	0,00	0,00	352,80D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	5.600,00D	2.800,00	0,00	8.400,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	0,00	185,00	0,00	185,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	255,60D	0,00	0,00	255,60D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	57,80D	0,00	0,00	57,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20,84D	6,28	0,00	27,12D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20,84D	6,28	0,00	27,12D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	20,84D	6,28	0,00	27,12D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	144.974,66D	59.864,71	0,01	204.839,36D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	137.051,66D	57.874,71	0,01	194.926,36D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	137.051,66D	57.874,71	0,01	194.926,36D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	137.051,66D	57.874,71	0,01	194.926,36D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	8.707,41D	2.902,47	0,01	11.609,87D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	11.609,87D	3.869,96	0,00	15.479,83D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.888,54D	3.328,17	0,00	10.216,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	81.269,08D	34.829,60	0,00	116.098,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.957,21D	10.608,51	0,00	32.565,72D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	861,06D	416,00	0,00	1.277,06D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.758,49D	1.920,00	0,00	7.678,49D
1324	3.2	DESPESAS	7.923,00D	1.990,00	0,00	9.913,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.923,00D	1.990,00	0,00	9.913,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.923,00D	1.990,00	0,00	9.913,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	5.970,00D	1.990,00	0,00	7.960,00D
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

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	24.949,13D	8.796,98	448,08	33.298,03D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.209,95D	5.927,16	448,08	23.689,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	18.209,95D	5.927,16	448,08	23.689,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	18.209,95D	5.927,16	448,08	23.689,03D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	988,41D	329,47	0,01	1.317,87D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	1.317,89D	439,30	0,00	1.757,19D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	922,52D	272,36	0,00	1.194,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	9.225,12D	2.635,74	0,00	11.860,86D
3395	3.1.01.01.016	INSS	2.940,50D	1.316,24	448,07	3.808,67D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	115,29D	34,05	0,00	149,34D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	2.700,22D	900,00	0,00	3.600,22D
1324	3.2	DESPESAS	6.739,18D	2.869,82	0,00	9.609,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.739,18D	2.869,82	0,00	9.609,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.739,18D	2.869,82	0,00	9.609,00D
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	1.063,71D	389,14	0,00	1.452,85D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	256,65D	86,54	0,00	343,19D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	4.886,34D	1.628,78	0,00	6.515,12D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	510,00	0,00	510,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	512,48D	255,36	0,00	767,84D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	24.955,20D	8.477,60	0,00	33.432,80D
1324	3.2	DESPESAS	24.955,20D	8.477,60	0,00	33.432,80D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	24.955,20D	8.477,60	0,00	33.432,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.955,20D	8.477,60	0,00	33.432,80D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	24.955,20D	8.477,60	0,00	33.432,80D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	516.195,37D	246.162,36	0,06	762.357,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	385.384,40D	143.028,35	0,06	528.412,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	385.384,40D	143.028,35	0,06	528.412,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	385.384,40D	143.028,35	0,06	528.412,69D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	20.635,04D	6.878,36	0,02	27.513,38D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	37.577,32D	8.678,08	0,04	46.255,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.701,53D	8.011,17	0,00	28.712,70D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	214.605,70D	84.583,71	0,00	299.189,41D
3395	3.1.01.01.016	INSS	64.256,66D	25.535,66	0,00	89.792,32D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.587,66D	1.001,37	0,00	3.589,03D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	25.020,49D	8.340,00	0,00	33.360,49D

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
1324	3.2	DESPESAS	130.810,97D	103.134,01	0,00	233.944,98D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	130.810,97D	103.134,01	0,00	233.944,98D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.810,97D	103.134,01	0,00	233.944,98D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	6.516,84D	4.270,71	0,00	10.787,55D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	33.369,00D	11.123,00	0,00	44.492,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	2.593,00D	964,38	0,00	3.557,38D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	63,00D	0,00	0,00	63,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	884,93	0,00	884,93D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	966,20D	869,58	0,00	1.835,78D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	6.607,36D	0,00	0,00	6.607,36D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	12.658,00D	6.000,00	0,00	18.658,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.878,00D	1.204,00	0,00	4.082,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	224,90	0,00	224,90D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	219,80D	55,18	0,00	274,98D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.210,09D	2.422,00	0,00	3.632,09D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	5.082,36D	470,00	0,00	5.552,36D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	55.255,02D	74.645,33	0,00	129.900,35D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	183,73D	0,00	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