

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	A T I V O	12.684.549,40D	1.427.990,96	1.368.960,76	12.743.579,60D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.469.450,17D	1.407.751,88	1.366.971,73	3.510.230,32D
30	1.1.01	DISPONIVEL	79.545,14D	860.341,65	938.886,79	1.000,00D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.545,14D	860.341,65	938.886,79	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	819.347,18	819.347,18	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	78.545,14D	40.994,47	119.539,61	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.389.905,03D	547.410,23	428.084,94	3.509.230,32D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.389.905,03D	547.410,23	428.084,94	3.509.230,32D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	472,50D	4,63	5,09	472,04D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	209.292,00D	2.240,00	148,00	211.384,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.912.591,14D	31.129,44	34.105,87	2.909.614,71D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	173.306,91D	430.730,99	380.831,75	223.206,15D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	94.242,48D	83.305,17	12.994,23	164.553,42D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.419,10D	20.239,08	1.989,03	21.669,15D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.419,10D	20.239,08	1.989,03	21.669,15D
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	19.439,08	1.989,03	17.450,05D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.500,00D	800,00	0,00	2.300,00D
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	9.211.680,13D	0,00	0,00	9.211.680,13D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.211.680,13D	0,00	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	9.057.530,13D	0,00	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	234.953,40D	0,00	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

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

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
521	2	PASSIVO	12.500.938,06C			
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	601.909,83C	488.866,34	514.866,59	12.526.938,31C
543	2.1.01	FORNECEDORES	30.539,06C	488.866,34	514.866,59	627.910,08C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	200,00C	207.557,21	182.454,87	5.436,72C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	92.524,50	93.302,00	977,50C
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	284,99	284,99	0,00
352365	2.1.01.01.107	Casas da Agua Mater p/ Construções Ltda	0,00	347,50	347,50	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	196,00	196,00	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	8.512,53	8.512,53	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	360,61	360,61	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	579,72	579,72	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	15.061,51	15.061,51	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	48.818,36	48.818,36	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	3.403,22	3.403,22	0,00
355195	2.1.01.01.364	Lusa Confecções Ltda	0,00	380,80	380,80	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	737,50	1.475,00	737,50C
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	2.154,75	2.154,75	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	200,00C
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	2.144,07	2.144,07	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	385,00	385,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	225,20	225,20	0,00
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	437,40	437,40	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	6.960,66	6.960,66	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	86,68	86,68	0,00
			0,00	1.448,00	1.488,00	40,00C
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	30.339,06C	115.032,71	89.152,87	4.459,22C
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	12.977,40	12.977,40	0,00
355187	2.1.01.02.016414034	ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	Asr - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda	6.900,00C	6.900,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
355187	2.1.01.02.016438528	CINTYA NARA MATHIAS ZYGER - MATHIAS FEIRAS E EVENTOS ME	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
355187	2.1.01.02.016435521	Cpe Comercio de Equipamentos Topograficos Ltda	0,00	6.200,00	6.200,00	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	0,00	0,00	1.100,80	1.100,80C
355187	2.1.01.02.016432867	EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	776,00	776,00	0,00
355187	2.1.01.02.016438523	LEANDRA GUEBARA BERALDI ME	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.016438593	Marli Elza Gonçalves Ribeiro MEI	0,00	750,00	750,00	0,00
355187	2.1.01.02.000038019	MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	0,00	8.477,60	8.477,60	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	568,55C	568,55	568,55	568,55C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	750,29C	3.505,90	2.755,61	0,00
355187	2.1.01.02.016438527	RECANTO DAS PEDRAS RESTAURANTE E LAZER LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
355187	2.1.01.02.000050577	REFERENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.553,04	1.553,04	0,00
355187	2.1.01.02.016438702	Smart Center Comercio de Materiais de Construção Ltda	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	19.330,35C	38.650,35	19.320,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	799,87C	799,87	799,87	799,87C
355187	2.1.01.02.003253718	VALDIRENE KAMERS FERNANDES 02236409990	0,00	360,00	360,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	458.061,58C	166.630,74	215.627,71	507.058,55C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	163.210,78	163.210,78	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	19.439,08	19.439,08	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	3.603,69	3.603,69	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	140.168,01	140.168,01	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	458.061,58C	3.419,96	52.416,93	507.058,55C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	4.830,24C	0,00	1.262,19	6.092,43C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	21.914,38C	203,41	1.855,54	23.566,51C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	15.396,39C	0,00	4.023,28	19.419,67C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	69.852,16C	648,37	5.914,56	75.118,35C

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

15/06/2023 08:17 - SCI Ambiente-Contábil ÚNICO

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	603,74C	0,00	157,81	761,55C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.739,14C	25,43	231,97	2.945,68C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	60.378,40C	0,01	15.777,30	76.155,69C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	282.347,13C	2.542,74	23.194,28	302.998,67C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	112.698,47C	113.963,98	115.950,20	114.684,69C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	112.698,47C	113.963,98	115.950,20	114.684,69C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.288,00C	0,00	26,00	2.314,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	14.899,50C	14.899,50	15.061,51	15.061,51C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.120,07C	17.673,59	17.955,94	14.402,42C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	47.981,96C	47.981,96	48.818,36	48.818,36C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.650,31C	1.650,31	1.791,11	1.791,11C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOLha a Recolher	29.896,18C	29.896,18	30.414,59	30.414,59C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.862,45C	1.862,44	1.882,69	1.882,70C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	610,72C	714,41	833,81	730,12C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	610,72C	714,41	833,81	730,12C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	161,08C	279,77	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	434,64C	434,64	554,04	554,04C
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



## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	1.853.998,41D	472.071,57	2.485,23	2.323.584,75D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.151.355,95D	329.215,48	2.485,23	1.478.086,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.151.355,95D	329.215,48	2.485,23	1.478.086,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.151.355,95D	329.215,48	2.485,23	1.478.086,20D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	60.378,40D	15.777,30	0,01	76.155,69D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.582,50D	0,00	0,00	4.582,50D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO	40,00D	70,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	91.889,25D	23.194,28	648,43	114.435,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	60.150,76D	17.975,83	0,00	78.126,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	641.527,15D	185.848,76	122,48	827.253,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	193.062,77D	58.756,20	0,00	251.818,97D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	7.527,04D	2.247,05	0,01	9.774,08D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.591,82	1.591,82	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	14.096,32D	4.225,08	0,00	18.321,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	77.280,00D	19.320,00	0,00	96.600,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	821,76D	209,16	122,48	908,44D
1324	3.2	DESPESAS	702.642,46D	142.856,09	0,00	845.498,55D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	699.424,25D	107.350,14	0,00	806.774,39D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	699.424,25D	107.350,14	0,00	806.774,39D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	1.911,64D	347,50	0,00	2.259,14D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.743,99D	437,40	0,00	2.181,39D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	200,00D	190,00	0,00	390,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	10.787,55D	2.144,07	0,00	12.931,62D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	44.492,00D	11.123,00	0,00	55.615,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	5.286,22D	0,00	0,00	5.286,22D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	7.691,50D	4.549,75	0,00	12.241,25D
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	6.386,00D	872,50	0,00	7.258,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	369,26D	0,00	0,00	369,26D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	22.990,76D	8.512,53	0,00	31.503,29D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticos/Juridicos	33.432,80D	8.477,60	0,00	41.910,40D
1672	3.2.01.01.019	Honorários Contabeis	7.960,00D	1.990,00	0,00	9.950,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	3.822,48D	776,00	0,00	4.598,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.835,78D	579,72	0,00	2.415,50D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.306,95D	0,00	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	1.557,22D	389,36	0,00	1.946,58D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	6.950,55D	81,20	0,00	7.031,75D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	18.833,00D	6.200,00	0,00	25.033,00D
355194	3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.464,76D	885,29	0,00	4.350,05D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.515,12D	1.628,78	0,00	8.143,90D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	5.997,17D	4.788,86	0,00	10.786,03D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	5.006,00D	1.046,00	0,00	6.052,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	14.282,98D	4.619,30	0,00	18.902,28D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.852,79D	2.890,00	0,00	16.742,79D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	1.119,00D	750,00	0,00	1.869,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	8.393,87D	1.628,70	0,00	10.022,57D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.572,44D	0,00	0,00	5.572,44D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	5.981,16D	385,00	0,00	6.366,16D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	13.077,00D	3.550,00	0,00	16.627,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	21.893,05D	3.403,22	0,00	25.296,27D
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	349,90D	0,00	0,00	349,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	129.900,35D	0,00	0,00	129.900,35D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.066,39D	1.467,34	0,00	2.533,73D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.089,57D	6.960,66	0,00	9.050,23D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	12.928,78D	0,00	0,00	12.928,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	62.410,48D	15.615,12	0,00	78.025,60D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	3.840,00D	1.280,00	0,00	5.120,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.023,44D	256,24	0,00	1.279,68D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	57,80D	1.475,00	0,00	1.532,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.218,21D	35.505,95	0,00	38.724,16D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.218,21D	35.505,95	0,00	38.724,16D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	826,32D	188,66	0,00	1.014,98D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	286,06D	70,35	0,00	356,41D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.105,83D	35.246,94	0,00	37.352,77D

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	2.037.609,75C	0,00	502.616,29	2.540.226,04C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.037.609,75C	0,00	502.616,29	2.540.226,04C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.915.501,00C	0,00	467.574,00	2.383.075,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.915.501,00C	0,00	467.574,00	2.383.075,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	87.182,00C	0,00	21.033,00	108.215,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	120.000,00C	0,00	40.000,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	103.803,00C	0,00	26.042,00	129.845,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	103.803,00C	0,00	26.042,00	129.845,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	115.768,00C	0,00	28.942,00	144.710,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	120.000,00C	0,00	30.000,00	150.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	67.635,00C	0,00	15.025,00	82.660,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	122.108,75C	0,00	35.042,29	157.151,04C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	122.108,75C	0,00	35.042,29	157.151,04C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	40,50	40,50C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	122.108,75C	0,00	35.001,79	157.110,54C

  
 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	305.434,24D	110.084,75	1.591,82	413.927,17D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	152.808,67D	40.280,95	1.591,82	191.497,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	152.808,67D	40.280,95	1.591,82	191.497,80D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	152.808,67D	40.280,95	1.591,82	191.497,80D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	7.969,78D	1.992,44	0,00	9.962,22D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Dismissional/PCMSO	40,00D	70,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	10.626,37D	2.656,60	0,00	13.282,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.412,85D	2.284,67	0,00	10.697,52D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	91.652,71D	23.909,32	0,00	115.562,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	27.615,75D	7.282,33	0,00	34.898,08D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.051,62D	285,59	0,00	1.337,21D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	5.761,08C	0,00	1.591,82	7.352,90C
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	7.200,67D	1.800,00	0,00	9.000,67D
1324	3.2	DESPESAS	152.625,57D	69.803,80	0,00	222.429,37D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	149.434,48D	35.242,75	0,00	184.677,23D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.434,48D	35.242,75	0,00	184.677,23D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.911,64D	347,50	0,00	2.259,14D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	1.743,99D	437,40	0,00	2.181,39D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	190,00	0,00	190,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	716,01D	0,00	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 Eletrica	22.990,76D	8.512,53	0,00	31.503,29D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	803,55D	0,00	0,00	803,55D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.253,30D	0,00	0,00	4.253,30D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	885,29	0,00	885,29D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	6.530,29D	2.890,00	0,00	9.420,29D
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	15.770,70D	0,00	0,00	15.770,70D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	164,90D	0,00	0,00	164,90D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	2.364,91	0,00	2.364,91D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	62.410,48D	15.615,12	0,00	78.025,60D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.191,09D	34.561,05	0,00	37.752,14D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.191,09D	34.561,05	0,00	37.752,14D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	799,20D	185,52	0,00	984,72D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	286,06D	70,35	0,00	356,41D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	2.105,83D	34.305,18	0,00	36.411,01D
<b>Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	57.361,91D	17.396,23	0,00	74.758,14D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.278,03D	13.950,40	0,00	61.228,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	47.278,03D	13.950,40	0,00	61.228,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	47.278,03D	13.950,40	0,00	61.228,43D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.911,27D	477,82	0,00	2.389,09D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.548,36D	637,09	0,00	3.185,45D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.732,88D	547,89	0,00	2.280,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	18.017,79D	5.733,81	0,00	23.751,60D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.646,09D	2.236,22	0,00	9.882,31D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	224,79D	68,49	0,00	293,28D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	9.796,32D	2.449,08	0,00	12.245,40D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.400,53D	1.800,00	0,00	7.200,53D
1324	3.2	DESPESAS	10.083,88D	3.445,83	0,00	13.529,71D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.083,88D	3.445,83	0,00	13.529,71D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.083,88D	3.445,83	0,00	13.529,71D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	865,03D	0,00	0,00	865,03D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	422,50D	0,00	0,00	422,50D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	2.134,00D	776,00	0,00	2.910,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	6.122,35D	1.828,54	0,00	7.950,89D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	841,29	0,00	841,29D
<b>Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	97.349,03D	29.604,79	0,01	126.953,81D

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Página: 2

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	95.327,53D	26.645,86	0,01	121.973,38D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	95.327,53D	26.645,86	0,01	121.973,38D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	95.327,53D	26.645,86	0,01	121.973,38D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	5.341,93D	1.335,49	0,01	6.677,41D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.582,50D	0,00	0,00	4.582,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.286,77D	1.780,65	0,00	9.067,42D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.862,04D	1.531,34	0,00	6.393,38D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	53.548,40D	16.025,79	0,00	69.574,19D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.497,85D	4.881,18	0,00	20.379,03D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	607,82D	191,41	0,00	799,23D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.600,22D	900,00	0,00	4.500,22D
1324	3.2	DESPESAS	2.021,50D	2.958,93	0,00	4.980,43D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.021,50D	2.958,93	0,00	4.980,43D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.021,50D	2.958,93	0,00	4.980,43D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.012,00D	1.384,25	0,00	3.396,25D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	9,50D	0,00	0,00	9,50D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.574,68	0,00	1.574,68D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	67.923,55D	21.732,46	0,00	89.656,01D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.570,89D	19.292,15	0,00	82.863,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	63.570,89D	19.292,15	0,00	82.863,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	63.570,89D	19.292,15	0,00	82.863,04D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.816,13D	954,03	0,00	4.770,16D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.088,19D	1.272,04	0,00	6.360,23D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.459,95D	1.093,95	0,00	4.553,90D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	34.345,16D	11.448,38	0,00	45.793,54D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.028,58D	3.487,00	0,00	14.515,58D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	432,52D	136,75	0,00	569,27D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.400,36D	900,00	0,00	6.300,36D
1324	3.2	DESPESAS	4.352,66D	2.440,31	0,00	6.792,97D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.352,66D	1.498,55	0,00	5.851,21D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.352,66D	1.498,55	0,00	5.851,21D
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	3.131,00D	872,50	0,00	4.003,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	882,66D	626,05	0,00	1.508,71D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	941,76	0,00	941,76D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	941,76	0,00	941,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	941,76	0,00	941,76D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	288.786,74D	41.815,82	244,97	330.357,59D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.342,67D	17.127,72	244,97	62.225,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.342,67D	17.127,72	244,97	62.225,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	45.342,67D	17.127,72	244,97	62.225,42D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	898,17D	542,74	0,00	1.440,91D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	2.847,18D	876,87	0,01	3.724,04D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.558,75D	615,52	0,00	2.174,27D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	16.814,14D	6.396,73	122,48	23.088,39D
3395	3.1.01.01.016	INSS	5.107,79D	2.281,94	0,00	7.389,73D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	194,86D	76,94	0,00	271,80D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	5.761,08D	1.591,82	0,00	7.352,90D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	300,00D	1.776,00	0,00	2.076,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.038,94D	2.760,00	0,00	13.798,94D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	821,76D	209,16	122,48	908,44D
1324	3.2	DESPESAS	243.444,07D	24.688,10	0,00	268.132,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	243.416,95D	24.684,96	0,00	268.101,91D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.416,95D	24.684,96	0,00	268.101,91D
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	71,80D	0,00	0,00	71,80D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	3.715,50D	3.165,50	0,00	6.881,00D
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	306,26D	0,00	0,00	306,26D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	53,65D	0,00	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
355194	3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.464,76D	0,00	0,00	3.464,76D

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

15/06/2023 08:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	5.987,67D	4.609,46	0,00	10.597,13D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	684,00D	307,00	0,00	991,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	14.058,08D	4.619,30	0,00	18.677,38D
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	6.093,43D	1.628,70	0,00	7.722,13D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	850,45D	0,00	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	8.400,00D	3.550,00	0,00	11.950,00D
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	185,00D	0,00	0,00	185,00D
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	3.840,00D	1.280,00	0,00	5.120,00D
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	1.475,00	0,00	1.532,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	27,12D	3,14	0,00	30,26D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27,12D	3,14	0,00	30,26D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	27,12D	3,14	0,00	30,26D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	204.839,36D	59.864,75	0,01	264.704,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	194.926,36D	57.874,75	0,01	252.801,10D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	194.926,36D	57.874,75	0,01	252.801,10D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	194.926,36D	57.874,75	0,01	252.801,10D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	11.609,87D	2.902,47	0,00	14.512,34D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	15.479,83D	3.869,96	0,01	19.349,78D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.216,71D	3.328,17	0,00	13.544,88D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	116.098,68D	34.829,60	0,00	150.928,28D
3395	3.1.01.01.016	INSS	32.565,72D	10.608,53	0,00	43.174,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.277,06D	416,02	0,00	1.693,08D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.678,49D	1.920,00	0,00	9.598,49D
1324	3.2	DESPESAS	9.913,00D	1.990,00	0,00	11.903,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.913,00D	1.990,00	0,00	11.903,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.913,00D	1.990,00	0,00	11.903,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	7.960,00D	1.990,00	0,00	9.950,00D
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	33.298,03D	9.992,13	0,00	43.290,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.689,03D	7.251,55	0,00	30.940,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	23.689,03D	7.251,55	0,00	30.940,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	23.689,03D	7.251,55	0,00	30.940,58D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.317,87D	329,47	0,00	1.647,34D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	1.757,19D	439,29	0,00	2.196,48D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.194,88D	377,78	0,00	1.572,66D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	11.860,86D	3.953,62	0,00	15.814,48D
3395	3.1.01.01.016	INSS	3.808,67D	1.204,18	0,00	5.012,85D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	149,34D	47,21	0,00	196,55D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	3.600,22D	900,00	0,00	4.500,22D
1324	3.2	DESPESAS	9.609,00D	2.740,58	0,00	12.349,58D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.609,00D	2.740,58	0,00	12.349,58D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.609,00D	2.740,58	0,00	12.349,58D
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	1.452,85D	389,36	0,00	1.842,21D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	343,19D	81,20	0,00	424,39D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.515,12D	1.628,78	0,00	8.143,90D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	510,00D	0,00	0,00	510,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	385,00	0,00	385,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	767,84D	256,24	0,00	1.024,08D

## Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	33.432,80D	8.477,60	0,00	41.910,40D
1324	3.2	DESPESAS	33.432,80D	8.477,60	0,00	41.910,40D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	33.432,80D	8.477,60	0,00	41.910,40D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.432,80D	8.477,60	0,00	41.910,40D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	33.432,80D	8.477,60	0,00	41.910,40D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	762.357,67D	173.103,04	648,42	934.812,29D
--------	---	-------------------	-------------	------------	--------	-------------

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

15/06/2023 08:22 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	528.412,69D	146.792,10	648,42	674.556,37D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	528.412,69D	146.792,10	648,42	674.556,37D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	528.412,69D	146.792,10	648,42	674.556,37D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	27.513,38D	7.242,84	0,00	34.756,22D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	46.255,36D	11.661,78	648,41	57.268,73D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	28.712,70D	8.196,51	0,00	36.909,21D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	299.189,41D	83.551,51	0,00	382.740,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	89.792,32D	26.774,82	0,00	116.567,14D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.589,03D	1.024,64	0,01	4.613,66D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	33.360,49D	8.340,00	0,00	41.700,49D
1324	3.2	DESPESAS	233.944,98D	26.310,94	0,00	260.255,92D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	233.944,98D	26.310,94	0,00	260.255,92D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.944,98D	26.310,94	0,00	260.255,92D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	10.787,55D	2.144,07	0,00	12.931,62D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	44.492,00D	11.123,00	0,00	55.615,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	3.557,38D	0,00	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	884,93D	0,00	0,00	884,93D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	1.835,78D	579,72	0,00	2.415,50D
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	18.658,00D	6.200,00	0,00	24.858,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	179,40	0,00	179,40D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	4.082,00D	739,00	0,00	4.821,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	224,90D	0,00	0,00	224,90D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	1.119,00D	750,00	0,00	1.869,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	274,98D	0,00	0,00	274,98D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.632,09D	0,00	0,00	3.632,09D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	5.552,36D	0,00	0,00	5.552,36D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	129.900,35D	0,00	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	4.595,75	0,00	6.685,32D



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