

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.749.100,52D	1.269.727,48	1.218.354,83	12.800.473,17D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.515.408,18D	1.267.994,28	1.198.996,50	3.584.405,96D
30	1.1.01	DISPONIVEL	24.461,85D	831.006,43	804.071,55	51.396,73D
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	23.461,85D	830.006,43	803.071,55	50.396,73D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	801.064,43	801.064,43	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	23.461,85D	28.942,00	2.007,12	50.396,73D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.490.946,33D	436.987,85	394.924,95	3.533.009,23D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.490.946,33D	436.987,85	394.924,95	3.533.009,23D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	476,47D	4,38	0,00	480,85D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	213.108,00D	2.180,00	436,00	214.852,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.939.324,25D	30.950,84	0,00	2.970.275,09D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	179.866,63D	403.852,63	394.488,95	189.230,31D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	158.170,98D	0,00	0,00	158.170,98D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	22.012,21D	1.733,20	19.358,33	4.387,08D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	22.012,21D	1.733,20	19.358,33	4.387,08D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	17.909,33D	233,20	17.858,33	284,20D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	2.000,00D	1.500,00	1.500,00	2.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	521,10D	0,00	0,00	521,10D
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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.559.606,53C	409.340,88	454.575,72	12.604.841,37C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	660.578,30C	409.340,88	454.575,72	705.813,14C
543	2.1.01	FORNECEDORES	12.255,29C	139.879,96	138.123,09	10.498,42C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	240,00C	20.112,51	20.112,51	240,00C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	284,99	284,99	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	912,61	912,61	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.363,28	2.363,28	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	360,61	360,61	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	579,72	579,72	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	5.345,89	5.345,89	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	5.233,49	5.233,49	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	2.663,92	2.663,92	0,00
354341	2.1.01.01.267	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol	0,00	1.908,39	1.908,39	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	459,61	459,61	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	40,00C	0,00	0,00	40,00C
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	12.015,29C	119.767,45	118.010,58	10.258,42C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	32.908,10	32.908,10	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-DREE ASSESS	6.900,00C	6.900,00	6.900,00	6.900,00C
355187	2.1.01.02.016435521	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	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	0,00	1.113,57	1.113,57	0,00
355187	2.1.01.02.000042308	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.558,24	2.558,24	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000038019	MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	0,00	8.477,60	8.477,60	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	0,00	190,00	190,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	568,55C	568,55	568,55	568,55C
355187	2.1.01.02.016440661	PANIFICADORA VALVERDE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.990,00C	1.990,00	1.990,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	817,58C	3.573,19	2.755,61	0,00
355187	2.1.01.02.000051530	QUANTUM ENGENHARIA LTDA 82094640000172	939,29C	939,29	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000057084	SANTA CRUZ BOMBAS LTDA	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.553,04	1.553,04	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	19.330,00	19.330,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	799,87C	799,87	799,87	799,87C
355187	2.1.01.02.016440309	VILSON LUIS VIEIRA MEI 08149544992	0,00	4.403,00	4.403,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	530.553,31C	150.229,15	196.164,41	576.488,57C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.435,29C	150.229,08	145.793,79	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	4.435,29C	6.614,98	2.179,69	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	143.614,10	143.614,10	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	526.118,02C	0,07	50.370,62	576.488,57C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	7.412,98C	0,00	1.253,31	8.666,29C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	23.379,61C	0,00	1.742,74	25.122,35C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	23.628,96C	0,01	3.994,85	27.623,80C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	74.522,57C	0,00	5.554,87	80.077,44C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	926,62C	0,00	156,64	1.083,26C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.922,29C	0,00	217,83	3.140,12C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	92.662,44C	0,03	15.666,47	108.328,88C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	300.662,55C	0,03	21.783,91	322.446,43C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.115,13C	117.930,97	118.943,63	118.127,79C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.115,13C	117.930,97	118.943,63	118.127,79C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.340,00C	0,00	26,00	2.366,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.689,41C	15.689,48	15.230,09	15.230,02C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.409,65C	17.565,43	17.468,25	14.312,47C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	51.750,00C	51.750,00	49.035,51	49.035,51C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.536,05C	1.536,05	4.325,62	4.325,62C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	29.428,82C	29.428,82	30.954,41	30.954,41C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.961,20C	1.961,19	1.903,75	1.903,76C

**Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023**

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
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	654,57C	1.300,80	1.344,59	698,36C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	654,57C	1.300,80	1.344,59	698,36C
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	478,49C	1.021,03	1.064,82	522,28C
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	2.832.645,43D	464.600,85	1.737,85	3.295.508,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.793.647,15D	331.024,32	1.737,85	2.122.933,62D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.793.647,15D	331.024,32	1.737,85	2.122.933,62D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.793.647,15D	331.024,32	1.737,85	2.122.933,62D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	92.662,44D	15.666,47	0,03	108.328,88D
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/Dismissional/PCMSO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	137.848,18D	21.783,91	0,03	159.632,06D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	94.949,65D	18.226,14	0,00	113.175,79D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.000.399,35D	190.375,37	145,96	1.190.628,76D
3395	3.1.01.01.016	INSS	307.182,48D	58.585,23	0,01	365.767,70D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	11.876,95D	2.278,22	0,00	14.155,17D
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	27.020,48D	2.449,08	0,00	29.469,56D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	419,00	0,00	419,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	115.920,00D	19.320,00	0,00	135.240,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.095,12D	329,08	0,00	1.424,20D
1324	3.2	DESPESAS	1.038.998,28D	133.576,53	0,00	1.172.574,81D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	999.468,75D	132.730,02	0,00	1.132.198,77D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	999.468,75D	132.730,02	0,00	1.132.198,77D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	2.954,40D	912,61	0,00	3.867,01D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.630,93D	459,61	0,00	3.090,54D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	865,00D	0,00	0,00	865,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	16.008,97D	2.663,92	0,00	18.672,89D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	66.738,00D	11.123,00	0,00	77.861,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	7.246,65D	1.633,95	0,00	8.880,60D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	16.696,46D	13.636,49	0,00	30.332,95D
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	8.653,50D	0,00	0,00	8.653,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	369,26D	0,00	0,00	369,26D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	34.007,18D	2.363,28	0,00	36.370,46D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	50.388,00D	8.477,60	0,00	58.865,60D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	11.940,00D	1.990,00	0,00	13.930,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	4.598,48D	0,00	0,00	4.598,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	8.107,67D	579,72	0,00	8.687,39D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.319,72D	12,77	0,00	4.332,49D
355193	3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	260.913,43D	0,00	0,00	260.913,43D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.339,87D	389,36	0,00	2.729,23D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.113,09D	79,33	0,00	7.192,42D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	30.007,00D	6.000,00	0,00	36.007,00D
355194	3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	5.235,34D	885,29	0,00	6.120,63D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	9.896,92D	1.628,78	0,00	11.525,70D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	12.157,00D	3.002,43	0,00	15.159,43D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	8.362,00D	150,00	0,00	8.512,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	21.757,68D	3.995,45	0,00	25.753,13D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	20.450,37D	2.890,00	0,00	23.340,37D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	14.069,34D	2.681,89	0,00	16.751,23D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.572,44D	40,25	0,00	5.612,69D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	6.641,16D	2.975,09	0,00	9.616,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	19.427,00D	0,00	0,00	19.427,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	26.869,14D	5.345,89	0,00	32.215,03D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.512,55D	214,61	0,00	1.727,16D
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	146.200,35D	0,00	0,00	146.200,35D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	4.562,15D	1.487,12	0,00	6.049,27D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	9.050,23D	0,00	0,00	9.050,23D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	26.728,78D	6.900,00	0,00	33.628,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	26.353,03D	8.000,00	0,00	34.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	78.637,94D	38.656,34	0,00	117.294,28D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	521,00	0,00	521,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	5.795,00D	2.630,00	0,00	8.425,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.535,92D	256,24	0,00	1.792,16D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.532,80D	148,00	0,00	1.680,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	39.529,53D	846,51	0,00	40.376,04D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39.529,53D	846,51	0,00	40.376,04D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.231,44D	297,68	0,00	1.529,12D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	418,45D	67,04	0,00	485,49D

**Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 5

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

<u>Conta</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome da conta contábil</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	37.879,64D	481,79	0,00	38.361,43D


## Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 6

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
1985	4	RECEITAS	3.022.139,42C	0,00	469.000,81	3.491.140,23C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.022.139,42C	0,00	469.000,81	3.491.140,23C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.829.925,00C	0,00	435.582,00	3.265.507,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.829.925,00C	0,00	435.582,00	3.265.507,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	130.485,00C	0,00	22.800,00	153.285,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	155.683,00C	0,00	26.000,00	181.683,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	155.683,00C	0,00	26.000,00	181.683,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	173.652,00C	0,00	28.942,00	202.594,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	99.362,00C	0,00	15.600,00	114.962,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.264,44C	0,00	0,01	1.264,45C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1.264,44C	0,00	0,01	1.264,45C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	1.264,44C	0,00	0,01	1.264,45C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	190.949,98C	0,00	33.418,80	224.368,78C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	190.949,98C	0,00	33.418,80	224.368,78C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	40,50C	0,00	0,00	40,50C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	190.909,48C	0,00	33.418,80	224.328,28C

  
 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	490.629,87D	107.267,39	1.591,82	596.305,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	230.116,94D	40.211,01	1.591,82	268.736,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	230.116,94D	40.211,01	1.591,82	268.736,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	230.116,94D	40.211,01	1.591,82	268.736,13D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	11.954,66D	1.992,44	0,00	13.947,10D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	15.939,55D	2.656,60	0,00	18.596,15D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.982,19D	2.284,74	0,00	15.266,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	139.471,35D	23.909,32	0,00	163.380,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	42.180,43D	7.282,33	0,00	49.462,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.622,80D	285,58	0,00	1.908,38D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	8.944,72C	0,00	1.591,82	10.536,54C
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	10.800,68D	1.800,00	0,00	12.600,68D
1324	3.2	DESPESAS	260.512,93D	67.056,38	0,00	327.569,31D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	221.958,56D	66.213,01	0,00	288.171,57D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.958,56D	66.213,01	0,00	288.171,57D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.954,40D	912,61	0,00	3.867,01D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.630,93D	459,61	0,00	3.090,54D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	190,00D	0,00	0,00	190,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	716,01D	272,69	0,00	988,70D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.258,50D	4.000,00	0,00	5.258,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	34.007,18D	2.363,28	0,00	36.370,46D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	803,55D	0,00	0,00	803,55D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.247,35D	0,00	0,00	4.247,35D
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	885,29D	0,00	0,00	885,29D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	9.420,29D	0,00	0,00	9.420,29D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	2.025,46D	1.908,39	0,00	3.933,85D
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	17.343,57D	2.583,62	0,00	19.927,19D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	164,90D	0,00	0,00	164,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.092,05D	156,47	0,00	1.248,52D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.364,91D	0,00	0,00	2.364,91D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	23.000,00D	6.900,00	0,00	29.900,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	26.353,03D	8.000,00	0,00	34.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	78.637,94D	38.656,34	0,00	117.294,28D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	38.554,37D	843,37	0,00	39.397,74D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	38.554,37D	843,37	0,00	39.397,74D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.198,04D	294,54	0,00	1.492,58D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	418,45D	67,04	0,00	485,49D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	36.937,88D	481,79	0,00	37.419,67D
<b>Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	89.303,94D	15.542,14	0,02	104.846,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.278,85D	13.950,40	0,02	89.229,23D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.278,85D	13.950,40	0,02	89.229,23D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	75.278,85D	13.950,40	0,02	89.229,23D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.866,91D	477,82	0,01	3.344,72D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	3.822,55D	637,09	0,01	4.459,63D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.828,66D	547,90	0,00	3.376,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	29.485,41D	5.733,81	0,00	35.219,22D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.118,54D	2.236,22	0,00	14.354,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	361,77D	68,48	0,00	430,25D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	14.694,48D	2.449,08	0,00	17.143,56D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.100,53D	1.800,00	0,00	10.900,53D
1324	3.2	DESPESAS	14.025,09D	1.591,74	0,00	15.616,83D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	14.025,09D	1.591,74	0,00	15.616,83D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.025,09D	1.591,74	0,00	15.616,83D
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	2.910,00D	0,00	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	7.950,89D	1.416,74	0,00	9.367,63D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.336,67D	175,00	0,00	1.511,67D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	158.646,36D	30.530,01	0,02	189.176,35D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	149.870,43D	27.135,01	0,02	177.005,42D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	149.870,43D	27.135,01	0,02	177.005,42D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	149.870,43D	27.135,01	0,02	177.005,42D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	8.165,12D	1.360,86	0,01	9.525,97D
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	11.321,64D	1.814,48	0,01	13.136,11D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.999,12D	1.560,44	0,00	9.559,56D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	85.904,42D	16.330,23	0,00	102.234,65D
3395	3.1.01.01.016	INSS	25.497,45D	4.973,94	0,00	30.471,39D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	999,96D	195,06	0,00	1.195,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.400,22D	900,00	0,00	6.300,22D
1324	3.2	DESPESAS	8.775,93D	3.395,00	0,00	12.170,93D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.775,93D	3.395,00	0,00	12.170,93D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.775,93D	3.395,00	0,00	12.170,93D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	7.191,75D	3.201,00	0,00	10.392,75D
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	1.574,68D	194,00	0,00	1.768,68D
<b>Centro de custo: 4 - Asses. P/ assuntos de assistencia social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	108.948,18D	19.735,87	0,00	128.684,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	102.155,21D	19.292,11	0,00	121.447,32D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	102.155,21D	19.292,11	0,00	121.447,32D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	102.155,21D	19.292,11	0,00	121.447,32D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	5.724,19D	954,03	0,00	6.678,22D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.632,28D	1.272,04	0,00	8.904,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.647,87D	1.093,95	0,00	6.741,82D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	57.241,92D	11.448,38	0,00	68.690,30D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.002,56D	3.486,96	0,00	21.489,52D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	706,02D	136,75	0,00	842,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.200,37D	900,00	0,00	8.100,37D
1324	3.2	DESPESAS	6.792,97D	443,76	0,00	7.236,73D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.851,21D	443,76	0,00	6.294,97D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.851,21D	443,76	0,00	6.294,97D
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	4.003,50D	0,00	0,00	4.003,50D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.508,71D	443,76	0,00	1.952,47D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	941,76D	0,00	0,00	941,76D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	941,76D	0,00	0,00	941,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	941,76D	0,00	0,00	941,76D
<b>Centro de custo: 6 - Asses. P/ assuntos administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	449.457,47D	36.908,06	122,48	486.243,05D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	85.903,96D	15.900,16	122,48	101.681,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	85.903,96D	15.900,16	122,48	101.681,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	85.903,96D	15.900,16	122,48	101.681,64D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.015,47D	558,65	0,00	2.574,12D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	4.765,90D	744,88	0,00	5.510,78D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.866,61D	667,32	0,00	3.533,93D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	30.126,32D	7.037,93	122,48	37.041,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	10.846,57D	2.127,07	0,00	12.973,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	358,32D	83,41	0,00	441,73D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	8.944,72D	1.591,82	0,00	10.536,54D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	8.326,00D	0,00	0,00	8.326,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	16.558,93D	2.760,00	0,00	19.318,93D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.095,12D	329,08	0,00	1.424,20D
1324	3.2	DESPESAS	363.553,51D	21.007,90	0,00	384.561,41D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	363.520,11D	21.004,76	0,00	384.524,87D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.520,11D	21.004,76	0,00	384.524,87D
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	7.540,71D	6.435,49	0,00	13.976,20D
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	66,42D	12,77	0,00	79,19D



Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
355193	3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	260.913,43D	0,00	0,00	260.913,43D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	104,37D	0,00	0,00	104,37D
355194	3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.350,05D	885,29	0,00	5.235,34D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	99,00D	0,00	0,00	99,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	11.218,13D	2.973,24	0,00	14.191,37D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	991,00D	0,00	0,00	991,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	21.532,78D	3.995,45	0,00	25.528,23D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	11.030,08D	2.890,00	0,00	13.920,08D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	11.768,90D	745,91	0,00	12.514,81D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	850,45D	32,00	0,00	882,45D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	627,80D	190,00	0,00	817,80D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.512,55D	214,61	0,00	1.727,16D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	185,00D	0,00	0,00	185,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	4,10D	0,00	0,00	4,10D
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	5.795,00D	2.630,00	0,00	8.425,00D
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	1.532,80D	0,00	0,00	1.532,80D
2526	3.2.02	DESPEAS FINANCEIRAS	33,40D	3,14	0,00	36,54D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	33,40D	3,14	0,00	36,54D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	33,40D	3,14	0,00	36,54D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	328.628,75D	61.708,44	0,00	390.337,19D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	314.735,75D	59.718,44	0,00	374.454,19D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	314.735,75D	59.718,44	0,00	374.454,19D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	314.735,75D	59.718,44	0,00	374.454,19D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	17.988,62D	2.998,10	0,00	20.986,72D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	24.516,83D	3.997,48	0,00	28.514,31D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.114,51D	3.437,83	0,00	20.552,34D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	186.905,51D	35.977,23	0,00	222.882,74D
3395	3.1.01.01.016	INSS	54.552,50D	10.958,07	0,00	65.510,57D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.139,28D	429,73	0,00	2.569,01D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.518,50D	1.920,00	0,00	13.438,50D
1324	3.2	DESPEAS	13.893,00D	1.990,00	0,00	15.883,00D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	13.893,00D	1.990,00	0,00	15.883,00D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	13.893,00D	1.990,00	0,00	15.883,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	11.940,00D	1.990,00	0,00	13.930,00D
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	52.926,65D	9.605,29	0,00	62.531,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	38.192,18D	7.251,58	0,00	45.443,76D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	38.192,18D	7.251,58	0,00	45.443,76D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	38.192,18D	7.251,58	0,00	45.443,76D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	1.976,81D	329,47	0,00	2.306,28D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	2.635,78D	439,29	0,00	3.075,07D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	1.950,44D	377,80	0,00	2.328,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	19.768,10D	3.953,62	0,00	23.721,72D
3395	3.1.01.01.016	INSS	6.217,06D	1.204,19	0,00	7.421,25D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	243,77D	47,21	0,00	290,98D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	5.400,22D	900,00	0,00	6.300,22D
1324	3.2	DESPEAS	14.734,47D	2.353,71	0,00	17.088,18D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	14.734,47D	2.353,71	0,00	17.088,18D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.734,47D	2.353,71	0,00	17.088,18D
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/Domínios	2.235,50D	389,36	0,00	2.624,86D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Applicativos	505,73D	79,33	0,00	585,06D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	9.797,92D	1.628,78	0,00	11.426,70D
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	385,00D	0,00	0,00	385,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.280,32D	256,24	0,00	1.536,56D


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


351164	3	CUSTOS E DESPESAS	50.388,00D	8.477,60	0,00	58.865,60D
1324	3.2	DESPEAS	50.388,00D	8.477,60	0,00	58.865,60D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	50.388,00D	8.477,60	0,00	58.865,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.388,00D	8.477,60	0,00	58.865,60D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	50.388,00D	8.477,60	0,00	58.865,60D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.100.501,13D	174.826,05	23,51	1.275.303,67D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	797.393,75D	147.565,61	23,51	944.935,85D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	797.393,75D	147.565,61	23,51	944.935,85D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	797.393,75D	147.565,61	23,51	944.935,85D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	41.970,66D	6.995,10	0,01	48.965,75D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	67.213,65D	10.222,05	0,01	77.435,69D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	43.560,25D	8.256,16	0,00	51.816,41D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	451.496,32D	85.984,85	23,48	537.457,69D
3395	3.1.01.01.016	INSS	137.767,37D	26.316,45	0,01	164.083,81D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.445,03D	1.032,00	0,00	6.477,03D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	419,00	0,00	419,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	49.940,47D	8.340,00	0,00	58.280,47D
1324	3.2	DESPESAS	303.107,38D	27.260,44	0,00	330.367,82D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	303.107,38D	27.260,44	0,00	330.367,82D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.107,38D	27.260,44	0,00	330.367,82D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	475,00D	0,00	0,00	475,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	16.008,97D	2.663,92	0,00	18.672,89D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	66.738,00D	11.123,00	0,00	77.861,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	5.517,81D	1.361,26	0,00	6.879,07D
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	3.860,32D	579,72	0,00	4.440,04D
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	29.832,00D	6.000,00	0,00	35.832,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	929,37D	29,19	0,00	958,56D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	7.131,00D	150,00	0,00	7.281,00D
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	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	274,98D	27,59	0,00	302,57D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.632,09D	8,25	0,00	3.640,34D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	5.552,36D	2.785,09	0,00	8.337,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	1.151,53	0,00	1.151,53D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	146.200,35D	0,00	0,00	146.200,35D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	620,62D	711,89	0,00	1.332,51D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	6.685,32D	0,00	0,00	6.685,32D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	521,00	0,00	521,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	0,00	148,00	0,00	148,00D

  
 GILBERTO BRASIL  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 CPF 812.335.409-63

  
 Mauro Roger Pinto  
 Contador  
 CRC/SC 2035  
 CPF: 627.175.029-04

MAURO ROGER PINTO  
 Contador SC-020357/O-04\*  
 CPF: 627.175.029-04