

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	12.800.473,17D	1.370.113,22	1.236.637,46	12.933.948,93D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.584.405,96D	1.366.121,79	1.231.865,87	3.718.661,88D
30	1.1.01	DISPONIVEL	51.396,73D	870.099,59	870.389,57	51.106,75D
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	50.396,73D	870.099,59	870.389,57	50.106,75D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	841.157,59	841.157,59	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50.396,73D	28.942,00	29.231,98	50.106,75D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.533.009,23D	496.022,20	361.476,30	3.667.555,13D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.533.009,23D	496.022,20	361.476,30	3.667.555,13D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	480,85D	4,74	0,00	485,59D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	214.852,00D	2.340,00	468,00	216.724,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.970.275,09D	32.914,89	0,00	3.003.189,98D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	189.230,31D	457.377,00	361.008,30	285.599,01D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	158.170,98D	3.385,57	0,00	161.556,55D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.387,08D	3.991,43	4.771,59	3.606,92D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.387,08D	3.991,43	4.771,59	3.606,92D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	284,20D	0,00	233,20	51,00D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	3.491,43	3.491,43	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	2.000,00D	500,00	1.000,00	1.500,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	521,10D	0,00	46,96	474,14D
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/Vídeo/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	12.604.841,37C	406.430,00	456.378,89	12.654.790,26C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	705.813,14C	406.430,00	456.378,89	755.762,03C
543	2.1.01	FORNECEDORES	10.498,42C	131.263,95	135.903,09	15.137,56C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	240,00C	16.681,47	16.681,47	240,00C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	298,86	298,86	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	616,15	616,15	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.365,78	2.365,78	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	360,61	360,61	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	115,18	115,18	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	772,96	772,96	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	120,26	120,26	0,00
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	3.900,40	3.900,40	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	2.815,00	2.815,00	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	3.168,66	3.168,66	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	576,00	576,00	40,00C
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	10.258,42C	114.582,48	119.221,62	14.897,56C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	14.136,29	14.136,29	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	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00
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	11.289,46	22.828,60	11.539,14C
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	970,00	970,00	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	2.1.01.02.016441362	METRICA TECNOLOGIA IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	0,00	156,00	156,00	0,00
355187	2.1.01.02.008749241	NATACHA SONSARAY LAMBERG WIELECOSSELES 06072937993	0,00	19.912,00	19.912,00	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 LTDA	1.990,00C	1.990,00	1.990,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.841,09	2.841,09	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
355187	2.1.01.02.016438702	Smart Center Comercio de Materiais de Construção Ltda	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
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	576.488,57C	155.299,18	200.694,33	621.883,72C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	150.181,99	150.302,00	120,01C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	3.491,43	3.491,43	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.379,69	2.499,70	120,01C
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	144.310,87	144.310,87	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	576.488,57C	5.117,19	50.392,33	621.763,71C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	8.666,29C	0,00	1.280,22	9.946,51C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	25.122,35C	304,36	1.717,07	26.535,06C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	27.623,80C	0,00	4.080,70	31.704,50C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	80.077,44C	970,18	5.473,21	84.580,47C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.083,26C	0,00	160,01	1.243,27C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.140,12C	38,04	214,66	3.316,74C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	108.328,88C	0,01	16.002,85	124.331,72C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	322.446,43C	3.804,60	21.463,61	340.105,44C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	118.127,79C	119.058,36	119.027,11	118.096,54C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	118.127,79C	119.058,36	119.027,11	118.096,54C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.366,00C	0,00	26,00	2.392,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.230,02C	15.230,02	15.628,90	15.628,90C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.312,47C	17.609,05	17.881,94	14.585,36C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	49.035,51C	49.035,51	50.375,86	50.375,86C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	4.325,62C	4.325,62	1.797,67	1.797,67C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	30.954,41C	30.954,41	31.363,13	31.363,13C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

## Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.903,76C	1.903,75	1.953,61	1.953,62C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	698,36C	808,51	754,36	644,21C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	698,36C	808,51	754,36	644,21C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	161,08C	286,21	286,21	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	522,28C	522,30	468,15	468,13C
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	3.295.508,43D	467.371,68	2.708,01	3.760.172,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.122.933,62D	333.616,79	2.708,01	2.453.842,40D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.122.933,62D	333.616,79	2.708,01	2.453.842,40D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.122.933,62D	333.616,79	2.708,01	2.453.842,40D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	108.328,88D	16.002,85	0,01	124.331,72D
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/Deissional/PCMSO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	159.632,06D	21.463,61	0,04	181.095,63D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	113.175,79D	18.321,83	0,00	131.497,62D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.190.628,76D	191.603,67	145,96	1.382.086,47D
3395	3.1.01.01.016	INSS	365.767,70D	59.929,77	970,18	424.727,29D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	14.155,17D	2.290,24	0,00	16.445,41D
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	29.469,56D	2.793,80	0,00	32.263,36D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	419,00D	0,00	0,00	419,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	135.240,00D	19.320,00	0,00	154.560,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.424,20D	299,20	0,00	1.723,40D
1324	3.2	DESPESAS	1.172.574,81D	133.754,89	0,00	1.306.329,70D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.132.198,77D	132.943,71	0,00	1.265.142,48D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.132.198,77D	132.943,71	0,00	1.265.142,48D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	3.867,01D	616,15	0,00	4.483,16D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.090,54D	459,61	0,00	3.550,15D
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	18.672,89D	3.168,66	0,00	21.841,55D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	77.861,00D	22.828,60	0,00	100.689,60D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	8.880,60D	2.904,71	0,00	11.785,31D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	30.332,95D	26.727,00	0,00	57.059,95D
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	2.325,00	0,00	10.978,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	369,26D	0,00	0,00	369,26D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	36.370,46D	2.365,78	0,00	38.736,24D
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	Honorários Advocaticios/Juridicos	58.865,60D	8.477,60	0,00	67.343,20D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	13.930,00D	1.990,00	0,00	15.920,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	4.598,48D	970,00	0,00	5.568,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	8.687,39D	1.008,40	0,00	9.695,79D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.332,49D	0,02	0,00	4.332,51D
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	2.729,23D	403,23	0,00	3.132,46D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.192,42D	2.541,19	0,00	9.733,61D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	36.007,00D	6.000,00	0,00	42.007,00D
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	6.120,63D	885,29	0,00	7.005,92D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.525,70D	1.677,63	0,00	13.203,33D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	15.159,43D	0,00	0,00	15.159,43D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	8.512,00D	4.332,00	0,00	12.844,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	25.753,13D	5.080,00	0,00	30.833,13D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	23.340,37D	2.979,65	0,00	26.320,02D
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	16.751,23D	5.525,20	0,00	22.276,43D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.612,69D	0,00	0,00	5.612,69D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.616,25D	395,00	0,00	10.011,25D
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	32.215,03D	0,00	0,00	32.215,03D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.727,16D	599,00	0,00	2.326,16D
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	6.049,27D	0,00	0,00	6.049,27D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	9.050,23D	1.399,69	0,00	10.449,92D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	33.628,78D	0,00	0,00	33.628,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	34.353,03D	8.000,00	0,00	42.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	117.294,28D	16.954,86	0,00	134.249,14D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	521,00D	300,00	0,00	821,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	360,00	0,00	360,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	8.425,00D	1.350,00	0,00	9.775,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.792,16D	256,24	0,00	2.048,40D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.680,80D	63,20	0,00	1.744,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	40.376,04D	811,18	0,00	41.187,22D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.376,04D	811,18	0,00	41.187,22D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.529,12D	231,62	0,00	1.760,74D

**Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 5

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
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	485,49D	56,20	0,00	541,69D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	38.361,43D	523,36	0,00	38.884,79D



Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	3.491.140,23C	0,00	548.190,54	4.039.330,77C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.491.140,23C	0,00	548.190,54	4.039.330,77C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.265.507,00C	0,00	509.200,00	3.774.707,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.265.507,00C	0,00	509.200,00	3.774.707,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	114.962,00C	0,00	11.389,00	126.351,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	114.962,00C	0,00	15.185,00	130.147,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	114.962,00C	0,00	11.389,00	126.351,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	114.962,00C	0,00	11.389,00	126.351,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	114.962,00C	0,00	15.185,00	130.147,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	153.285,00C	0,00	15.185,00	168.470,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	120.000,00	280.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	181.683,00C	0,00	25.981,00	207.664,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	114.962,00C	0,00	11.389,00	126.351,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	114.962,00C	0,00	11.389,00	126.351,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	181.683,00C	0,00	25.981,00	207.664,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	202.594,00C	0,00	28.942,00	231.536,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	114.962,00C	0,00	11.389,00	126.351,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	114.962,00C	0,00	11.389,00	126.351,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	114.962,00C	0,00	11.389,00	126.351,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	210.000,00C	0,00	30.000,00	240.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	114.962,00C	0,00	11.389,00	126.351,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.264,45C	0,00	0,00	1.264,45C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1.264,45C	0,00	0,00	1.264,45C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	1.264,45C	0,00	0,00	1.264,45C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	224.368,78C	0,00	38.990,54	263.359,32C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	224.368,78C	0,00	38.990,54	263.359,32C
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	224.328,28C	0,00	38.990,54	263.318,82C



GILBERTO BRASIL

Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF 812.335.409-03



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	596.305,44D	100.025,65	1.591,82	694.739,27D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	268.736,13D	40.210,98	1.591,82	307.355,29D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	268.736,13D	40.210,98	1.591,82	307.355,29D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	268.736,13D	40.210,98	1.591,82	307.355,29D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	13.947,10D	1.992,44	0,00	15.939,54D
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	Ferias/Abono Pecuniario	18.596,15D	2.656,59	0,00	21.252,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.266,93D	2.284,67	0,00	17.551,60D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	163.380,67D	23.909,32	0,00	187.289,99D
3395	3.1.01.01.016	INSS	49.462,76D	7.282,36	0,00	56.745,12D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.908,38D	285,60	0,00	2.193,98D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	10.536,54C	0,00	1.591,82	12.128,36C
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	12.600,68D	1.800,00	0,00	14.400,68D
1324	3.2	DESPESAS	327.569,31D	59.814,67	0,00	387.383,98D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	288.171,57D	59.012,76	0,00	347.184,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.171,57D	59.012,76	0,00	347.184,33D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.867,01D	616,15	0,00	4.483,16D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.090,54D	459,61	0,00	3.550,15D
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	988,70D	0,00	0,00	988,70D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	5.258,50D	23.912,00	0,00	29.170,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	4.650,00D	2.325,00	0,00	6.975,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	36.370,46D	2.365,78	0,00	38.736,24D
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	0,02	0,00	4.253,32D
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	2.979,65	0,00	12.399,94D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	3.933,85D	0,00	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	19.927,19D	0,00	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	1.248,52D	0,00	0,00	1.248,52D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	2.364,91D	1.399,69	0,00	3.764,60D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	29.900,00D	0,00	0,00	29.900,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	34.353,03D	8.000,00	0,00	42.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	117.294,28D	16.954,86	0,00	134.249,14D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	39.397,74D	801,91	0,00	40.199,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39.397,74D	801,91	0,00	40.199,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.492,58D	222,35	0,00	1.714,93D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	485,49D	56,20	0,00	541,69D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	37.419,67D	523,36	0,00	37.943,03D
<b>Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	104.846,06D	15.516,19	0,00	120.362,25D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	89.229,23D	13.950,41	0,00	103.179,64D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	89.229,23D	13.950,41	0,00	103.179,64D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	89.229,23D	13.950,41	0,00	103.179,64D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.344,72D	477,82	0,00	3.822,54D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	4.459,63D	637,09	0,00	5.096,72D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.376,56D	547,88	0,00	3.924,44D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.219,22D	5.733,81	0,00	40.953,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	14.354,76D	2.236,24	0,00	16.591,00D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	430,25D	68,49	0,00	498,74D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	17.143,56D	2.449,08	0,00	19.592,64D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.900,53D	1.800,00	0,00	12.700,53D
1324	3.2	DESPESAS	15.616,83D	1.565,78	0,00	17.182,61D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.616,83D	1.565,78	0,00	17.182,61D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.616,83D	1.565,78	0,00	17.182,61D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	865,03D	595,78	0,00	1.460,81D
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	970,00	0,00	3.880,00D
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	9.367,63D	0,00	0,00	9.367,63D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.511,67D	0,00	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	189.176,35D	27.663,23	263,35	216.576,23D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.005,42D	26.356,73	263,35	203.098,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	177.005,42D	26.356,73	263,35	203.098,80D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	177.005,42D	26.356,73	263,35	203.098,80D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	9.525,97D	1.360,86	0,01	10.886,82D
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	13.136,11D	1.814,48	0,02	14.950,57D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	9.559,56D	1.498,52	0,00	11.058,08D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	102.234,65D	15.555,81	0,00	117.790,46D
3395	3.1.01.01.016	INSS	30.471,39D	5.039,74	263,32	35.247,81D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.195,02D	187,32	0,00	1.382,34D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.300,22D	900,00	0,00	7.200,22D
1324	3.2	DESPESAS	12.170,93D	1.306,50	0,00	13.477,43D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.170,93D	1.306,50	0,00	13.477,43D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.170,93D	1.306,50	0,00	13.477,43D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	10.392,75D	1.306,50	0,00	11.699,25D
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	1.768,68D	0,00	0,00	1.768,68D
<b>Centro de custo: 4 - Asses. P/ assuntos de assistencia social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	128.684,05D	21.082,84	0,00	149.766,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	121.447,32D	19.292,11	0,00	140.739,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	121.447,32D	19.292,11	0,00	140.739,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	121.447,32D	19.292,11	0,00	140.739,43D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	6.678,22D	954,03	0,00	7.632,25D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	8.904,32D	1.272,04	0,00	10.176,36D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	6.741,82D	1.093,95	0,00	7.835,77D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	68.690,30D	11.448,38	0,00	80.138,68D
3395	3.1.01.01.016	INSS	21.489,52D	3.486,96	0,00	24.976,48D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	842,77D	136,75	0,00	979,52D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.100,37D	900,00	0,00	9.000,37D
1324	3.2	DESPESAS	7.236,73D	1.790,73	0,00	9.027,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.294,97D	1.790,73	0,00	8.085,70D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.294,97D	1.790,73	0,00	8.085,70D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	56,00D	1.199,23	0,00	1.255,23D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	283,00D	591,50	0,00	874,50D
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	1.952,47D	0,00	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	486.243,05D	30.550,88	122,48	516.671,45D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	101.681,64D	16.283,92	122,48	117.843,08D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	101.681,64D	16.283,92	122,48	117.843,08D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	101.681,64D	16.283,92	122,48	117.843,08D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.574,12D	558,65	0,00	3.132,77D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.510,78D	744,87	0,00	6.255,65D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.533,93D	667,31	0,00	4.201,24D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	37.041,77D	7.037,93	122,48	43.957,22D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.973,64D	2.196,02	0,00	15.169,66D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	441,73D	83,40	0,00	525,13D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	10.536,54D	1.591,82	0,00	12.128,36D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	8.326,00D	344,72	0,00	8.670,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	19.318,93D	2.760,00	0,00	22.078,93D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.424,20D	299,20	0,00	1.723,40D
1324	3.2	DESPESAS	384.561,41D	14.266,96	0,00	398.828,37D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	384.524,87D	14.257,69	0,00	398.782,56D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.524,87D	14.257,69	0,00	398.782,56D
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	13.976,20D	0,00	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	79,19D	0,00	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	5.235,34D	885,29	0,00	6.120,63D
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	14.191,37D	0,00	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	25.528,23D	5.080,00	0,00	30.608,23D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.920,08D	0,00	0,00	13.920,08D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	12.514,81D	5.525,20	0,00	18.040,01D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	882,45D	0,00	0,00	882,45D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	817,80D	395,00	0,00	1.212,80D
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	1.727,16D	599,00	0,00	2.326,16D
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
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	0,00	360,00	0,00	360,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	8.425,00D	1.350,00	0,00	9.775,00D
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	63,20	0,00	1.596,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	36,54D	9,27	0,00	45,81D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36,54D	9,27	0,00	45,81D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	36,54D	9,27	0,00	45,81D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	390.337,19D	61.708,39	0,00	452.045,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	374.454,19D	59.718,39	0,00	434.172,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	374.454,19D	59.718,39	0,00	434.172,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	374.454,19D	59.718,39	0,00	434.172,58D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	20.986,72D	2.998,10	0,00	23.984,82D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	28.514,31D	3.997,47	0,00	32.511,78D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	20.552,34D	3.437,81	0,00	23.990,15D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	222.882,74D	35.977,23	0,00	258.859,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	65.510,57D	10.958,06	0,00	76.468,63D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.569,01D	429,72	0,00	2.998,73D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	13.438,50D	1.920,00	0,00	15.358,50D
1324	3.2	DESPESAS	15.883,00D	1.990,00	0,00	17.873,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	15.883,00D	1.990,00	0,00	17.873,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.883,00D	1.990,00	0,00	17.873,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	13.930,00D	1.990,00	0,00	15.920,00D
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	62.531,94D	9.749,88	0,01	72.281,81D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.443,76D	7.251,59	0,01	52.695,34D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	45.443,76D	7.251,59	0,01	52.695,34D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	45.443,76D	7.251,59	0,01	52.695,34D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.306,28D	329,47	0,00	2.635,75D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	3.075,07D	439,29	0,01	3.514,35D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.328,24D	377,78	0,00	2.706,02D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	23.721,72D	3.953,62	0,00	27.675,34D
3395	3.1.01.01.016	INSS	7.421,25D	1.204,21	0,00	8.625,46D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	290,98D	47,22	0,00	338,20D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	6.300,22D	900,00	0,00	7.200,22D
1324	3.2	DESPESAS	17.088,18D	2.498,29	0,00	19.586,47D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.088,18D	2.498,29	0,00	19.586,47D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.088,18D	2.498,29	0,00	19.586,47D
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	2.624,86D	403,23	0,00	3.028,09D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	585,06D	161,19	0,00	746,25D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.426,70D	1.677,63	0,00	13.104,33D
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	1.536,56D	256,24	0,00	1.792,80D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	58.865,60D	8.477,60	0,00	67.343,20D
--------	---	-------------------	------------	----------	------	------------

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1324	3.2	DESPEAS	58.865,60D	8.477,60	0,00	67.343,20D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	58.865,60D	8.477,60	0,00	67.343,20D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	58.865,60D	8.477,60	0,00	67.343,20D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	58.865,60D	8.477,60	0,00	67.343,20D

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

351164	3	CUSTOS E DESPEAS	1.275.303,67D	192.597,02	730,35	1.467.170,34D
1198	3.1	CUSTOS E DESPEAS COM PESSOAL	944.935,85D	150.552,66	730,35	1.094.758,16D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	944.935,85D	150.552,66	730,35	1.094.758,16D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	944.935,85D	150.552,66	730,35	1.094.758,16D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	48.965,75D	7.331,48	0,00	56.297,23D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	77.435,69D	9.901,78	0,01	87.337,46D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	51.816,41D	8.413,91	0,00	60.230,32D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	537.457,69D	87.987,57	23,48	625.421,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	164.083,81D	27.526,18	706,86	190.903,13D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	6.477,03D	1.051,74	0,00	7.528,77D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	419,00D	0,00	0,00	419,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	58.280,47D	8.340,00	0,00	66.620,47D
1324	3.2	DESPEAS	330.367,82D	42.044,36	0,00	372.412,18D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	330.367,82D	42.044,36	0,00	372.412,18D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	330.367,82D	42.044,36	0,00	372.412,18D
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	18.672,89D	3.168,66	0,00	21.841,55D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	77.861,00D	22.828,60	0,00	100.689,60D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	6.879,07D	1.109,70	0,00	7.988,77D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	917,00	0,00	917,00D
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	4.440,04D	1.008,40	0,00	5.448,44D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	6.607,36D	2.380,00	0,00	8.987,36D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	35.832,00D	6.000,00	0,00	41.832,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	958,56D	0,00	0,00	958,56D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	7.281,00D	4.332,00	0,00	11.613,00D
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	302,57D	0,00	0,00	302,57D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.640,34D	0,00	0,00	3.640,34D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	8.337,45D	0,00	0,00	8.337,45D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.151,53D	0,00	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	1.332,51D	0,00	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	521,00D	300,00	0,00	821,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	148,00D	0,00	0,00	148,00D



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