

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.933.948,93D	1.310.600,27	1.264.113,85	12.980.435,35D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.718.661,88D	1.290.846,29	1.248.986,17	3.760.522,00D
30	1.1.01	DISPONIVEL	51.106,75D	859.617,59	846.103,93	64.620,41D
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	50.106,75D	858.617,59	845.103,93	63.620,41D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	826.162,59	826.162,59	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	50.106,75D	32.455,00	18.941,34	63.620,41D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.667.555,13D	431.228,70	402.882,24	3.695.901,59D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.667.555,13D	431.228,70	402.882,24	3.695.901,59D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	485,59D	4,06	0,00	489,65D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	216.724,00D	2.024,00	404,00	218.344,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.003.189,98D	28.278,08	0,00	3.031.468,06D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	285.599,01D	399.395,34	402.478,24	282.516,11D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	161.556,55D	1.527,22	0,00	163.083,77D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	3.606,92D	19.753,98	15.127,68	8.233,22D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	3.606,92D	19.753,98	15.127,68	8.233,22D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	51,00D	0,00	51,00	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	17.753,98	11.971,42	5.782,56D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.500,00D	2.000,00	1.500,00	2.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	474,14D	0,00	23,48	450,66D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pago duplic/Indevido/A Maior	1.581,78D	0,00	1.581,78	0,00
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	12.654.790,26C	462.340,51	501.775,62	12.694.225,37C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	755.762,03C	462.340,51	501.575,62	794.997,14C
543	2.1.01	FORNECEDORES	15.137,56C	167.479,46	172.616,98	20.275,08C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	240,00C	10.802,51	10.562,51	0,00
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	385,00	385,00	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.545,64	2.545,64	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	386,37	386,37	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	289,86	289,86	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	60,13	60,13	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	307,66	307,66	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	2.761,50	2.761,50	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	200,00	0,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.067,90	3.067,90	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	459,59	459,59	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	40,00C	40,00	0,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14.897,56C	156.676,95	162.054,47	20.275,08C
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	14.136,29	14.136,29	0,00
355187	2.1.01.02.016414034	ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	3.093,06	3.093,06	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
355187	2.1.01.02.016441764	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	4.101,00	4.101,00	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	11.539,14C	11.539,14	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016415122	DEREOMI BONETTI O NEI	0,00	100,00	100,00	0,00
355187	2.1.01.02.016441018	DIEGO PAZ	0,00	360,00	360,00	0,00
355187	2.1.01.02.000057256	EDGAR CARDOZO DE MEDEIROS 00883006928	0,00	280,00	280,00	0,00
355187	2.1.01.02.000062365	FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
355187	2.1.01.02.007631605	FOTO CAMPINAS LTDA	0,00	8,20	8,20	0,00
355187	2.1.01.02.016413882	FREDI PNEUS LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
355187	2.1.01.02.016441765	HIDROGAS INSTALACOES E PREVENCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	2.279,50	2.279,50	0,00
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	2.1.01.02.016436016	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.503,50	9.503,50	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	12,00	12,00	0,00
355187	2.1.01.02.008749241	NATACHA SONSARAY LAMBERG WIELECOSSELES 06072937993	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	568,55C	568,55	568,55	568,55C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	3.219,88	3.219,88	0,00
355187	2.1.01.02.000057084	SANTA CRUZ BOMBAS LTDA	0,00	3.170,49	3.170,49	0,00
355187	2.1.01.02.011382753	SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	29.568,25	29.568,25	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	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	17.716,53	17.716,53C
655	2.1.02	ORIGINAÇÕES A PAGAR	621.883,72C	175.246,40	208.873,74	655.511,06C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	120,01C	149.945,58	155.728,14	5.902,57C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	11.971,42	17.753,98	5.782,56C
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	120,01C	2.179,69	2.179,69	120,01C
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	135.794,47	135.794,47	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	621.763,71C	25.300,82	53.145,60	649.608,49C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	9.946,51C	2,98	1.256,29	11.199,82C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	26.535,06C	1.233,24	1.636,10	26.937,92C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	31.704,50C	9,48	4.004,49	35.699,51C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	84.580,47C	3.931,00	5.215,13	85.864,60C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.243,27C	0,38	157,06	1.399,95C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.316,74C	154,15	204,50	3.367,09C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	124.331,72C	37,31	15.703,92	139.998,33C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	340.105,44C	19.932,28	24.968,11	345.141,27C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	118.096,54C	118.860,31	117.434,79	116.671,02C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	118.096,54C	118.860,31	117.434,79	116.671,02C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.392,00C	0,00	26,00	2.418,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.628,90C	15.628,90	15.537,59	15.537,59C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.585,36C	17.741,14	17.620,27	14.464,49C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	50.375,86C	50.375,86	50.015,85	50.015,85C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.797,67C	1.797,67	1.797,67	1.797,67C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	31.363,13C	31.363,13	30.495,21	30.495,21C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.953,62C	1.953,61	1.942,20	1.942,21C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	644,21C	754,34	2.650,11	2.539,98C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	644,21C	754,34	2.650,11	2.539,98C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	161,08C	286,21	1.175,31	1.050,18C
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	468,13C	468,13	1.474,80	1.474,80C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.899.028,23C	0,00	200,00	11.899.228,23C
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	200,00	1.350,03C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	1.150,03C	0,00	200,00	1.350,03C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.150,03C	0,00	200,00	1.350,03C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	3.760.172,10D	491.682,92	10.276,12	4.241.578,90D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.453.842,40D	323.052,45	10.276,12	2.766.618,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.453.842,40D	323.052,45	10.276,12	2.766.618,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.453.842,40D	323.052,45	10.276,12	2.766.618,73D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	124.331,72D	15.703,92	37,31	139.998,33D
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	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	181.095,63D	24.968,11	4.553,84	201.509,90D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	131.497,62D	17.199,72	5,96	148.691,38D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.382.086,47D	178.865,02	145,96	1.560.805,53D
3395	3.1.01.01.016	INSS	424.727,29D	60.804,80	3.940,48	481.591,61D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	16.445,41D	2.149,98	0,75	18.594,64D
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	32.263,36D	2.449,08	0,00	34.712,44D
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	154.560,00D	19.320,00	0,00	173.880,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.723,40D	0,00	0,00	1.723,40D
1324	3.2	DESPESAS	1.306.329,70D	168.630,47	0,00	1.474.960,17D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.265.142,48D	167.858,39	0,00	1.433.000,87D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.265.142,48D	167.858,39	0,00	1.433.000,87D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	4.483,16D	385,00	0,00	4.868,16D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
355196	3.2.01.01.079	Campeonatos Esportivos	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.550,15D	459,59	0,00	4.009,74D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	865,00D	200,00	0,00	1.065,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	21.841,55D	3.147,90	0,00	24.989,45D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	100.689,60D	0,00	0,00	100.689,60D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	11.785,31D	1.232,88	0,00	13.018,19D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	57.059,95D	7.878,57	0,00	64.938,52D
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	10.978,50D	4.831,50	0,00	15.810,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	369,26D	169,87	0,00	539,13D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	38.736,24D	2.545,64	0,00	41.281,88D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	4.560,00D	8,20	0,00	4.568,20D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	67.343,20D	8.477,60	0,00	75.820,80D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.920,00D	1.990,00	0,00	17.910,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	5.568,48D	1.160,00	0,00	6.728,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	9.695,79D	349,99	0,00	10.045,78D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.332,51D	12,45	0,00	4.344,96D
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	3.132,46D	403,23	0,00	3.535,69D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	9.733,61D	79,98	0,00	9.813,59D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	42.007,00D	6.000,00	0,00	48.007,00D
355194	3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	0,00	150,00	0,00	150,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	7.005,92D	19.608,75	0,00	26.614,67D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.203,33D	1.726,38	0,00	14.929,71D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	15.159,43D	2.501,35	0,00	17.660,78D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	12.844,00D	6.801,00	0,00	19.645,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	30.833,13D	6.571,21	0,00	37.404,34D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	26.320,02D	3.397,71	0,00	29.717,73D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	1.869,00D	197,50	0,00	2.066,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	22.276,43D	25,80	0,00	22.302,23D
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	10.011,25D	12,00	0,00	10.023,25D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	19.427,00D	280,00	0,00	19.707,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	32.215,03D	9.503,50	0,00	41.718,53D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.326,16D	719,99	0,00	3.046,15D
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	29.568,25	0,00	175.768,60D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	6.049,27D	1.465,69	0,00	7.514,96D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	10.449,92D	0,00	0,00	10.449,92D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	33.628,78D	6.900,00	0,00	40.528,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	42.353,03D	8.000,00	0,00	50.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	134.249,14D	16.954,86	0,00	151.204,00D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	821,00D	350,00	0,00	1.171,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	9.775,00D	1.350,00	0,00	11.125,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.048,40D	282,00	0,00	2.330,40D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.744,00D	0,00	0,00	1.744,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	41.187,22D	772,08	0,00	41.959,30D

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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

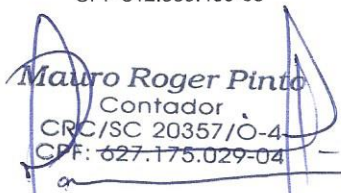
Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.187,22D	772,08	0,00	41.959,30D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.760,74D	252,07	0,00	2.012,81D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	541,69D	46,73	0,00	588,42D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	38.884,79D	473,28	0,00	39.358,07D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	4.039.330,77C	0,00	488.458,11	4.527.788,88C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.039.330,77C	0,00	488.458,11	4.527.788,88C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.774.707,00C	0,00	456.241,00	4.230.948,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.774.707,00C	0,00	456.241,00	4.230.948,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	126.351,00C	0,00	13.082,00	139.433,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	130.147,00C	0,00	17.442,00	147.589,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	126.351,00C	0,00	13.082,00	139.433,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	126.351,00C	0,00	13.082,00	139.433,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	130.147,00C	0,00	17.442,00	147.589,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	208.384,00C	0,00	29.209,00	237.593,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	168.470,00C	0,00	17.442,00	185.912,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	280.000,00C	0,00	40.000,00	320.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	207.664,00C	0,00	21.803,00	229.467,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	126.351,00C	0,00	13.082,00	139.433,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	126.351,00C	0,00	13.082,00	139.433,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	207.664,00C	0,00	21.803,00	229.467,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	231.536,00C	0,00	32.455,00	263.991,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	126.351,00C	0,00	13.082,00	139.433,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	126.351,00C	0,00	13.082,00	139.433,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	126.351,00C	0,00	13.082,00	139.433,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	240.000,00C	0,00	36.715,00	276.715,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	126.351,00C	0,00	13.082,00	139.433,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	208.384,00C	0,00	26.048,00	234.432,00C
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	263.359,32C	0,00	32.217,11	295.576,43C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	263.359,32C	0,00	32.217,11	295.576,43C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	40,50C	0,00	40,00	80,50C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	263.318,82C	0,00	32.177,11	295.495,93C



GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63



Mauro Roger Pinto
Contador
CRC/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 1 - Secretaria executiva						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	694.739,27D	103.370,56	1.591,83	796.518,00D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	307.355,29D	41.780,27	1.591,83	347.543,73D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	307.355,29D	41.780,27	1.591,83	347.543,73D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	307.355,29D	41.780,27	1.591,83	347.543,73D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	15.939,54D	1.992,46	0,00	17.932,00D
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	21.252,74D	2.656,59	0,01	23.909,32D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	17.551,60D	2.284,66	0,00	19.836,26D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	187.289,99D	23.909,32	0,00	211.199,31D
3395	3.1.01.01.016	INSS	56.745,12D	8.851,66	0,00	65.596,78D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.193,98D	285,58	0,00	2.479,56D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	12.128,36C	0,00	1.591,82	13.720,18C
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	14.400,68D	1.800,00	0,00	16.200,68D
1324	3.2	DESPESAS	387.383,98D	61.590,29	0,00	448.974,27D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	347.184,33D	60.818,21	0,00	408.002,54D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.184,33D	60.818,21	0,00	408.002,54D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	4.483,16D	385,00	0,00	4.868,16D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
355196	3.2.01.01.079	Campeonatos Esportivos	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.550,15D	459,59	0,00	4.009,74D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	190,00D	200,00	0,00	390,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	988,70D	49,50	0,00	1.038,20D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	29.170,50D	4.854,70	0,00	34.025,20D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	6.975,00D	2.325,00	0,00	9.300,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	38.736,24D	2.545,64	0,00	41.281,88D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
354570	3.2.01.01.069	Fotografias/Bandeiras	803,55D	0,00	0,00	803,55D
1583	3.2.01.01.013	Hospedagem	4.247,35D	0,00	0,00	4.247,35D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Estaduais	4.253,32D	12,45	0,00	4.265,77D
2364	3.2.01.01.032	Impostos e Taxas Municipais	885,29D	0,00	0,00	885,29D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Elevadores	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção de Veiculos	12.399,94D	0,00	0,00	12.399,94D
1561	3.2.01.01.011	Manutenção Equip Ar Condicionado	3.933,85D	0,00	0,00	3.933,85D
1407	3.2.01.01.001	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	39,90D	0,00	0,00	39,90D
3999	3.2.01.01.048	Material de Expediente/Agendas	19.927,19D	3.901,47	0,00	23.828,66D
353809	3.2.01.01.065	Passagens	164,90D	0,00	0,00	164,90D
352713	3.2.01.01.060	Placas homenagens/Brindes/Presentes	1.248,52D	0,00	0,00	1.248,52D
1471	3.2.01.01.006	Ressarcimento de Despesas	3.764,60D	0,00	0,00	3.764,60D
352551	3.2.01.01.058	Seguros	29.900,00D	6.900,00	0,00	36.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Consultoria Técnica	42.353,03D	8.000,00	0,00	50.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Jornalismo/Comunicação	134.249,14D	16.954,86	0,00	151.204,00D
2526	3.2.02	Serviços de Segurança e Limpeza	40.199,65D	772,08	0,00	40.971,73D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.199,65D	772,08	0,00	40.971,73D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.714,93D	252,07	0,00	1.967,00D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	541,69D	46,73	0,00	588,42D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	37.943,03D	473,28	0,00	38.416,31D

Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	120.362,25D	19.475,41	0,00	139.837,66D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	103.179,64D	13.950,42	0,00	117.130,06D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	103.179,64D	13.950,42	0,00	117.130,06D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	103.179,64D	13.950,42	0,00	117.130,06D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.822,54D	477,82	0,00	4.300,36D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.096,72D	637,09	0,00	5.733,81D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.924,44D	547,90	0,00	4.472,34D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	40.953,03D	5.733,81	0,00	46.686,84D
3395	3.1.01.01.016	INSS	16.591,00D	2.236,23	0,00	18.827,23D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	498,74D	68,49	0,00	567,23D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	19.592,64D	2.449,08	0,00	22.041,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	12.700,53D	1.800,00	0,00	14.500,53D
1324	3.2	DESPESAS	17.182,61D	5.524,99	0,00	22.707,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.182,61D	5.524,99	0,00	22.707,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.182,61D	5.524,99	0,00	22.707,60D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.460,81D	39,90	0,00	1.500,71D
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	3.880,00D	970,00	0,00	4.850,00D

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			0,00	80,00	0,00	80,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	9.367,63D	3.818,58	0,00	13.186,21D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.511,67D	616,51	0,00	2.128,18D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas				
Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	216.576,23D	30.690,22	0,01	247.266,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	203.098,80D	27.135,02	0,01	230.233,81D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	203.098,80D	27.135,02	0,01	230.233,81D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	203.098,80D	27.135,02	0,01	230.233,81D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	10.886,82D	1.360,86	0,00	4.582,50D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.582,50D	0,00	0,00	16.765,05D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	14.950,57D	1.814,48	0,00	12.618,51D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.058,08D	1.560,43	0,00	134.120,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	117.790,46D	16.330,23	0,00	40.221,76D
3395	3.1.01.01.016	INSS	35.247,81D	4.973,95	0,00	1.577,41D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.382,34D	195,07	0,00	8.100,22D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.200,22D	900,00	0,00	
1324	3.2	DESPESAS	13.477,43D	3.555,20	0,00	17.032,63D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	13.477,43D	3.555,20	0,00	17.032,63D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.477,43D	3.555,20	0,00	13.613,75D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	11.699,25D	1.914,50	0,00	9,50D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	9,50D	0,00	0,00	3.392,13D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.768,68D	1.623,45	0,00	17,25D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	17,25	0,00	
Centro de custo: 4 - Asses. P/ assuntos de assistencia social						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	149.766,89D	20.894,87	0,00	170.661,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.739,43D	19.292,14	0,00	160.031,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.739,43D	19.292,14	0,00	160.031,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	140.739,43D	19.292,14	0,00	160.031,57D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	7.632,25D	954,04	0,00	8.586,29D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	10.176,36D	1.272,04	0,00	11.448,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	7.835,77D	1.093,96	0,00	8.929,73D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	80.138,68D	11.448,38	0,00	91.587,06D
3395	3.1.01.01.016	INSS	24.976,48D	3.486,97	0,00	28.463,45D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	979,52D	136,75	0,00	1.116,27D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.000,37D	900,00	0,00	9.900,37D
1324	3.2	DESPESAS	9.027,46D	1.602,73	0,00	10.630,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.085,70D	1.602,73	0,00	9.688,43D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.085,70D	1.602,73	0,00	9.688,43D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.255,23D	0,00	0,00	1.255,23D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	874,50D	847,00	0,00	1.721,50D
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	405,73	0,00	2.358,20D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	350,00	0,00	350,00D
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
Centro de custo: 6 - Asses. P/ assuntos administrativos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	516.671,45D	49.986,48	122,49	566.535,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	117.843,08D	15.571,06	122,49	133.291,65D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	117.843,08D	15.571,06	122,49	133.291,65D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	117.843,08D	15.571,06	122,49	133.291,65D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.132,77D	558,66	0,00	3.691,43D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	6.255,65D	744,87	0,01	7.000,51D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.201,24D	667,31	0,00	4.868,55D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	43.957,22D	7.037,93	122,48	50.872,67D
3395	3.1.01.01.016	INSS	15.169,66D	2.127,07	0,00	17.296,73D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	525,13D	83,40	0,00	608,53D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	12.128,36D	1.591,82	0,00	13.720,18D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	8.670,72D	0,00	0,00	8.670,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	22.078,93D	2.760,00	0,00	24.838,93D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.723,40D	0,00	0,00	1.723,40D
1324	3.2	DESPESAS	398.828,37D	34.415,42	0,00	433.243,79D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	398.782,56D	34.415,42	0,00	433.197,98D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.782,56D	34.415,42	0,00	433.197,98D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	28,16	0,00	99,96D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	13.976,20D	262,37	0,00	14.238,57D
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	169,87	0,00	476,13D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços	0,00	8,20	0,00	8,20D
		Fotografias/Bandeiras				
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	79,19D	0,00	0,00	79,19D
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	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
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	0,00	150,00	0,00	150,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	6.120,63D	19.608,75	0,00	25.729,38D
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	2.501,35	0,00	16.692,72D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	991,00D	50,00	0,00	1.041,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	30.608,23D	6.571,21	0,00	37.179,44D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	13.920,08D	3.397,71	0,00	17.317,79D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	18.040,01D	25,80	0,00	18.065,81D
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	1.212,80D	12,00	0,00	1.224,80D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	14.750,00D	280,00	0,00	15.030,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	2.326,16D	0,00	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	Servicos Graficos/Banner/Impressões	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	9.775,00D	1.350,00	0,00	11.125,00D
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	1.596,00D	0,00	0,00	1.596,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	45,81D	0,00	0,00	45,81D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45,81D	0,00	0,00	45,81D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	45,81D	0,00	0,00	45,81D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	452.045,58D	61.827,65	0,01	513.873,22D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	434.172,58D	59.718,46	0,01	493.891,03D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	434.172,58D	59.718,46	0,01	493.891,03D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	434.172,58D	59.718,46	0,01	493.891,03D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	23.984,82D	2.998,10	0,00	26.982,92D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	32.511,78D	3.997,47	0,01	36.509,24D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	23.990,15D	3.437,83	0,00	27.427,98D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	258.859,97D	35.977,23	0,00	294.837,20D
3395	3.1.01.01.016	INSS	76.468,63D	10.958,09	0,00	87.426,72D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.998,73D	429,74	0,00	3.428,47D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	15.358,50D	1.920,00	0,00	17.278,50D
1324	3.2	DESPESAS	17.873,00D	2.109,19	0,00	19.982,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.873,00D	2.109,19	0,00	19.982,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.873,00D	2.109,19	0,00	19.982,19D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	119,19	0,00	119,19D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	15.920,00D	1.990,00	0,00	17.910,00D
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	72.281,81D	9.743,16	0,00	82.024,97D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	52.695,34D	7.251,57	0,00	59.946,91D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	52.695,34D	7.251,57	0,00	59.946,91D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	52.695,34D	7.251,57	0,00	59.946,91D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.635,75D	329,47	0,00	2.965,22D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.514,35D	439,29	0,00	3.953,64D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	2.706,02D	377,79	0,00	3.083,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	27.675,34D	3.953,62	0,00	31.628,96D
3395	3.1.01.01.016	INSS	8.625,46D	1.204,18	0,00	9.829,64D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	338,20D	47,22	0,00	385,42D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	7.200,22D	900,00	0,00	8.100,22D
1324	3.2	DESPESAS	19.586,47D	2.491,59	0,00	22.078,06D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.586,47D	2.491,59	0,00	22.078,06D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.586,47D	2.491,59	0,00	22.078,06D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	20,00D	0,00	0,00	20,00D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3921	3.2.01.01.021	Internet/Domínios	3.028,09D	403,23	0,00	3.431,32D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	746,25D	79,98	0,00	826,23D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	13.104,33D	1.726,38	0,00	14.830,71D
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	1.792,80D	282,00	0,00	2.074,80D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	67.343,20D	8.477,60	0,00	75.820,80D
1324	3.2	DESPESAS	67.343,20D	8.477,60	0,00	75.820,80D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	67.343,20D	8.477,60	0,00	75.820,80D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.343,20D	8.477,60	0,00	75.820,80D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	67.343,20D	8.477,60	0,00	75.820,80D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.467.170,34D	187.216,97	8.561,78	1.645.825,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.094.758,16D	138.353,51	8.561,78	1.224.549,89D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	1.094.758,16D	138.353,51	8.561,78	1.224.549,89D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.094.758,16D	138.353,51	8.561,78	1.224.549,89D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	56.297,23D	7.032,51	37,30	63.292,44D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	87.337,46D	13.406,28	4.553,81	96.189,93D
1376	3.1.01.01.009	FGETS	60.230,32D	7.229,84	5,96	67.454,20D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	625.421,78D	74.474,50	23,48	699.872,80D
3395	3.1.01.01.016	INSS	190.903,13D	26.966,65	3.940,48	213.929,30D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	7.528,77D	903,73	0,75	8.431,75D
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	66.620,47D	8.340,00	0,00	74.960,47D
1324	3.2	DESPESAS	372.412,18D	48.863,46	0,00	421.275,64D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	372.412,18D	48.863,46	0,00	421.275,64D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372.412,18D	48.863,46	0,00	421.275,64D
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	21.841,55D	3.097,90	0,00	24.939,45D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	100.689,60D	0,00	0,00	100.689,60D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	7.988,77D	996,13	0,00	8.984,90D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	917,00D	0,00	0,00	917,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	2.506,50	0,00	2.506,50D
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	190,00	0,00	1.074,93D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	5.448,44D	349,99	0,00	5.798,43D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	8.987,36D	0,00	0,00	8.987,36D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	41.832,00D	6.000,00	0,00	47.832,00D
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 Veículos	11.613,00D	4.651,00	0,00	16.264,00D
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	197,50	0,00	2.066,50D
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	160,00	0,00	1.311,53D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	719,99	0,00	719,99D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	146.200,35D	29.568,25	0,00	175.768,60D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.332,51D	426,20	0,00	1.758,71D
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	821,00D	0,00	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