

## Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 1

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
17	1	A T I V O	12.980.435,35D	1.289.066,93	1.268.549,46	13.000.952,82D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.760.522,00D	1.280.558,27	1.254.208,73	3.786.871,54D
30	1.1.01	DISPONIVEL	64.620,41D	865.346,66	845.197,90	84.769,17D
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	63.620,41D	865.346,66	845.197,90	83.769,17D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	832.891,66	832.891,66	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	63.620,41D	32.455,00	12.306,24	83.769,17D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.695.901,59D	415.211,61	409.010,83	3.702.102,37D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.695.901,59D	415.211,61	409.010,83	3.702.102,37D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	489,65D	4,11	0,00	493,76D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	218.344,00D	2.300,00	0,00	220.644,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.031.468,06D	29.177,98	0,00	3.060.646,04D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	282.516,11D	382.201,07	409.010,83	255.706,35D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	163.083,77D	1.528,45	0,00	164.612,22D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	8.233,22D	8.508,66	14.340,73	2.401,15D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	8.233,22D	8.508,66	14.340,73	2.401,15D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	5.782,56D	6.852,47	12.635,03	0,00
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	450,66D	156,19	205,70	401,15D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.211.680,13D	0,00	0,00	9.211.680,13D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.211.680,13D	0,00	0,00	9.211.680,13D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	9.057.530,13D	0,00	0,00	9.057.530,13D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	234.953,40D	0,00	0,00	234.953,40D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	0,00	0,00	34.805,05D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	70.839,36D	0,00	0,00	70.839,36D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	831.016,91D	0,00	0,00	831.016,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D

## Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 2

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.694.225,37C	547.391,07	553.533,59	12.700.367,89C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	794.997,14C	547.391,07	553.533,59	801.139,66C
543	2.1.01	FORNECEDORES	20.275,08C	254.805,30	243.648,64	9.118,42C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	79.514,33	79.514,33	0,00
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	295,28	295,28	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	508,28	508,28	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.791,89	2.791,89	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	386,37	386,37	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	676,34	676,34	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	433,80	433,80	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	15.495,34	15.495,34	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	49.391,37	49.391,37	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.597,08	1.597,08	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	123,60	123,60	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	1.767,50	1.767,50	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.927,47	2.927,47	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
354341	2.1.01.01.267	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol	0,00	143,20	143,20	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	459,61	459,61	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	116,76	116,76	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	20.275,08C	175.290,97	164.134,31	9.118,42C
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	2.062,04	2.062,04	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.016441764	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
355187	2.1.01.02.016415129	COSS ENGENHARIA EIRELI	0,00	23.690,54	23.690,54	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	11.539,14	11.539,14	0,00
355187	2.1.01.02.016443019	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	0,00	419,00	419,00	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
355187	2.1.01.02.016442915	JUREMA DE FATIMA DUARTE FARIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
355187	2.1.01.02.000061187	KICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	184,00	184,00	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	2.1.01.02.002819383	N & S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	13.722,15	13.722,15	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	568,55C	568,55	568,55	568,55C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	1.990,00C	1.990,00	1.990,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.841,09	2.841,09	0,00
355187	2.1.01.02.011382753	SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	20.469,42	20.469,42	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	2.1.01.02.016442914	THAYNNA SA GALDINO - CONSULTORIA E ACESSIBILIDADE EMPRESARIAL	0,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00C
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	17.716,53C	17.716,53	799,87	799,87C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	655.511,06C	170.685,43	192.652,52	677.478,15C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.902,57C	148.078,93	142.176,36	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	5.782,56C	12.635,03	6.852,47	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	120,01C	120,01	0,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	135.323,89	135.323,89	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	649.608,49C	22.606,50	50.476,16	677.478,15C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	11.199,82C	2,72	1.256,00	12.453,10C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	26.937,92C	1.341,91	1.746,28	27.342,29C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	35.699,51C	8,64	4.003,47	39.694,34C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	85.864,60C	4.277,33	5.566,30	87.153,57C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.399,95C	0,32	156,98	1.556,61C

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

17/11/2023 11:01 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisões de Ferias	3.367,09C	167,73	218,28	3.417,64C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	139.998,33C	33,87	15.700,10	155.664,56C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	345.141,27C	16.773,98	21.828,75	350.196,04C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.671,02C	119.250,22	116.458,61	113.879,41C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	116.671,02C	119.250,22	116.458,61	113.879,41C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.418,00C	0,00	26,00	2.444,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.537,59C	15.537,59	15.495,34	15.495,34C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.464,49C	18.488,95	17.953,58	13.929,12C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	50.015,85C	50.015,85	49.391,37	49.391,37C
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	30.495,21C	31.467,96	29.857,73	28.884,98C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.942,21C	1.942,20	1.936,92	1.936,93C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.539,98C	2.650,12	773,82	663,68C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.539,98C	2.650,12	773,82	663,68C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.050,18C	1.175,31	305,69	180,56C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	0,00	0,00	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	1.474,80C	1.474,81	468,13	468,12C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.899.228,23C	0,00	0,00	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	1.350,03C	0,00	0,00	1.350,03C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	1.350,03C	0,00	0,00	1.350,03C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.350,03C	0,00	0,00	1.350,03C

## Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Página: 4

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	4.241.578,90D	473.268,45	9.055,11	4.705.792,24D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.766.618,73D	314.713,92	6.402,10	3.074.930,55D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.766.618,73D	314.713,92	6.402,10	3.074.930,55D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.766.618,73D	314.713,92	6.402,10	3.074.930,55D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	139.998,33D	15.700,10	33,87	155.664,56D
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	201.509,90D	21.828,75	33,72	223.304,93D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	148.691,38D	17.158,40	5,41	165.844,37D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.560.805,53D	177.279,69	328,18	1.737.757,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	481.591,61D	58.961,14	4.285,97	536.266,78D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	18.594,64D	2.144,78	0,65	20.738,77D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	2.081,82	1.591,82	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	34.712,44D	0,00	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	173.880,00D	19.320,00	0,00	193.200,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.723,40D	239,24	122,48	1.840,16D
1324	3.2	DESPESAS	1.474.960,17D	158.554,53	2.653,01	1.630.861,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.433.000,87D	158.207,18	2.445,01	1.588.763,04D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.433.000,87D	158.207,18	2.445,01	1.588.763,04D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	4.868,16D	508,28	0,00	5.376,44D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	360,00	0,00	720,00D
355196	3.2.01.01.079	Campeonatos Esportivos	12.160,00D	3.800,00	0,00	15.960,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.009,74D	459,61	0,00	4.469,35D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	24.989,45D	2.927,47	0,00	27.916,92D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	100.689,60D	35.229,68	0,00	135.919,28D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	13.018,19D	702,37	0,00	13.720,56D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	64.938,52D	5.767,50	0,00	70.706,02D
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	15.810,00D	1.949,50	2.325,00	15.434,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	539,13D	0,00	0,00	539,13D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	41.281,88D	2.791,89	0,00	44.073,77D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	4.568,20D	0,00	0,00	4.568,20D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	75.820,80D	8.477,60	0,00	84.298,40D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	17.910,00D	1.990,00	0,00	19.900,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	6.728,48D	200,00	0,00	6.928,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	10.045,78D	911,78	0,00	10.957,56D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.344,96D	0,00	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	3.535,69D	399,65	0,00	3.935,34D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	9.813,59D	88,30	0,00	9.901,89D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	48.007,00D	6.000,00	0,00	54.007,00D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	26.614,67D	885,29	0,00	27.499,96D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	14.929,71D	2.416,53	0,00	17.346,24D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	17.660,78D	491,75	0,00	18.152,53D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	19.645,00D	1.695,00	0,00	21.340,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	37.404,34D	2.374,99	120,01	39.659,32D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	29.717,73D	2.979,65	0,00	32.697,38D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	2.066,50D	0,00	0,00	2.066,50D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	22.302,23D	577,00	0,00	22.879,23D
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	10.023,25D	546,99	0,00	10.570,24D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	19.707,00D	2.179,00	0,00	21.886,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	41.718,53D	1.597,08	0,00	43.315,61D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	3.046,15D	1.176,00	0,00	4.222,15D
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	175.768,60D	34.191,57	0,00	209.960,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	7.514,96D	671,84	0,00	8.186,80D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	10.449,92D	0,00	0,00	10.449,92D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotografias	0,00	184,00	0,00	184,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	40.528,78D	6.900,00	0,00	47.428,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	50.353,03D	8.000,00	0,00	58.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	151.204,00D	16.954,86	0,00	168.158,86D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.171,00D	0,00	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	11.125,00D	1.540,00	0,00	12.665,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.330,40D	282,00	0,00	2.612,40D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.744,00D	0,00	0,00	1.744,00D

**Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023**

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

Página: 5

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	41.959,30D	347,35	208,00	42.098,65D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.959,30D	347,35	208,00	42.098,65D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.012,81D	232,14	0,00	2.244,95D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	588,42D	46,39	0,00	634,81D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	39.358,07D	68,82	208,00	39.218,89D



Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	4.527.788,88C	0,00	478.588,29	5.006.377,17C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.527.788,88C	0,00	478.588,29	5.006.377,17C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.230.948,00C	0,00	428.603,00	4.659.551,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.230.948,00C	0,00	428.603,00	4.659.551,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	139.433,00C	0,00	11.390,00	150.823,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	147.589,00C	0,00	15.186,00	162.775,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	139.433,00C	0,00	11.390,00	150.823,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	139.433,00C	0,00	11.390,00	150.823,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	147.589,00C	0,00	15.186,00	162.775,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	237.593,00C	0,00	29.209,00	266.802,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	185.912,00C	0,00	15.186,00	201.098,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	320.000,00C	0,00	40.000,00	360.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	229.467,00C	0,00	18.982,00	248.449,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	139.433,00C	0,00	11.390,00	150.823,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	139.433,00C	0,00	11.390,00	150.823,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	229.467,00C	0,00	18.982,00	248.449,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	263.991,00C	0,00	32.455,00	296.446,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	139.433,00C	0,00	11.390,00	150.823,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	139.433,00C	0,00	11.390,00	150.823,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	139.433,00C	0,00	11.390,00	150.823,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	276.715,00C	0,00	36.715,00	313.430,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	139.433,00C	0,00	11.390,00	150.823,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.264,45C	0,00	16.851,11	18.115,56C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	1.264,45C	0,00	16.851,11	18.115,56C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	1.264,45C	0,00	16.851,11	18.115,56C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	295.576,43C	0,00	33.134,18	328.710,61C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	295.576,43C	0,00	33.134,18	328.710,61C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	80,50C	0,00	0,00	80,50C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	295.495,93C	0,00	33.134,18	328.630,11C



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	796.518,00D	84.893,19	6.071,04	875.340,15D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	347.543,73D	34.458,19	3.538,04	378.463,88D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	347.543,73D	34.458,19	3.538,04	378.463,88D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	347.543,73D	34.458,19	3.538,04	378.463,88D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	17.932,00D	1.992,44	0,00	19.924,44D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Desmissional/PCMSO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	23.909,32D	2.656,60	0,00	26.565,92D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	19.836,26D	1.826,75	0,00	21.663,01D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	211.199,31D	18.185,14	0,00	229.384,45D
3395	3.1.01.01.016	INSS	65.596,78D	7.768,91	1.946,22	71.419,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.479,56D	228,35	0,00	2.707,91D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	13.720,18C	0,00	1.591,82	15.312,00C
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	16.200,68D	1.800,00	0,00	18.000,68D
1324	3.2	DESPESAS	448.974,27D	50.435,00	2.533,00	496.876,27D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	408.002,54D	50.111,27	2.325,00	455.788,81D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	408.002,54D	50.111,27	2.325,00	455.788,81D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	4.868,16D	508,28	0,00	5.376,44D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	360,00	0,00	720,00D
355196	3.2.01.01.079	Campeonatos Esportivos	12.160,00D	3.800,00	0,00	15.960,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.009,74D	459,61	0,00	4.469,35D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	50,00D	0,00	0,00	50,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.038,20D	0,00	0,00	1.038,20D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	34.025,20D	4.000,00	0,00	38.025,20D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	9.300,00D	0,00	2.325,00	6.975,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	41.281,88D	2.791,89	0,00	44.073,77D
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	4.265,77D	0,00	0,00	4.265,77D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	885,29D	0,00	0,00	885,29D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	12.399,94D	2.979,55	0,00	15.379,49D
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
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	23.828,66D	1.597,08	0,00	25.425,74D
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	3.764,60D	0,00	0,00	3.764,60D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	36.800,00D	6.900,00	0,00	43.700,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	50.353,03D	8.000,00	0,00	58.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	151.204,00D	16.954,86	0,00	168.158,86D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	40.971,73D	323,73	208,00	41.087,46D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.971,73D	323,73	208,00	41.087,46D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	1.967,00D	208,52	0,00	2.175,52D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	588,42D	46,39	0,00	634,81D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	38.416,31D	68,82	208,00	38.277,13D
<b>Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	139.837,66D	11.159,90	0,00	150.997,56D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	117.130,06D	11.011,53	0,00	128.141,59D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	117.130,06D	11.011,53	0,00	128.141,59D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	117.130,06D	11.011,53	0,00	128.141,59D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.300,36D	477,82	0,00	4.778,18D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	5.733,81D	637,10	0,00	6.370,91D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.472,34D	547,89	0,00	5.020,23D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	46.686,84D	5.733,81	0,00	52.420,65D
3395	3.1.01.01.016	INSS	18.827,23D	1.746,42	0,00	20.573,65D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	567,23D	68,49	0,00	635,72D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	22.041,72D	0,00	0,00	22.041,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	14.500,53D	1.800,00	0,00	16.300,53D
1324	3.2	DESPESAS	22.707,60D	148,37	0,00	22.855,97D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.707,60D	148,37	0,00	22.855,97D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.707,60D	148,37	0,00	22.855,97D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.500,71D	0,00	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



## Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Página: 2

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
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	13.186,21D	0,00	0,00	13.186,21D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.128,18D	148,37	0,00	2.276,55D
<b>Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	247.266,44D	27.134,99	0,01	274.401,42D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	230.233,81D	27.134,99	0,01	257.368,79D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	230.233,81D	27.134,99	0,01	257.368,79D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	230.233,81D	27.134,99	0,01	257.368,79D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	12.247,67D	1.360,86	0,00	13.608,53D
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	16.765,05D	1.814,48	0,01	18.579,52D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	12.618,51D	1.560,44	0,00	14.178,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	134.120,69D	16.330,23	0,00	150.450,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	40.221,76D	4.973,91	0,00	45.195,67D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.577,41D	195,07	0,00	1.772,48D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.100,22D	900,00	0,00	9.000,22D
1324	3.2	DESPESAS	17.032,63D	0,00	0,00	17.032,63D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.032,63D	0,00	0,00	17.032,63D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.032,63D	0,00	0,00	17.032,63D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	13.613,75D	0,00	0,00	13.613,75D
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	3.392,13D	0,00	0,00	3.392,13D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	17,25D	0,00	0,00	17,25D
<b>Centro de custo: 4 - Asses. P/ assuntos de assistencia social</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	170.661,76D	22.582,19	0,00	193.243,95D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	160.031,57D	19.292,12	0,00	179.323,69D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	160.031,57D	19.292,12	0,00	179.323,69D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	160.031,57D	19.292,12	0,00	179.323,69D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	8.586,29D	954,03	0,00	9.540,32D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	11.448,40D	1.272,04	0,00	12.720,44D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	8.929,73D	1.093,96	0,00	10.023,69D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	91.587,06D	11.448,38	0,00	103.035,44D
3395	3.1.01.01.016	INSS	28.463,45D	3.486,96	0,00	31.950,41D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.116,27D	136,75	0,00	1.253,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.900,37D	900,00	0,00	10.800,37D
1324	3.2	DESPESAS	10.630,19D	3.290,07	0,00	13.920,26D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.688,43D	3.290,07	0,00	12.978,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.688,43D	3.290,07	0,00	12.978,50D
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	1.721,50D	1.155,00	0,00	2.876,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	4.003,50D	1.949,50	0,00	5.953,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.358,20D	185,57	0,00	2.543,77D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	350,00D	0,00	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
<b>Centro de custo: 6 - Asses. P/ assuntos administrativos</b>						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	566.535,44D	20.616,00	364,97	586.766,47D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	133.291,65D	15.254,43	244,96	148.301,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	133.291,65D	15.254,43	244,96	148.301,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	133.291,65D	15.254,43	244,96	148.301,12D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.691,43D	558,65	0,00	4.250,08D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.000,51D	744,87	0,00	7.745,38D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	4.868,55D	597,81	0,00	5.466,36D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	50.872,67D	6.291,73	122,48	57.041,92D
3395	3.1.01.01.016	INSS	17.296,73D	1.905,58	0,00	19.202,31D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	608,53D	74,73	0,00	683,26D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	13.720,18D	2.081,82	0,00	15.802,00D
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	24.838,93D	2.760,00	0,00	27.598,93D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.723,40D	239,24	122,48	1.840,16D
1324	3.2	DESPESAS	433.243,79D	5.361,57	120,01	438.485,35D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	433.197,98D	5.357,43	120,01	438.435,40D



## Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Página: 3

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.197,98D	5.357,43	120,01	438.435,40D
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	99,96D	0,00	0,00	99,96D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	14.238,57D	0,00	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	476,13D	0,00	0,00	476,13D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	8,20D	0,00	0,00	8,20D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	25.729,38D	885,29	0,00	26.614,67D
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	16.692,72D	219,00	0,00	16.911,72D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	1.041,00D	0,00	0,00	1.041,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	37.179,44D	2.062,04	120,01	39.121,47D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.317,79D	0,10	0,00	17.317,89D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	18.065,81D	577,00	0,00	18.642,81D
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	1.224,80D	0,00	0,00	1.224,80D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	15.030,00D	0,00	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	74,00	0,00	78,10D
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	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	11.125,00D	1.540,00	0,00	12.665,00D
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	4,14	0,00	49,95D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45,81D	4,14	0,00	49,95D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	45,81D	4,14	0,00	49,95D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	513.873,22D	61.708,44	0,00	575.581,66D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	493.891,03D	59.718,44	0,00	553.609,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	493.891,03D	59.718,44	0,00	553.609,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	493.891,03D	59.718,44	0,00	553.609,47D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	26.982,92D	2.998,11	0,00	29.981,03D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	36.509,24D	3.997,47	0,00	40.506,71D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	27.427,98D	3.437,83	0,00	30.865,81D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	294.837,20D	35.977,23	0,00	330.814,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	87.426,72D	10.958,08	0,00	98.384,80D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.428,47D	429,72	0,00	3.858,19D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	17.278,50D	1.920,00	0,00	19.198,50D
1324	3.2	DESPESAS	19.982,19D	1.990,00	0,00	21.972,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	19.982,19D	1.990,00	0,00	21.972,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.982,19D	1.990,00	0,00	21.972,19D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	119,19D	0,00	0,00	119,19D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	17.910,00D	1.990,00	0,00	19.900,00D
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	82.024,97D	10.875,16	0,01	92.900,12D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	59.946,91D	7.251,58	0,01	67.198,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	59.946,91D	7.251,58	0,01	67.198,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	59.946,91D	7.251,58	0,01	67.198,48D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	2.965,22D	329,47	0,01	3.294,68D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	3.953,64D	439,30	0,00	4.392,94D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.083,81D	377,80	0,00	3.461,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	31.628,96D	3.953,62	0,00	35.582,58D
3395	3.1.01.01.016	INSS	9.829,64D	1.204,18	0,00	11.033,82D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	385,42D	47,21	0,00	432,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	8.100,22D	900,00	0,00	9.000,22D
1324	3.2	DESPESAS	22.078,06D	3.623,58	0,00	25.701,64D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.078,06D	3.623,58	0,00	25.701,64D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.078,06D	3.623,58	0,00	25.701,64D



Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.431,32D	399,65	0,00	3.830,97D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	826,23D	88,30	0,00	914,53D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	14.830,71D	1.677,63	0,00	16.508,34D
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
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.074,80D	282,00	0,00	2.356,80D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	75.820,80D	8.477,60	0,00	84.298,40D
1324	3.2	DESPESAS	75.820,80D	8.477,60	0,00	84.298,40D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	75.820,80D	8.477,60	0,00	84.298,40D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.820,80D	8.477,60	0,00	84.298,40D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	75.820,80D	8.477,60	0,00	84.298,40D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.645.825,53D	225.820,98	2.619,08	1.869.027,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.224.549,89D	140.592,64	2.619,08	1.362.523,45D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.224.549,89D	140.592,64	2.619,08	1.362.523,45D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.224.549,89D	140.592,64	2.619,08	1.362.523,45D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	63.292,44D	7.028,72	33,86	70.287,30D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	96.189,93D	10.266,89	33,71	106.423,11D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	67.454,20D	7.715,92	5,41	75.164,71D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	699.872,80D	79.359,55	205,70	779.026,65D
3395	3.1.01.01.016	INSS	213.929,30D	26.917,10	2.339,75	238.506,65D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	8.431,75D	964,46	0,65	9.395,56D
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	74.960,47D	8.340,00	0,00	83.300,47D
1324	3.2	DESPESAS	421.275,64D	85.228,34	0,00	506.503,98D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	421.275,64D	85.208,86	0,00	506.484,50D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.275,64D	85.208,86	0,00	506.484,50D
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	24.939,45D	2.927,47	0,00	27.866,92D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	100.689,60D	35.229,68	0,00	135.919,28D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	8.984,90D	702,37	0,00	9.687,27D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	917,00D	612,50	0,00	1.529,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	2.506,50D	0,00	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	1.074,93D	200,00	0,00	1.274,93D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	5.798,43D	911,78	0,00	6.710,21D
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	47.832,00D	6.000,00	0,00	53.832,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	738,90	0,00	738,90D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	958,56D	272,75	0,00	1.231,31D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	16.264,00D	1.695,00	0,00	17.959,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	224,90D	312,95	0,00	537,85D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	2.066,50D	0,00	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	546,99	0,00	8.884,44D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	419,00	0,00	419,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	1.311,53D	0,00	0,00	1.311,53D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	719,99D	0,00	0,00	719,99D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	175.768,60D	34.191,57	0,00	209.960,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.758,71D	263,90	0,00	2.022,61D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	6.685,32D	0,00	0,00	6.685,32D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotografias	0,00	184,00	0,00	184,00D
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
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19,48	0,00	19,48D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19,48	0,00	19,48D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	19,48	0,00	19,48D





---

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