

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	13.000.952,82D	1.566.173,35	1.647.606,49	12.919.519,68D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.786.871,54D	1.458.109,22	1.543.417,44	3.701.563,32D
30	1.1.01	DISPONIVEL	84.769,17D	1.012.160,92	991.498,56	105.431,53D
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	83.769,17D	1.011.160,92	990.498,56	104.431,53D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	978.705,92	978.705,92	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	83.769,17D	32.455,00	11.792,64	104.431,53D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.702.102,37D	445.948,30	551.918,88	3.596.131,79D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	3.702.102,37D	445.948,30	551.918,88	3.596.131,79D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	493,76D	3,82	5,11	492,47D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	220.644,00D	1.940,00	340,00	222.244,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.060.646,04D	27.142,62	35.634,79	3.052.153,87D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	255.706,35D	415.423,09	514.480,69	156.648,75D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	164.612,22D	1.438,77	1.458,29	164.592,70D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	2.401,15D	108.064,13	104.189,05	6.276,23D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.401,15D	108.064,13	104.189,05	6.276,23D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	95.389,54	95.389,54	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	12.174,59	7.750,00	4.424,59D
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	401,15D	0,00	49,51	351,64D
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	PASSIVO	12.700.367,89C	769.036,08	726.677,63	12.658.009,44C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	801.139,66C	769.036,08	726.677,63	758.781,21C
543	2.1.01	FORNECEDORES	9.118,42C	284.223,41	278.548,41	3.443,42C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	133.057,69	133.057,69	0,00
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	302,93	302,93	0,00
355155	2.1.01.01.334	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	3.979,96	3.979,96	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	616,15	616,15	0,00
352365	2.1.01.01.107	Casas da Agua Mater p/ Construções Ltda	0,00	424,41	424,41	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.577,95	2.577,95	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	483,10	483,10	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	23.264,52	23.264,52	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	49.831,30	49.831,30	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	2.474,23	2.474,23	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Milium Ltda	0,00	341,00	341,00	0,00
355197	2.1.01.01.365	Maria Cecilia Pilati de C. Fritsche	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	4.629,00	4.629,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.697,24	2.697,24	0,00
354341	2.1.01.01.267	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol	0,00	1.365,92	1.365,92	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	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9.118,42C	151.165,72	145.490,72	3.443,42C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	13.104,04	13.104,04	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	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	5.320,00	5.320,00	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	543,00	543,00	0,00
355187	2.1.01.02.016443583	CLINICA LABORI LTDA	0,00	50,00	100,00	50,00C
355187	2.1.01.02.016435521	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.003253720	DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	11.539,14	11.539,14	0,00
355187	2.1.01.02.016443582	EJR COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS EM GERAL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
355187	2.1.01.02.007631605	FOTO CAMPINAS LTDA	0,00	7,60	7,60	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
355187	2.1.01.02.016434283	JPB ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
355187	2.1.01.02.016442915	JUREMA DE FATIMA DUARTE FARIAS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000038019	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.477,60	8.477,60	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	0,00	0,00	35,00	35,00C
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	2.895,00	2.895,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.841,09	2.841,09	0,00
355187	2.1.01.02.000060447	ROMAPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.114,17	1.114,17	0,00
355187	2.1.01.02.011382753	SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	49.045,00	49.045,00	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	20.559,00	20.559,00	0,00
355187	2.1.01.02.016442914	THAYNNA SA GALDINO - CONSULTORIA E ACESSIBILIDADE EMPRESARIAL	1.760,00C	1.760,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	799,87C	799,87	799,87	799,87C
655	2.1.02	ORIGINAÇÕES A PAGAR	677.478,15C	366.301,52	317.434,23	628.610,86C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	247.444,33	247.444,33	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	95.389,54	95.389,54	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	12.174,59	12.174,59	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	139.880,20	139.880,20	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISÕES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	677.478,15C	118.857,19	69.989,90	628.610,86C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	12.453,10C	7.631,09	1.722,11	6.544,12C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	27.342,29C	886,37	2.420,15	28.876,07C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	39.694,34C	0,00	5.489,45	45.183,79C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	87.153,57C	2.825,30	7.714,17	92.042,44C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.556,61C	934,37	215,28	837,52C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.417,64C	110,80	302,51	3.609,35C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	155.664,56C	95.389,54	21.526,06	81.801,08C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	350.196,04C	11.079,72	30.600,17	369.716,49C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	113.879,41C	117.737,33	129.970,47	126.112,55C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	113.879,41C	117.737,33	129.970,47	126.112,55C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.444,00C	0,00	26,00	2.470,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.495,34C	15.495,34	23.264,42	23.264,42C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.929,12C	20.231,05	20.245,44	13.943,51C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	49.391,37C	49.391,37	49.831,30	49.831,30C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.797,67C	1.797,67	1.666,40	1.666,40C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	28.884,98C	28.884,98	32.048,37	32.048,37C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.936,93C	1.936,92	2.888,54	2.888,55C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	663,68C	773,82	724,52	614,38C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	663,68C	773,82	724,52	614,38C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	180,56C	305,69	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	468,12C	468,13	438,31	438,30C
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 EXERCICIO 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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	4.705.792,24D	571.522,01	4.819,12	5.272.495,13D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.074.930,55D	345.973,24	4.819,12	3.416.084,67D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.074.930,55D	345.973,24	4.819,12	3.416.084,67D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.074.930,55D	345.973,24	4.819,12	3.416.084,67D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	155.664,56D	21.526,06	0,00	177.190,62D
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	2.600,00	0,00	2.710,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	223.304,93D	30.806,49	206,32	253.905,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	165.844,37D	18.905,73	16,51	184.733,59D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.737.757,04D	184.386,75	177,06	1.921.966,73D
3395	3.1.01.01.016	INSS	536.266,78D	63.034,92	2.825,30	596.476,40D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	20.738,77D	2.363,27	2,11	23.099,93D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	1.591,82	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	193.200,00D	20.559,00	0,00	213.759,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.840,16D	199,20	0,00	2.039,36D
1324	3.2	DESPESAS	1.630.861,69D	225.548,77	0,00	1.856.410,46D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.588.763,04D	187.732,82	0,00	1.776.495,86D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.588.763,04D	187.732,82	0,00	1.776.495,86D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	5.376,44D	616,15	0,00	5.992,59D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	720,00D	0,00	0,00	720,00D
355196	3.2.01.01.079	Campeonatos Esportivos	15.960,00D	5.320,00	0,00	21.280,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.469,35D	459,61	0,00	4.928,96D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	27.916,92D	2.697,24	0,00	30.614,16D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	135.919,28D	11.539,14	0,00	147.458,42D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	13.720,56D	1.559,28	0,00	15.279,84D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	70.706,02D	4.629,00	0,00	75.335,02D
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	15.434,50D	0,00	0,00	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	44.073,77D	2.577,95	0,00	46.651,72D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	4.568,20D	7,60	0,00	4.575,80D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	84.298,40D	8.477,60	0,00	92.776,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	19.900,00D	2.895,00	0,00	22.795,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	6.928,48D	0,00	0,00	6.928,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	10.957,56D	483,10	0,00	11.440,66D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.344,96D	0,01	0,00	4.344,97D
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	3.935,34D	407,30	0,00	4.342,64D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	9.901,89D	0,00	0,00	9.901,89D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	54.007,00D	6.000,00	0,00	60.007,00D
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	27.499,96D	885,29	0,00	28.385,25D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	17.346,24D	1.692,63	0,00	19.038,87D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	18.152,53D	130,00	0,00	18.282,53D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	21.340,00D	588,00	0,00	21.928,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	39.659,32D	3.345,55	0,00	43.004,87D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	32.697,38D	2.979,65	0,00	35.677,03D
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	22.879,23D	6.463,78	0,00	29.343,01D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.612,69D	1.213,97	0,00	6.826,66D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.570,24D	35,00	0,00	10.605,24D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	21.886,00D	0,00	0,00	21.886,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	43.315,61D	2.474,23	0,00	45.789,84D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	4.222,15D	0,00	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	209.960,17D	49.045,00	0,00	259.005,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	8.186,80D	717,23	0,00	8.904,03D
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	184,00D	0,00	0,00	184,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	47.428,78D	6.900,00	0,00	54.328,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	58.353,03D	8.000,00	0,00	66.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	168.158,86D	15.761,51	0,00	183.920,37D
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	Serviços Graficos/Banner/Impressões	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	12.665,00D	1.350,00	0,00	14.015,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.612,40D	282,00	0,00	2.894,40D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.744,00D	0,00	0,00	1.744,00D

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	42.098,65D	37.815,95	0,00	79.914,60D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42.098,65D	37.815,95	0,00	79.914,60D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.244,95D	255,44	0,00	2.500,39D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	634,81D	78,84	0,00	713,65D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	39.218,89D	37.481,67	0,00	76.700,56D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	5.006.377,17C	0,00	527.628,20	5.534.005,37C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	5.006.377,17C	0,00	527.628,20	5.534.005,37C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.659.551,00C	0,00	496.790,00	5.156.341,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.659.551,00C	0,00	496.790,00	5.156.341,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	150.823,00C	0,00	12.385,00	163.208,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	162.775,00C	0,00	16.514,00	179.289,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	150.823,00C	0,00	12.385,00	163.208,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	150.823,00C	0,00	12.385,00	163.208,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	162.775,00C	0,00	16.514,00	179.289,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	266.802,00C	0,00	29.209,00	296.011,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	201.098,00C	0,00	16.514,00	217.612,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	360.000,00C	0,00	91.928,00	451.928,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	248.449,00C	0,00	20.642,00	269.091,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	150.823,00C	0,00	12.385,00	163.208,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	150.823,00C	0,00	12.385,00	163.208,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	248.449,00C	0,00	20.642,00	269.091,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	296.446,00C	0,00	32.455,00	328.901,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	150.823,00C	0,00	12.385,00	163.208,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	150.823,00C	0,00	12.385,00	163.208,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	150.823,00C	0,00	12.385,00	163.208,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	313.430,00C	0,00	36.715,00	350.145,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	150.823,00C	0,00	12.385,00	163.208,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	18.115,56C	0,00	0,00	18.115,56C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	18.115,56C	0,00	0,00	18.115,56C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	18.115,56C	0,00	0,00	18.115,56C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	328.710,61C	0,00	30.838,20	359.548,81C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	328.710,61C	0,00	30.838,20	359.548,81C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	80,50C	0,00	110,00	190,50C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	328.630,11C	0,00	30.728,20	359.358,31C


 GILBERTO BRASIL
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF 812.335.409-63


 Mauro Roger Pinto
 Contador
 CRC/SC 20357/O-4
 CRE: 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	875.340,15D	161.028,77	1.591,82	1.034.777,10D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	378.463,88D	45.003,00	1.591,82	421.875,06D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	378.463,88D	45.003,00	1.591,82	421.875,06D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	378.463,88D	45.003,00	1.591,82	421.875,06D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	19.924,44D	2.899,79	0,00	22.824,23D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	26.565,92D	4.219,64	0,00	30.785,56D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	21.663,01D	2.561,47	0,00	24.224,48D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	229.384,45D	24.899,16	0,00	254.283,61D
3395	3.1.01.01.016	INSS	71.419,47D	8.164,74	0,00	79.584,21D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	2.707,91D	320,20	0,00	3.028,11D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	15.312,00C	0,00	1.591,82	16.903,82C
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	18.000,68D	1.938,00	0,00	19.938,68D
1324	3.2	DESPESAS	496.876,27D	116.025,77	0,00	612.902,04D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	455.788,81D	78.245,74	0,00	534.034,55D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.788,81D	78.245,74	0,00	534.034,55D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	5.376,44D	616,15	0,00	5.992,59D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	720,00D	0,00	0,00	720,00D
355196	3.2.01.01.079	Campeonatos Esportivos	15.960,00D	5.320,00	0,00	21.280,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.469,35D	459,61	0,00	4.928,96D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/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	38.025,20D	0,00	0,00	38.025,20D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	6.975,00D	0,00	0,00	6.975,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	44.073,77D	2.577,95	0,00	46.651,72D
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	0,01	0,00	4.265,78D
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	15.379,49D	0,00	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
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	1.760,00D	0,00	0,00	1.760,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	25.425,74D	0,00	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	410,51	0,00	1.659,03D
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	43.700,00D	6.900,00	0,00	50.600,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	58.353,03D	8.000,00	0,00	66.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	168.158,86D	15.761,51	0,00	183.920,37D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	41.087,46D	37.780,03	0,00	78.867,49D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.087,46D	37.780,03	0,00	78.867,49D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	2.175,52D	219,52	0,00	2.395,04D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	634,81D	78,84	0,00	713,65D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	38.277,13D	37.481,67	0,00	75.758,80D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	150.997,56D	12.482,91	0,00	163.480,47D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.141,59D	12.435,43	0,00	140.577,02D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	128.141,59D	12.435,43	0,00	140.577,02D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	128.141,59D	12.435,43	0,00	140.577,02D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.778,18D	695,40	0,00	5.473,58D
3034	3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	6.370,91D	1.138,19	0,00	7.509,10D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.020,23D	624,38	0,00	5.644,61D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	52.420,65D	5.971,18	0,00	58.391,83D
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.573,65D	1.990,24	0,00	22.563,89D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	635,72D	78,04	0,00	713,76D
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	16.300,53D	1.938,00	0,00	18.238,53D
1324	3.2	DESPESAS	22.855,97D	47,48	0,00	22.903,45D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.855,97D	47,48	0,00	22.903,45D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.855,97D	47,48	0,00	22.903,45D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.500,71D	0,00	0,00	1.500,71D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	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	2.276,55D	47,48	0,00	2.324,03D

Centro de custo: 3 - Asses. P/ assuntos de saúde

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	274.401,42D	26.561,76	1.548,20	299.414,98D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	257.368,79D	26.561,76	1.548,20	282.382,35D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	257.368,79D	26.561,76	1.548,20	282.382,35D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	257.368,79D	26.561,76	1.548,20	282.382,35D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	13.608,53D	1.842,81	0,00	15.451,34D
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	18.579,52D	3.126,31	206,31	21.499,52D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.178,95D	1.446,70	16,51	15.609,14D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	150.450,92D	13.114,12	0,00	163.565,04D
3395	3.1.01.01.016	INSS	45.195,67D	5.881,98	1.323,32	49.754,33D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.772,48D	180,84	2,06	1.951,26D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.000,22D	969,00	0,00	9.969,22D
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

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	193.243,95D	27.552,58	0,00	220.796,53D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	179.323,69D	23.050,89	0,00	202.374,58D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	179.323,69D	23.050,89	0,00	202.374,58D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	179.323,69D	23.050,89	0,00	202.374,58D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	9.540,32D	1.388,49	0,00	10.928,81D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	12.720,44D	3.196,30	0,00	15.916,74D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	10.023,69D	1.292,70	0,00	11.316,39D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	103.035,44D	11.922,34	0,00	114.957,78D
3395	3.1.01.01.016	INSS	31.950,41D	4.120,47	0,00	36.070,88D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.253,02D	161,59	0,00	1.414,61D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	10.800,37D	969,00	0,00	11.769,37D
1324	3.2	DESPESAS	13.920,26D	4.501,69	0,00	18.421,95D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	12.978,50D	4.501,69	0,00	17.480,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.978,50D	4.501,69	0,00	17.480,19D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.255,23D	526,46	0,00	1.781,69D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	2.876,50D	1.478,00	0,00	4.354,50D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.953,00D	0,00	0,00	5.953,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	2.474,23	0,00	2.474,23D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.543,77D	23,00	0,00	2.566,77D
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

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	586.786,47D	31.742,66	127,55	618.401,58D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	148.301,12D	15.260,90	127,55	163.434,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	148.301,12D	15.260,90	127,55	163.434,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	148.301,12D	15.260,90	127,55	163.434,47D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.250,08D	370,81	0,00	4.620,89D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.745,38D	1.213,43	0,00	8.958,81D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.466,36D	471,83	0,00	5.938,19D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	57.041,92D	4.313,78	127,55	61.228,15D
3395	3.1.01.01.016	INSS	19.202,31D	1.504,03	0,00	20.706,34D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	683,26D	59,00	0,00	742,26D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	15.802,00D	1.591,82	0,00	17.393,82D
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	27.598,93D	2.937,00	0,00	30.535,93D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.840,16D	199,20	0,00	2.039,36D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1324	3.2	DESPESAS	438.485,35D	16.481,76	0,00	454.967,11D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	438.435,40D	16.445,84	0,00	454.881,24D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438.435,40D	16.445,84	0,00	454.881,24D
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	7,60	0,00	15,80D
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	26.614,67D	885,29	0,00	27.499,96D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	99,00D	15,00	0,00	114,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	16.911,72D	130,00	0,00	17.041,72D
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	39.121,47D	3.345,55	0,00	42.467,02D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.317,89D	2.979,65	0,00	20.297,54D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	18.642,81D	6.463,78	0,00	25.106,59D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	882,45D	1.213,97	0,00	2.096,42D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.224,80D	35,00	0,00	1.259,80D
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	78,10D	20,00	0,00	98,10D
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	12.665,00D	1.350,00	0,00	14.015,00D
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	49,95D	35,92	0,00	85,87D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	49,95D	35,92	0,00	85,87D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	49,95D	35,92	0,00	85,87D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	110,00	110,00C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	110,00	110,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	110,00	110,00C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	110,00	110,00C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	110,00	110,00C

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	575.581,66D	70.149,10	0,00	645.730,76D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	553.609,47D	67.239,10	0,00	620.848,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	553.609,47D	67.239,10	0,00	620.848,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	553.609,47D	67.239,10	0,00	620.848,57D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	29.981,03D	4.363,42	0,00	34.344,45D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	40.506,71D	6.676,30	0,00	47.183,01D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	30.865,81D	3.880,49	0,00	34.746,30D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	330.814,43D	37.466,67	0,00	368.281,10D
3395	3.1.01.01.016	INSS	98.384,80D	12.369,15	0,00	110.753,95D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.858,19D	485,07	0,00	4.343,26D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	19.198,50D	1.998,00	0,00	21.196,50D
1324	3.2	DESPESAS	21.972,19D	2.910,00	0,00	24.882,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	21.972,19D	2.910,00	0,00	24.882,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.972,19D	2.910,00	0,00	24.882,19D
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	19.900,00D	2.895,00	0,00	22.795,00D
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
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	15,00	0,00	15,00D

Centro de custo: 8 - Manut. Do centro proc. De dados

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	92.900,12D	10.574,25	0,00	103.474,37D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	67.198,48D	8.207,32	0,00	75.405,80D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	67.198,48D	8.207,32	0,00	75.405,80D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	67.198,48D	8.207,32	0,00	75.405,80D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.294,68D	479,51	0,00	3.774,19D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	4.392,94D	784,83	0,00	5.177,77D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.461,61D	430,52	0,00	3.892,13D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	35.582,58D	4.117,30	0,00	39.699,88D
3395	3.1.01.01.016	INSS	11.033,82D	1.372,34	0,00	12.406,16D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	432,63D	53,82	0,00	486,45D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.000,22D	969,00	0,00	9.969,22D
1324	3.2	DESPESAS	25.701,64D	2.366,93	0,00	28.068,57D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	25.701,64D	2.366,93	0,00	28.068,57D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.701,64D	2.366,93	0,00	28.068,57D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.830,97D	407,30	0,00	4.238,27D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Applicativos	914,53D	0,00	0,00	914,53D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	16.508,34D	1.677,63	0,00	18.185,97D
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	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.356,80D	282,00	0,00	2.638,80D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	84.298,40D	8.477,60	0,00	92.776,00D
1324	3.2	DESPESAS	84.298,40D	8.477,60	0,00	92.776,00D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	84.298,40D	8.477,60	0,00	92.776,00D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.298,40D	8.477,60	0,00	92.776,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	84.298,40D	8.477,60	0,00	92.776,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.869.027,43D	222.952,38	1.551,55	2.090.428,26D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.362.523,45D	148.214,84	1.551,55	1.509.186,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.362.523,45D	148.214,84	1.551,55	1.509.186,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.362.523,45D	148.214,84	1.551,55	1.509.186,74D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	70.287,30D	9.485,83	0,00	79.773,13D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	106.423,11D	10.451,49	0,01	116.874,59D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	75.184,71D	8.197,64	0,00	83.382,35D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	779.026,65D	82.582,20	49,51	861.559,34D
3395	3.1.01.01.016	INSS	238.506,65D	27.631,97	1.501,98	266.639,60D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	9.395,56D	1.024,71	0,05	10.420,32D
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	83.300,47D	8.841,00	0,00	92.141,47D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1324	3.2	DESPEAS	506.503,98D	74.737,54	0,00	581.241,52D
1331	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	506.484,50D	74.737,54	0,00	581.222,04D
1347	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	506.484,50D	74.737,54	0,00	581.222,04D
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	27.866,92D	2.697,24	0,00	30.564,16D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	135.919,28D	11.539,14	0,00	147.458,42D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	9.687,27D	1.032,82	0,00	10.720,09D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	1.529,50D	3.151,00	0,00	4.680,50D
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	1.274,93D	0,00	0,00	1.274,93D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	6.710,21D	483,10	0,00	7.193,31D
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	53.832,00D	6.000,00	0,00	59.832,00D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	738,90D	0,00	0,00	738,90D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	1.231,31D	0,00	0,00	1.231,31D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	17.959,00D	588,00	0,00	18.547,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	537,85D	0,00	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	8.884,44D	0,00	0,00	8.884,44D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	419,00D	0,00	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	209.960,17D	49.045,00	0,00	259.005,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.022,61D	201,24	0,00	2.223,85D
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	184,00D	0,00	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	DESPEAS FINANCEIRAS	19,48D	0,00	0,00	19,48D
2518	3.2.02.01	DESPEAS FINANCEIRAS	19,48D	0,00	0,00	19,48D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	19,48D	0,00	0,00	19,48D



GILBERTO BRÁSIL
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