

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	ATIVO	12.919.519,68D	1.597.493,16	1.644.357,94	12.872.654,90D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.701.563,32D	1.445.377,90	1.542.494,30	3.604.446,92D
30	1.1.01	DISPONIVEL	105.431,53D	1.012.573,07	994.049,79	123.954,81D
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	104.431,53D	1.011.573,07	993.049,79	122.954,81D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	979.118,07	979.118,07	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	104.431,53D	32.455,00	13.931,72	122.954,81D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.596.131,79D	432.804,83	548.444,51	3.480.492,11D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.596.131,79D	432.804,83	548.444,51	3.480.492,11D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	492,47D	3,75	0,00	496,22D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	222.244,00D	1.912,00	336,00	223.820,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.052.153,87D	26.254,84	0,00	3.078.408,71D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	156.648,75D	403.208,05	548.108,51	11.748,29D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	164.592,70D	1.426,19	0,00	166.018,89D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	6.276,23D	152.115,26	101.863,64	56.527,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	6.276,23D	152.115,26	101.863,64	56.527,85D
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	4.424,59D	55.225,72	4.424,59	55.225,72D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.500,00D	1.500,00	2.000,00	1.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	351,64D	0,00	49,51	302,13D
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	12.658.009,44C	922.824,36	1.385.955,29	13.121.140,37C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	758.781,21C	921.474,33	1.384.605,26	1.221.912,14C
543	2.1.01	FORNECEDORES	3.443,42C	208.259,97	751.121,40	546.304,85C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	86.726,21	627.713,71	540.987,50C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	302,93	302,93	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	1.340,42	1.340,42	0,00
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granfpolis	0,00	0,00	540.987,50	540.987,50C
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	386,48	386,48	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	23.795,80	23.795,80	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	50.698,35	50.698,35	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	376,90	376,90	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.477,61	3.477,61	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	459,17	459,17	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	493,00	493,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.443,42C	121.533,76	123.407,69	5.317,35C
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	335,00	335,00	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	4.639,59	4.639,59	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	2.1.01.02.016443583	CLINICA LABORI LTDA	50,00C	0,00	0,00	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	2.1.01.02.016441018	DIEGO PAZ	0,00	280,00	280,00	0,00
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	388,00	388,00	0,00
355187	2.1.01.02.000057789	IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA	0,00	799,01	799,01	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000038019	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.477,60	8.477,60	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	Michellii Ferreira- JR Chaveiro ME	35,00C	35,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016448572	NAGIBE EDNALDO DE PIERI 01984145959	0,00	4.316,00	4.316,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	568,55C	568,55	568,55	568,55C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.990,00C	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	2.1.01.02.000056990	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	33.159,00	33.159,00	0,00
355187	2.1.01.02.016444898	SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	799,87C	799,87	2.708,80	2.708,80C
355187	2.1.01.02.003253718	VALDIRENE KAMERS FERNANDES 02236409990	0,00	165,00	165,00	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	628.610,86C	518.214,56	407.460,27	517.856,57C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	256.639,66	256.639,66	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	54.000,61	54.000,61	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferías a Pagar	0,00	55.225,72	55.225,72	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.225,28	2.225,28	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	145.188,05	145.188,05	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	628.610,86C	261.574,90	150.820,61	517.856,57C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	6.544,12C	8.049,57	1.505,45	0,00
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferías	28.876,07C	387,74	1.792,16	30.280,49C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	45.183,79C	49.982,57	4.798,78	0,00
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferías	92.042,44C	1.235,91	5.712,57	96.519,10C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	837,52C	1.014,11	176,59	0,00
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferías	3.609,35C	48,46	224,03	3.784,92C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	81.801,08C	196.009,67	114.208,59	0,00
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferías	369.716,49C	4.846,87	22.402,44	387.272,06C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	126.112,55C	194.235,70	225.013,02	156.889,87C
PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	126.112,55C	194.235,70	225.013,02	156.889,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.470,00C	0,00	26,00	2.496,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	23.264,42C	23.264,52	23.795,90	23.795,80C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	13.943,51C	31.569,94	32.188,24	14.561,81C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	49.831,30C	99.806,44	100.673,49	50.698,35C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.666,40C	1.666,40	1.797,67	1.797,67C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	32.048,37C	32.048,37	63.540,24	63.540,24C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.888,55C	5.880,03	2.991,48	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	614,38C	764,10	1.010,57	860,85C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	614,38C	764,10	1.010,57	860,85C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	161,08C	325,80	436,80	272,08C
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	438,30C	438,30	573,77	573,77C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.899.228,23C	1.350,03	1.350,03	11.899.228,23C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.897.878,20C	0,00	1.350,03	11.899.228,23C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	11.897.878,20C	0,00	1.350,03	11.899.228,23C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	11.897.878,20C	0,00	1.350,03	11.899.228,23C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.350,03C	1.350,03	0,00	0,00
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	1.350,03C	1.350,03	0,00	0,00
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.350,03C	1.350,03	0,00	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	5.272.495,13D	1.006.202,60	2.954,02	6.275.743,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.416.084,67D	353.618,86	2.954,02	3.766.749,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.416.084,67D	353.618,86	2.954,02	3.766.749,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.416.084,67D	353.618,86	2.954,02	3.766.749,51D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	177.190,62D	18.819,05	28,66	195.981,01D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.582,50D	0,00	0,00	4.582,50D
354090	3.1.01.01.027	Exames	2.710,00D	851,36	0,00	3.561,36D
		Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO/Vacinas				
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	253.905,10D	22.402,44	27,65	276.279,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	184.733,59D	18.660,74	4,54	203.389,79D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.921.966,73D	193.786,73	49,51	2.115.703,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	596.476,40D	61.209,70	1.243,34	656.442,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	23.099,93D	2.338,02	8,50	25.429,45D
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	800,00	0,00	35.512,44D
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	213.759,00D	33.159,00	0,00	246.918,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.039,36D	0,00	0,00	2.039,36D
1324	3.2	DESPESAS	1.856.410,46D	652.583,74	0,00	2.508.994,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.776.495,86D	651.862,22	0,00	2.428.358,08D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.776.495,86D	651.862,22	0,00	2.428.358,08D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	5.992,59D	1.340,42	0,00	7.333,01D
355174	3.2.01.01.076	Aporte/Repasse CIM-Consortio I. M. Gde Fpolis	0,00	540.987,50	0,00	540.987,50D
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	21.280,00D	16.476,00	0,00	37.756,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.928,96D	459,17	0,00	5.388,13D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	1.065,00D	335,00	0,00	1.400,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	30.614,16D	3.536,56	0,00	34.150,72D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	147.458,42D	11.539,14	0,00	158.997,56D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	15.279,84D	1.685,14	0,00	16.964,98D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	75.335,02D	2.979,00	0,00	78.314,02D
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	2.607,50	0,00	18.042,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	539,13D	0,00	0,00	539,13D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	46.651,72D	0,00	0,00	46.651,72D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços	4.575,80D	0,00	0,00	4.575,80D
		Fotografias/Bandeiras				
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	92.776,00D	8.477,60	0,00	101.253,60D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	22.795,00D	2.895,00	0,00	25.690,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	6.928,48D	388,00	0,00	7.316,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	11.440,66D	501,66	0,00	11.942,32D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.344,97D	0,00	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	4.342,64D	407,30	0,00	4.749,94D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	9.901,89D	85,60	0,00	9.987,49D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	60.007,00D	6.000,00	0,00	66.007,00D
355194	3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
355198	3.2.01.01.080	Locação Equipamentos Diversos	0,00	142,50	0,00	142,50D
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	28.385,25D	2.998,10	0,00	31.383,35D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	19.038,87D	1.677,63	0,00	20.716,50D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	18.282,53D	287,70	0,00	18.570,23D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	21.928,00D	355,00	0,00	22.283,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	43.004,87D	5.324,29	0,00	48.329,16D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	35.677,03D	2.979,65	0,00	38.656,68D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	2.066,50D	239,20	0,00	2.305,70D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	29.343,01D	570,86	0,00	29.913,87D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	6.826,66D	0,00	0,00	6.826,66D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.605,24D	0,00	0,00	10.605,24D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	21.886,00D	0,00	0,00	21.886,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	45.789,84D	2.080,00	0,00	47.869,84D
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/Presentes/Trofeus	349,90D	0,00	0,00	349,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	259.005,17D	0,00	0,00	259.005,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	8.904,03D	839,86	0,00	9.743,89D
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	54.328,78D	6.900,00	0,00	61.228,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	66.353,03D	8.000,00	0,00	74.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	183.920,37D	16.954,86	0,00	200.875,23D
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

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 5

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	14.015,00D	1.350,00	0,00	15.365,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.894,40D	282,00	0,00	3.176,40D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.744,00D	179,98	0,00	1.923,98D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	79.914,60D	721,52	0,00	80.636,12D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	79.914,60D	721,52	0,00	80.636,12D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.500,39D	291,92	0,00	2.792,31D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	713,65D	79,48	0,00	793,13D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	76.700,56D	350,12	0,00	77.050,68D




Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 6

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	5.534.005,37C	0,00	493.252,87	6.027.258,24C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	5.534.005,37C	0,00	493.252,87	6.027.258,24C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	5.156.341,00C	0,00	463.554,00	5.619.895,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	5.156.341,00C	0,00	463.554,00	5.619.895,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	163.208,00C	0,00	16.068,00	179.276,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	179.289,00C	0,00	21.425,00	200.714,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	163.208,00C	0,00	16.068,00	179.276,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	163.208,00C	0,00	16.068,00	179.276,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	179.289,00C	0,00	21.425,00	200.714,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	296.011,00C	0,00	29.209,00	325.220,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	217.612,00C	0,00	21.425,00	239.037,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	451.928,00C	0,00	0,00	451.928,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	269.091,00C	0,00	26.048,00	295.139,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	163.208,00C	0,00	16.068,00	179.276,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	163.208,00C	0,00	16.068,00	179.276,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	269.091,00C	0,00	26.048,00	295.139,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	328.901,00C	0,00	32.455,00	361.356,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	163.208,00C	0,00	16.068,00	179.276,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	163.208,00C	0,00	16.068,00	179.276,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	163.208,00C	0,00	16.068,00	179.276,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	350.145,00C	0,00	36.715,00	386.860,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	163.208,00C	0,00	16.068,00	179.276,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
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	359.548,81C	0,00	29.698,87	389.247,68C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	359.548,81C	0,00	29.698,87	389.247,68C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	190,50C	0,00	0,01	190,51C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	359.358,31C	0,00	29.698,86	389.057,17C


 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	1.034.776,43D	638.325,74	1.591,85	1.671.510,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	421.874,39D	43.139,12	1.591,85	463.421,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	421.874,39D	43.139,12	1.591,85	463.421,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	421.874,39D	43.139,12	1.591,85	463.421,66D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	22.824,23D	2.074,93	0,00	24.899,16D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO/Vacinas	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	30.785,56D	2.766,58	0,02	33.552,12D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	24.224,48D	2.379,25	0,01	26.603,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	254.283,61D	24.899,16	0,00	279.182,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	79.584,21D	7.583,80	0,00	87.168,01D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	3.028,11D	297,40	0,00	3.325,51D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	16.903,82C	0,00	1.591,82	18.495,64C
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	19.938,01D	3.138,00	0,00	23.076,01D
1324	3.2	DESPESAS	612.902,04D	595.186,62	0,00	1.208.088,66D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	534.034,55D	594.465,10	0,00	1.128.499,65D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	534.034,55D	594.465,10	0,00	1.128.499,65D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	5.992,59D	1.340,42	0,00	7.333,01D
355174	3.2.01.01.076	Aporte/Repasse CIM-Consortio I. M. Gde Fpolis	0,00	540.987,50	0,00	540.987,50D
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	21.280,00D	16.476,00	0,00	37.756,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.928,96D	459,17	0,00	5.388,13D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	390,00D	335,00	0,00	725,00D
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	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 Eletrica	46.651,72D	0,00	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	4.265,78D	0,00	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 Veiculos	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	15.379,49D	2.979,65	0,00	18.359,14D
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	38.200,00D	0,00	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/Presentes/Trofeus	164,90D	0,00	0,00	164,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.659,03D	32,50	0,00	1.691,53D
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	50.600,00D	6.900,00	0,00	57.500,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	66.353,03D	8.000,00	0,00	74.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	183.920,37D	16.954,86	0,00	200.875,23D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	78.867,49D	721,52	0,00	79.589,01D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	78.867,49D	721,52	0,00	79.589,01D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.395,04D	291,92	0,00	2.686,96D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	713,65D	79,48	0,00	793,13D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	75.758,80D	350,12	0,00	76.108,92D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	163.479,94D	17.625,15	0,01	181.105,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.576,49D	14.788,26	0,01	155.364,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	140.576,49D	14.788,26	0,01	155.364,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	140.576,49D	14.788,26	0,01	155.364,74D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	5.473,58D	497,60	0,00	5.971,18D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	7.509,10D	663,47	0,00	8.172,57D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.644,61D	570,57	0,00	6.215,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	58.391,83D	7.671,49	0,00	66.063,32D
3395	3.1.01.01.016	INSS	22.563,89D	2.158,79	0,01	24.722,67D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	713,76D	88,34	0,00	802,10D
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	18.238,00D	3.138,00	0,00	21.376,00D
1324	3.2	DESPESAS	22.903,45D	2.836,89	0,00	25.740,34D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	22.903,45D	2.836,89	0,00	25.740,34D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.903,45D	2.836,89	0,00	25.740,34D
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
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	4.850,00D	388,00	0,00	5.238,00D
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	2.080,00	0,00	15.266,21D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.324,03D	368,89	0,00	2.692,92D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	299.414,76D	29.051,37	4,07	328.462,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	282.382,13D	29.051,37	4,07	311.429,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	282.382,13D	29.051,37	4,07	311.429,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	282.382,13D	29.051,37	4,07	311.429,43D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	15.451,34D	1.554,95	0,00	17.006,29D
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	21.499,52D	1.872,90	0,02	23.372,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	15.609,14D	1.634,71	0,01	17.243,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	163.565,04D	17.006,29	0,00	180.571,33D
3395	3.1.01.01.016	INSS	49.754,33D	5.210,68	0,01	54.965,00D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.951,26D	202,84	4,03	2.150,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.969,00D	1.569,00	0,00	11.538,00D
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	220.796,17D	25.196,72	0,01	245.992,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	202.374,22D	20.722,57	0,01	223.096,78D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	202.374,22D	20.722,57	0,01	223.096,78D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	202.374,22D	20.722,57	0,01	223.096,78D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	10.928,81D	993,53	0,00	11.922,34D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	15.916,74D	1.324,71	0,01	17.241,44D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	11.316,39D	1.139,24	0,00	12.455,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	114.957,78D	11.922,34	0,00	126.880,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	36.070,88D	3.631,34	0,00	39.702,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.414,61D	142,41	0,00	1.557,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	11.769,01D	1.569,00	0,00	13.338,01D
1324	3.2	DESPESAS	18.421,95D	4.474,15	0,00	22.896,10D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.480,19D	4.474,15	0,00	21.954,34D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.480,19D	4.474,15	0,00	21.954,34D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	1.781,69D	0,00	0,00	1.781,69D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.354,50D	1.705,50	0,00	6.060,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.953,00D	2.607,50	0,00	8.560,50D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	2.474,23D	0,00	0,00	2.474,23D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.566,77D	161,15	0,00	2.727,92D
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	621.202,64D	32.880,35	1,83	654.081,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	163.435,53D	21.818,78	1,83	185.252,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	163.435,53D	21.818,78	1,83	185.252,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	163.435,53D	21.818,78	1,83	185.252,48D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	4.620,89D	2.708,39	0,00	7.329,28D
354090	3.1.01.01.027	Exames	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
		Ocupac/Admissional/Dismissal/PCMSO/Vacinas				
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	8.958,81D	771,00	0,01	9.729,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	5.938,19D	864,67	0,00	6.802,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	61.228,15D	7.329,28	0,00	68.557,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	20.706,34D	2.916,20	0,00	23.622,54D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	742,26D	100,42	1,82	840,86D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	17.393,82D	1.591,82	0,00	18.985,64D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	8.670,72D	800,00	0,00	9.470,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	30.536,99D	4.737,00	0,00	35.273,99D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	2.039,36D	0,00	0,00	2.039,36D
1324	3.2	DESPESAS	457.767,11D	11.061,57	0,00	468.828,68D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	457.681,24D	11.061,57	0,00	468.742,81D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.681,24D	11.061,57	0,00	468.742,81D
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	165,00	0,00	14.403,57D
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	15,80D	0,00	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
355198	3.2.01.01.080	Locação Equipamentos Diversos	0,00	142,50	0,00	142,50D
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	2.998,10	0,00	30.498,06D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	114,00D	0,00	0,00	114,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	17.041,72D	150,00	0,00	17.191,72D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	1.041,00D	280,00	0,00	1.321,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	42.467,02D	5.324,29	0,00	47.791,31D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	20.297,54D	0,00	0,00	20.297,54D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	25.106,59D	570,86	0,00	25.677,45D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	2.096,42D	0,00	0,00	2.096,42D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	1.259,80D	0,00	0,00	1.259,80D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	17.830,00D	0,00	0,00	17.830,00D
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/Presentes/Trofeus	185,00D	0,00	0,00	185,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	98,10D	80,82	0,00	178,92D
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	14.015,00D	1.350,00	0,00	15.365,00D
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	85,87D	0,00	0,00	85,87D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	85,87D	0,00	0,00	85,87D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	85,87D	0,00	0,00	85,87D

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

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	645.732,27D	66.284,22	0,05	712.016,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	620.850,08D	63.389,22	0,05	684.239,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	620.850,08D	63.389,22	0,05	684.239,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	620.850,08D	63.389,22	0,05	684.239,25D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	34.344,45D	3.122,22	0,00	37.466,67D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	47.183,01D	4.162,96	0,00	51.345,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	34.746,30D	3.580,15	0,02	38.326,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	368.281,10D	37.466,67	0,00	405.747,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	110.753,95D	11.411,70	0,02	122.165,63D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	4.343,26D	447,52	0,01	4.790,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	21.198,01D	3.198,00	0,00	24.396,01D
1324	3.2	DESPESAS	24.882,19D	2.895,00	0,00	27.777,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	24.882,19D	2.895,00	0,00	27.777,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.882,19D	2.895,00	0,00	27.777,19D
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	22.795,00D	2.895,00	0,00	25.690,00D
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	15,00D	0,00	0,00	15,00D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	103.474,15D	10.636,10	0,02	114.110,23D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.405,58D	8.183,57	0,02	83.589,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	75.405,58D	8.183,57	0,02	83.589,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	75.405,58D	8.183,57	0,02	83.589,13D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	3.774,19D	343,11	0,00	4.117,30D
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	5.177,77D	457,48	0,00	5.635,25D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	3.892,13D	393,43	0,01	4.285,55D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	39.699,88D	4.117,30	0,00	43.817,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	12.406,16D	1.254,07	0,01	13.660,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	486,45D	49,18	0,00	535,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	9.969,00D	1.569,00	0,00	11.538,00D
1324	3.2	DESPESAS	28.068,57D	2.452,53	0,00	30.521,10D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.068,57D	2.452,53	0,00	30.521,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.068,57D	2.452,53	0,00	30.521,10D
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	4.238,27D	407,30	0,00	4.645,57D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	914,53D	85,60	0,00	1.000,13D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	18.185,97D	1.677,63	0,00	19.863,60D
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	2.638,80D	282,00	0,00	2.920,80D

Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	92.776,00D	8.477,60	0,00	101.253,60D
1324	3.2	DESPESAS	92.776,00D	8.477,60	0,00	101.253,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	92.776,00D	8.477,60	0,00	101.253,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.776,00D	8.477,60	0,00	101.253,60D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	92.776,00D	8.477,60	0,00	101.253,60D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.090.842,77D	177.725,35	1.356,18	2.267.211,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.509.186,25D	152.525,97	1.356,18	1.660.356,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.509.186,25D	152.525,97	1.356,18	1.660.356,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.509.186,25D	152.525,97	1.356,18	1.660.356,04D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	79.773,13D	7.524,32	28,66	87.268,79D
354090	3.1.01.01.027	Exames	0,00	851,36	0,00	851,36D
		Ocupac/Admissional/Desmissional/PCMSO/Vacinas				
3034	3.1.01.01.010	Ferías/Abono Pecuniario	116.874,59D	10.383,34	27,59	127.230,34D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	83.362,35D	8.098,72	4,49	91.456,58D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	861.559,34D	83.374,20	49,51	944.884,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	264.636,64D	27.043,12	1.243,29	290.436,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	10.420,22D	1.009,91	2,64	11.427,49D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	92.140,98D	14.241,00	0,00	106.381,98D
1324	3.2	DESPESAS	581.656,52D	25.199,38	0,00	606.855,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	581.637,04D	25.199,38	0,00	606.836,42D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	581.637,04D	25.199,38	0,00	606.836,42D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	475,00D	0,00	0,00	475,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	30.564,16D	3.536,56	0,00	34.100,72D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	147.458,42D	11.539,14	0,00	158.997,56D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	10.720,09D	1.685,14	0,00	12.405,23D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.680,50D	1.108,50	0,00	5.789,00D
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	7.193,31D	501,66	0,00	7.694,97D
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	60.007,00D	6.000,00	0,00	66.007,00D
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	137,70	0,00	1.369,01D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	18.787,00D	75,00	0,00	18.862,00D
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	239,20	0,00	2.305,70D
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	259.005,17D	0,00	0,00	259.005,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.223,85D	196,50	0,00	2.420,35D
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	179,98	0,00	327,98D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	19,48D	0,00	0,00	19,48D
2518	3.2.02.01	DESPESAS 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 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