

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Código	Classificação	Nome	2022	2023
17	1	ATIVO	12.546.505,90D	12.872.654,90D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.274.408,58D	3.604.446,92D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,01D	123.954,81D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	122.954,81D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,01D	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	122.954,81D
4634	1.1.02	APLICACÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.273.408,57D	3.480.492,11D
4642	1.1.02.01	APLICACÃO FINANCEIRA	3.273.408,57D	3.480.492,11D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	456,07D	496,22D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	203.064,00D	223.820,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.803.411,48D	3.078.408,71D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	157.489,99D	11.748,29D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	108.987,03D	166.018,89D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	78.483,79D	56.527,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	78.483,79D	56.527,85D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	13.052,41D	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	63.063,28D	55.225,72D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	500,00D	1.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	286,32D	302,13D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.581,78D	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.193.613,53D	9.211.680,13D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.193.613,53D	9.211.680,13D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	9.039.463,53D	9.057.530,13D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	71.530,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	218.461,20D	234.953,40D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	34.805,05D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	69.264,96D	70.839,36D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	831.016,91D	831.016,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	396.400,14D

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Código	Classificação	Nome	2022	2023
521	2	PASSIVO		
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.546.505,90C	12.872.654,90C
543	2.1.01	FORNECEDORES	648.627,70C	1.221.912,14C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.751,09C	546.304,85C
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granópolis	3.751,09C	540.987,50C
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	0,00	540.987,50C
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	1.113,60C	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	522,14C	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda	200,00C	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	1.150,00C	0,00
			765,35C	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	5.317,35C
355187	2.1.01.02.016443583	CLINICA LABORI LTDA	0,00	50,00C
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	568,55C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	2.708,80C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR		
355145	2.1.02.02	PROVISÕES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	491.501,43C	517.856,57C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	491.501,43C	517.856,57C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	28.733,60C	30.280,49C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	0,01C	0,00
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	91.588,40C	96.519,10C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	3.591,48C	3.784,92C
			367.587,94C	387.272,06C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	152.722,64C	156.889,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	152.722,64C	156.889,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.184,00C	2.496,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	22.173,89C	23.795,80C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	16.196,47C	14.561,81C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	48.675,40C	50.698,35C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.711,91C	1.797,67C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	58.980,24C	63.540,24C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.800,73C	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	652,54C	860,85C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	652,54C	860,85C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	167,66C	272,08C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	469,88C	573,77C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.897.878,20C	11.650.742,76C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.897.878,20C	11.650.742,76C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	11.897.878,20C	11.650.742,76C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	11.897.878,20C	11.650.742,76C



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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Página: 1

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Classificação	Nome	2023	2022
3	CUSTOS E DESPESAS	6.275.743,71D	5.461.288,76D
3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.766.749,51D	3.564.867,95D
3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.766.749,51D	3.564.867,95D
3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.766.749,51D	3.564.867,95D
3.1.01.01.022	13º Salário	195.981,01D	178.719,72D
3.1.01.01.023	Estagiários	4.582,50D	23.179,14D
3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Dismissional/PCMSO/Vacinas	3.561,36D	74,75D
3.1.01.01.010	Férias/Abono Pecuniario	276.279,89D	309.208,39D
3.1.01.01.009	FGTS	203.389,79D	189.899,40D
3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.115.703,95D	1.906.217,75D
3.1.01.01.016	INSS	656.442,76D	622.715,95D
3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	25.429,45D	23.752,85D
3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	490,00D
3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	35.512,44D	90.070,24D
3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	419,00D	0,00
3.1.01.01.026	Taxa Administração Estagiarios	0,00	1.190,00D
3.1.01.01.021	Vale Alimentação	246.918,00D	216.580,00D
3.1.01.01.012	Vale transporte	2.039,36D	2.769,76D
3.2	DESPESAS	2.508.994,20D	1.896.420,81D
3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.428.358,08D	1.825.573,10D
3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.428.358,08D	1.825.573,10D
3.2.01.01.044	Água e Esgoto	7.333,01D	6.720,26D
3.2.01.01.063	Anuidade - CREA-CAU/SC	0,00	1.725,20D
3.2.01.01.076	Aporte/Repasse CIM-Consorcio I. M. Gde Fpolis	540.987,50D	0,00
3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	720,00D	720,00D
3.2.01.01.022	Assinaturas de Periódicos/Acessos Web	0,00	133,48D
3.2.01.01.079	Campeonatos Esportivos	37.756,00D	0,00
3.2.01.01.017	Celular	5.388,13D	5.171,90D
3.2.01.01.049	Certificado Digital	1.400,00D	1.290,00D
3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	34.150,72D	37.709,60D
3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	158.997,56D	124.999,16D
3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	16.964,98D	21.907,05D
3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	78.314,02D	61.042,41D
3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	35,10D	111,70D
3.2.01.01.047	Diárias	18.042,00D	19.876,50D
3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	539,13D	499,55D
3.2.01.01.005	Energia Eletrica	46.651,72D	88.599,74D
3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	4.575,80D	10.180,00D
3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	101.253,60D	96.000,00D
3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	25.690,00D	24.640,00D
3.2.01.01.069	Hospedagem	7.316,48D	9.715,37D
3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	11.942,32D	12.757,80D
3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	138,79D
3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.344,97D	5.172,45D
3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	260.913,43D	0,00
3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.749,94D	4.921,22D
3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	9.987,49D	8.250,94D
3.2.01.01.041	Livros e Publicações	0,00	102,93D
3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	66.007,00D	36.188,00D
3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	4.050,00D	0,00
3.2.01.01.080	Locação Equipamentos Diversos	142,50D	0,00
3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	150,00D	0,00
3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	31.383,35D	15.236,28D
3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	20.716,50D	24.267,05D
3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	18.570,23D	10.679,56D
3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	22.283,00D	19.163,52D
3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	48.329,16D	22.656,11D
3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	38.656,68D	26.944,37D
3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	2.305,70D	8.535,00D
3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	29.913,87D	35.171,19D
3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	6.826,66D	7.037,89D
3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	10.605,24D	16.271,85D
3.2.01.01.040	Material para Distribuição	38.200,00D	0,00
3.2.01.01.052	Net - Internet	0,00	104,99D
3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Juridica	21.886,00D	23.456,00D
3.2.01.01.048	Passagens	47.869,84D	39.888,15D
3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	4.222,15D	2.876,50D
3.2.01.01.065	Placas homenagens/Presentes/Trofeus	349,90D	2.593,30D
3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	259.005,17D	638.270,53D
3.2.01.01.045	Publicidade/Propaganda/Divulgação/Audio	0,00	426,00D
3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	9.743,89D	10.929,29D
3.2.01.01.006	Seguros	10.449,92D	7.720,31D
3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotografias	184,00D	1.675,00D
3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	10.728,00D
3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	61.228,78D	5.050,00D

Mauro Roger Pinto

Contador

CRF/SC 20357/O-4
CPF: 627.175.029-04

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

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

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Classificação	Nome	2023	2022
3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	74.353,03D	86.000,00D
3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	200.875,23D	199.112,07D
3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	1.171,00D	1.960,25D
3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	360,00D	12.940,50D
3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	15.365,00D	13.294,00D
3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.176,40D	3.241,84D
3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.923,98D	769,50D
3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	80.636,12D	70.847,71D
3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	80.636,12D	70.847,71D
3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.792,31D	3.729,29D
3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	793,13D	1.591,29D
3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	77.050,68D	65.527,13D
4	RECEITAS	6.027.258,24C	5.763.480,97C
4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	6.027.258,24C	5.763.480,97C
4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	5.619.895,00C	5.424.778,00C
4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	5.619.895,00C	5.424.778,00C
4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	179.276,00C	173.344,00C
4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	200.714,00C	173.344,00C
4.1.01.01.003	Município de Angelina	179.276,00C	173.344,00C
4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	179.276,00C	173.344,00C
4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	200.714,00C	173.344,00C
4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	325.220,00C	312.576,00C
4.1.01.01.007	Município de Canelinha	239.037,00C	231.140,00C
4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	451.928,00C	440.000,00C
4.1.01.01.008	Município de Garopaba	312.576,00C	312.576,00C
4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	295.139,00C	288.335,00C
4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	179.276,00C	173.344,00C
4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	179.276,00C	173.344,00C
4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	295.139,00C	288.335,00C
4.1.01.01.013	Município de Palhoça	361.356,00C	347.304,00C
4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	179.276,00C	173.344,00C
4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	179.276,00C	173.344,00C
4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	312.576,00C	312.576,00C
4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	179.276,00C	173.344,00C
4.1.01.01.018	Município de São João Batista	312.576,00C	312.576,00C
4.1.01.01.019	Município de São José	386.860,00C	360.000,00C
4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	179.276,00C	173.344,00C
4.1.01.01.021	Município de Tijucas	312.576,00C	312.576,00C
4.1.03	OUTRAS RECEITAS	18.115,56C	0,00
4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	18.115,56C	0,00
4.1.03.01.001	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	18.115,56C	0,00
4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	389.247,68C	338.702,97C
4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	389.247,68C	338.702,97C
4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	190,51C	0,00
4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	389.057,17C	338.702,97

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023

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

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

Gilberto Brasil

GILBERTO BRASIL
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF 812.335.409-63

Balancete de 01/01/2023 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	12.546.505,90D	16.702.935,30	16.376.786,30	12.872.654,90D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.274.408,58D	16.255.307,21	15.925.268,87	3.604.446,92D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,01D	10.815.733,80	10.692.779,00	123.954,81D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	7.000,00	7.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	7.000,00	7.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	10.808.733,80	10.685.779,00	122.954,81D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,01D	10.406.393,15	10.406.393,16	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	402.340,65	279.385,84	122.954,81D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.273.408,57D	5.439.573,41	5.232.489,87	3.480.492,11D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.273.408,57D	5.439.573,41	5.232.489,87	3.480.492,11D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	456,07D	50,35	10,20	496,22D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	203.064,00D	25.128,00	4.372,00	223.820,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.803.411,48D	344.737,89	69.740,66	3.078.408,71D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	157.489,99D	4.971.614,56	5.117.356,26	11.748,29D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	108.987,03D	98.042,61	41.010,75	166.018,89D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	78.483,79D	427.066,49	449.022,43	56.527,85D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	78.483,79D	427.066,49	449.022,43	56.527,85D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	190.779,08	190.779,08	0,00
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fomecedores/Serviços	13.052,41D	18.645,08	31.697,49	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	63.063,28D	199.918,06	207.755,62	55.225,72D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	500,00D	17.300,00	16.800,00	1.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	286,32D	390,97	375,16	302,13D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.581,78D	33,30	1.615,08	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.193.613,53D	20.561,60	2.495,00	9.211.680,13D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.193.613,53D	20.561,60	2.495,00	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	9.039.463,53D	20.561,60	2.495,00	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	218.461,20D	18.987,20	2.495,00	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	69.264,96D	1.574,40	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 01/01/2023 a 31/12/2023

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
521	2	PASSIVO	12.546.505,90C	6.830.222,12	7.404.856,59	13.121.140,37C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	648.627,70C	6.828.872,09	7.402.156,53	1.221.912,14C
543	2.1.01	FORNECEDORES	3.751,09C	2.562.642,48	3.105.196,24	546.304,85C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.751,09C	828.089,14	1.365.325,55	540.987,50C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	3.497,70	3.497,70	0,00
352381	2.1.01.01.109	Ative Tour Agencia de Turismo Ltda	0,00	1.019,34	1.019,34	0,00
355155	2.1.01.01.334	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	7.379,45	7.379,45	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	7.333,01	7.333,01	0,00
352365	2.1.01.01.107	Casas da Agua Mater p/ Construções Ltda	0,00	1.032,41	1.032,41	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	46.651,72	46.651,72	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	4.428,64	4.428,64	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	345,54	345,54	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	6.763,40	6.763,40	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	300,65	300,65	0,00
353892	2.1.01.01.226	CPE-Comercio Equip Topografico Eireli	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	6.920,40	6.920,40	0,00
353825	2.1.01.01.219	Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	4.337,50	4.337,50	0,00
354490	2.1.01.01.279	Diego Gurzynski da Silva-jardinagem/Paisagismo	1.113,60C	1.113,60	0,00	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
353361	2.1.01.01.179	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	1.210,09	1.210,09	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	138.646,85	138.646,85	0,00
353353	2.1.01.01.178	Goedert Ltda	0,00	2.105,91	2.105,91	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	396.540,87	396.540,87	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	33.770,01	33.770,01	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	4.596,46	4.596,46	0,00
355195	2.1.01.01.364	Lusa Confecções Ltda	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
355197	2.1.01.01.365	Maria Cecilia Pilati de C. Fritsche	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
355192	2.1.01.01.363	Marilane Oliveira Graciosa Rosa ME	0,00	1.390,45	1.390,45	0,00
353299	2.1.01.01.173	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda	522,14C	522,14	0,00	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	32.784,24	32.784,24	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	200,00	0,00	0,00
352195	2.1.01.01.094	Pegesul Soluções Geotecnologias Ltda	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	34.011,77	34.011,77	0,00
353655	2.1.01.01.205	Prefeitura Municipal de Florianopolis	0,00	4.002,72	4.002,72	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	17.690,00	17.690,00	0,00
352390	2.1.01.01.110	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	225,20	225,20	0,00
354341	2.1.01.01.267	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol	0,00	5.604,25	5.604,25	0,00
351873	2.1.01.01.075	Suspiros Delicias Cafes Com. de Alim Ltda	0,00	438,00	438,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	5.388,13	5.388,13	0,00
351601	2.1.01.01.051	TK Elevadores Brasil Ltda.	765,35C	765,35	0,00	0,00
352845	2.1.01.01.135	Tokio Marine Seguradora SA	0,00	6.960,66	6.960,66	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	912,68	912,68	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	3.997,00	3.997,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.734.553,34	1.739.870,69	5.317,35C
355187	2.1.01.02.015238179	3F LTDA 23484444000145	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	167.669,33	167.669,33	0,00
355187	2.1.01.02.016414034	ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	30.356,73	30.356,73	0,00
355187	2.1.01.02.016436763	Anjo Dedetizadora Ltda	0,00	1.339,65	1.339,65	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00
355187	2.1.01.02.016441764	ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
355187	2.1.01.02.016438528	CINTYA NARA MATHIAS ZYGER - MATHIAS FEIRAS E EVENTOS ME	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
355187	2.1.01.02.016438523	CLEAN BRASIL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	3.479,97	3.479,97	0,00
355187	2.1.01.02.016443583	CLINICA LABORI LTDA	0,00	50,00	100,00	50,00C
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	50.349,00	50.349,00	0,00
355187	2.1.01.02.000059157	CPE SC EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.003253720	DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	135.307,02	135.307,02	0,00
355187	2.1.01.02.016415122	DEREOMI BONETTI O NEI	0,00	100,00	100,00	0,00
355187	2.1.01.02.016443019	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	0,00	419,00	419,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056542	DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	0,00	5.593,48	5.593,48	0,00
355187	2.1.01.02.016441018	DIEGO PAZ	0,00	640,00	640,00	0,00

Balancete de 01/01/2023 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
355187	2.1.01.02.000057256	EDGAR CARDOZO DE MEDEIROS 00883006928	0,00	280,00	280,00	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	2.1.01.02.000042308	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.558,24	2.558,24	0,00
355187	2.1.01.02.016432867	EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.000062365	FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
355187	2.1.01.02.007631605	FOTO CAMPINAS LTDA	0,00	15,80	15,80	0,00
355187	2.1.01.02.016413882	FREDI PNEUS LTDA	0,00	5.434,00	5.434,00	0,00
355187	2.1.01.02.000042383	GOEDERT LTDA	0,00	3.325,42	3.325,42	0,00
355187	2.1.01.02.016441765	HIDROGAS INSTALACOES E PREVENCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	2.279,50	2.279,50	0,00
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	5.238,00	5.238,00	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	8.965,00	8.965,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000061187	KICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	184,00	184,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436016	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	13.080,49	13.080,49	0,00
355187	2.1.01.02.016439430	MARIA ELIANE ESPINDOLA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	74.353,03	74.353,03	0,00
355187	2.1.01.02.016438593	Marli Elza Gonçalves Ribeiro MEI	0,00	750,00	750,00	0,00
355187	2.1.01.02.000038019	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	101.253,60	101.253,60	0,00
355187	2.1.01.02.000063144	MAYKON WALTER MOREIRA	0,00	5.546,70	5.546,70	0,00
355187	2.1.01.02.016441362	METRICA TECNOLOGIA IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	0,00	881,00	881,00	0,00
355187	2.1.01.02.002819383	N & S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	30.022,15	30.022,15	0,00
355187	2.1.01.02.016448572	NAGIBE EDNALDO DE PIERI 01984145959	0,00	4.316,00	4.316,00	0,00
355187	2.1.01.02.008749241	NATACHA SONSARAY LAMBERG VMELECOSSELES 06072937993	0,00	24.682,00	24.682,00	0,00
355187	2.1.01.02.000057180	NOLLA GEOTECNOLOGIAS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	6.207,64	6.776,19	568,55C
355187	2.1.01.02.016440661	PANIFICADORA VALVERDE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	23.700,00	25.690,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.000060334	PEGESUL SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	0,00	519,00	519,00	0,00
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	36.333,88	36.333,88	0,00
355187	2.1.01.02.000051530	QUANTUM ENGENHARIA LTDA 82094640000172	0,00	254.396,85	254.396,85	0,00
355187	2.1.01.02.016438527	RECANTO DAS PEDRAS RESTAURANTE E LAZER LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
355187	2.1.01.02.000050577	REFERENCIA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
355187	2.1.01.02.000051450	RETROPAR COMERCIO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060447	ROMAPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.114,17	1.114,17	0,00
355187	2.1.01.02.000057084	SANTA CRUZ BOMBAS LTDA	0,00	5.160,49	5.160,49	0,00
355187	2.1.01.02.011382753	SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	228.983,02	228.983,02	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	18.869,38	18.869,38	0,00
355187	2.1.01.02.016438702	Smart Center Comercio de Materiais de Construção Ltda	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	246.948,70	246.948,70	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	2.1.01.02.000042869	START SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA EPP	0,00	650,00	650,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436015	Tec Brasil Comercio e Servicos de Informatica Ltda	0,00	4.809,36	4.809,36	0,00
355187	2.1.01.02.016442914	THAYNNA SA GALDINO - CONSULTORIA E ACESSIBILIDADE EMPRESARIAL	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
355187	2.1.01.02.007631603	THIAGO DA LUZ GALEGO 05472498961	0,00	240,00	240,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	25.646,19	28.354,99	2.708,80C
355187	2.1.01.02.003253718	VALDIRENE KAMERS FERNANDES 02236409990	0,00	765,00	765,00	0,00
355187	2.1.01.02.016440309	VILSON LUIS VIEIRA MEI 08149544992	0,00	4.403,00	4.403,00	0,00
		PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA				

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

Página: 4

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
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	491.501,43C	2.706.174,76	2.732.529,90	517.856,57C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.988.950,63	1.988.950,63	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	149.390,15	149.390,15	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferías a Pagar	0,00	199.918,06	199.918,06	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	32.532,37	32.532,37	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	1.607.110,05	1.607.110,05	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	491.501,43C	717.224,13	743.579,27	517.856,57C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	0,00	15.686,36	15.686,36	0,00
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	28.733,60C	20.694,41	22.241,30	30.280,49C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	0,01C	50.000,70	50.000,69	0,00
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	91.588,40C	65.963,64	70.894,34	96.519,10C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	0,00	1.949,18	1.949,18	0,00
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.591,48C	2.858,78	3.052,22	3.784,92C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	0,00	291.470,56	291.470,56	0,00
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	367.587,94C	268.600,50	288.284,62	387.272,06C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	152.722,64C	1.547.394,23	1.551.561,46	156.889,87C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	152.722,64C	1.547.394,23	1.551.561,46	156.889,87C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.184,00C	0,00	312,00	2.496,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	22.173,89C	200.220,99	201.842,90	23.795,80C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	16.196,47C	246.441,92	244.807,26	14.561,81C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	48.675,40C	648.921,69	650.944,64	50.698,35C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.711,91C	27.280,46	27.366,22	1.797,67C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	58.980,24C	396.492,42	401.052,42	63.540,24C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.800,73C	28.036,75	25.236,02	0,00
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	652,54C	12.660,62	12.868,93	860,85C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	652,54C	12.660,62	12.868,93	860,85C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	167,66C	4.338,32	4.442,74	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	469,88C	8.322,30	8.426,19	573,77C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.897.878,20C	1.350,03	2.700,06	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	0,00	1.350,03	1.350,03	0,00
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	0,00	1.350,03	1.350,03	0,00
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.350,03	1.350,03	0,00

Balancete de 01/01/2023 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
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.387.453,67	111.709,96	6.275.743,71D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.875.806,46	109.056,95	3.766.749,51D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.875.806,46	109.056,95	3.766.749,51D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	3.875.806,46	109.056,95	3.766.749,51D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	196.081,02	100,01	195.981,01D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	4.582,50	0,00	4.582,50D
354090	3.1.01.01.027	Exames	0,00	3.561,36	0,00	3.561,36D
		Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO/Vacinas				
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	292.763,59	16.483,70	276.279,89D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	207.309,65	3.919,86	203.389,79D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	2.117.308,98	1.605,03	2.115.703,95D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	723.513,06	67.070,30	656.442,76D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	26.199,46	770,01	25.429,45D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	18.985,64	18.495,64	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	35.512,44	0,00	35.512,44D
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	419,00	0,00	419,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	246.918,00	0,00	246.918,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	2.651,76	612,40	2.039,36D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	2.511.647,21	2.653,01	2.508.994,20D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.430.803,09	2.445,01	2.428.358,08D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.430.803,09	2.445,01	2.428.358,08D
3573	3.2.01.01.044	Água e Esgoto	0,00	7.333,01	0,00	7.333,01D
355174	3.2.01.01.076	Aporte/Repasse CIM-Consorcio I. M. Gde Fpolis	0,00	540.987,50	0,00	540.987,50D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	720,00	0,00	720,00D
355196	3.2.01.01.079	Campeonatos Esportivos	0,00	37.756,00	0,00	37.756,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	34.150,72	0,00	34.150,72D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	0,00	158.997,56	0,00	158.997,56D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	16.964,98	0,00	16.964,98D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	78.314,02	0,00	78.314,02D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	35,10	0,00	35,10D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	20.367,00	2.325,00	18.042,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	539,13	0,00	539,13D
1459	3.2.01.01.005	Energia Elétrica	0,00	46.651,72	0,00	46.651,72D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços	0,00	4.575,80	0,00	4.575,80D
		Fotografias/Bandeiras				
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	0,00	101.253,60	0,00	101.253,60D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	25.690,00	0,00	25.690,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	7.316,48	0,00	7.316,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	11.942,32	0,00	11.942,32D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	4.344,97	0,00	4.344,97D
355193	3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	0,00	260.913,43	0,00	260.913,43D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	4.749,94	0,00	4.749,94D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	9.987,49	0,00	9.987,49D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	0,00	66.007,00	0,00	66.007,00D
355194	3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	0,00	4.050,00	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	0,00	150,00	0,00	150,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	31.383,35	0,00	31.383,35D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	20.716,50	0,00	20.716,50D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	18.570,23	0,00	18.570,23D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	0,00	22.283,00	0,00	22.283,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	48.449,17	120,01	48.329,16D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	38.656,68	0,00	38.656,68D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	0,00	2.305,70	0,00	2.305,70D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	29.913,87	0,00	29.913,87D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	6.826,66	0,00	6.826,66D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	10.605,24	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	0,00	21.886,00	0,00	21.886,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	47.869,84	0,00	47.869,84D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	4.222,15	0,00	4.222,15D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Presentes/Trofeus	0,00	349,90	0,00	349,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	0,00	259.005,17	0,00	259.005,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	9.743,89	0,00	9.743,89D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	10.449,92	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	0,00	61.228,78	0,00	61.228,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	74.353,03	0,00	74.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	0,00	200.875,23	0,00	200.875,23D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	360,00	0,00	360,00D

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

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

Página: 6

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	0,00	15.365,00	0,00	15.365,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	3.176,40	0,00	3.176,40D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	0,00	1.923,98	0,00	1.923,98D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80.844,12	208,00	80.636,12D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80.844,12	208,00	80.636,12D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2.792,31	0,00	2.792,31D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	793,13	0,00	793,13D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	77.258,68	208,00	77.050,68D

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

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

Página: 7

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	0,00	0,00	6.027.258,24	6.027.258,24C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.027.258,24	6.027.258,24C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	5.619.895,00	5.619.895,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	5.619.895,00	5.619.895,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	0,00	0,00	179.276,00	179.276,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	0,00	0,00	200.714,00	200.714,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	0,00	0,00	179.276,00	179.276,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	0,00	0,00	179.276,00	179.276,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	0,00	0,00	200.714,00	200.714,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	0,00	0,00	325.220,00	325.220,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	0,00	0,00	239.037,00	239.037,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	0,00	0,00	451.928,00	451.928,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	0,00	0,00	312.576,00	312.576,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	0,00	0,00	295.139,00	295.139,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	0,00	0,00	179.276,00	179.276,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	0,00	0,00	179.276,00	179.276,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	0,00	0,00	295.139,00	295.139,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	0,00	0,00	361.356,00	361.356,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	0,00	0,00	179.276,00	179.276,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	179.276,00	179.276,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	312.576,00	312.576,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	0,00	0,00	179.276,00	179.276,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	0,00	0,00	312.576,00	312.576,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	0,00	0,00	386.860,00	386.860,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	179.276,00	179.276,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	0,00	0,00	312.576,00	312.576,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.115,56	18.115,56C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	18.115,56	18.115,56C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	18.115,56	18.115,56C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	0,00	0,00	389.247,68	389.247,68C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	389.247,68	389.247,68C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	190,51	190,51C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	0,00	0,00	389.057,17	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	0,00	1.697.595,53	26.085,21	1.671.510,32D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	486.973,87	23.552,21	463.421,66D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	486.973,87	23.552,21	463.421,66D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	486.973,87	23.552,21	463.421,66D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	24.899,16	0,00	24.899,16D
354090	3.1.01.01.027	Exames	0,00	110,00	0,00	110,00D
		Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO/Vacinas				
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	33.552,17	0,05	33.552,12D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	27.010,80	407,08	26.603,72D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	279.182,77	0,00	279.182,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	91.766,57	4.598,56	87.168,01D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	3.376,39	50,88	3.325,51D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	0,00	18.495,64	18.495,64C
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	23.076,01	0,00	23.076,01D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	1.210.621,66	2.533,00	1.208.088,66D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.130.824,65	2.325,00	1.128.499,65D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.130.824,65	2.325,00	1.128.499,65D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	0,00	7.333,01	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	0,00	720,00	0,00	720,00D
355196	3.2.01.01.079	Campeonatos Esportivos	0,00	37.756,00	0,00	37.756,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	0,00	5.388,13	0,00	5.388,13D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	725,00	0,00	725,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	1.038,20	0,00	1.038,20D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	38.025,20	0,00	38.025,20D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	9.300,00	2.325,00	6.975,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	0,00	46.651,72	0,00	46.651,72D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
		Fotografias/Bandeiras				
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	803,55	0,00	803,55D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	4.247,35	0,00	4.247,35D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	4.265,78	0,00	4.265,78D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	885,29	0,00	885,29D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	18.359,14	0,00	18.359,14D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	3.933,85	0,00	3.933,85D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	39,90	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	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	25.425,74	0,00	25.425,74D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Presentes/Trofeus	0,00	164,90	0,00	164,90D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	1.691,53	0,00	1.691,53D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	3.764,60	0,00	3.764,60D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	0,00	74.353,03	0,00	74.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	0,00	200.875,23	0,00	200.875,23D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.797,01	208,00	79.589,01D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.797,01	208,00	79.589,01D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	2.686,96	0,00	2.686,96D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	0,00	793,13	0,00	793,13D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	76.316,92	208,00	76.108,92D
Centro de custo: 2 - Asses. P/ assuntos educacionais						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	183.054,64	1.949,56	181.105,08D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	157.314,30	1.949,56	155.364,74D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	157.314,30	1.949,56	155.364,74D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	157.314,30	1.949,56	155.364,74D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	5.971,20	0,02	5.971,18D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	8.172,59	0,02	8.172,57D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	6.215,19	0,01	6.215,18D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	66.063,32	0,00	66.063,32D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	26.672,17	1.949,50	24.722,67D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	802,11	0,01	802,10D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	22.041,72	0,00	22.041,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	21.376,00	0,00	21.376,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	25.740,34	0,00	25.740,34D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.740,34	0,00	25.740,34D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.740,34	0,00	25.740,34D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	1.500,71	0,00	1.500,71D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	422,50	0,00	422,50D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	5.238,00	0,00	5.238,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	80,00	0,00	80,00D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	540,00	0,00	540,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	15.266,21	0,00	15.266,21D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	2.692,92	0,00	2.692,92D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	341.160,87	12.698,81	328.462,06D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	324.128,24	12.698,81	311.429,43D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	324.128,24	12.698,81	311.429,43D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	324.128,24	12.698,81	311.429,43D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	17.006,36	0,07	17.006,29D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	0,00	4.582,50	0,00	4.582,50D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	28.980,43	5.608,03	23.372,40D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	17.692,51	448,67	17.243,84D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	180.571,33	0,00	180.571,33D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	61.517,67	6.552,67	54.965,00D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	2.239,44	89,37	2.150,07D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	11.538,00	0,00	11.538,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	17.032,63	0,00	17.032,63D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.032,63	0,00	17.032,63D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.032,63	0,00	17.032,63D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	13.613,75	0,00	13.613,75D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	9,50	0,00	9,50D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	3.392,13	0,00	3.392,13D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	17,25	0,00	17,25D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	250.392,40	4.399,52	245.992,88D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	227.496,30	4.399,52	223.096,78D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	227.496,30	4.399,52	223.096,78D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	227.496,30	4.399,52	223.096,78D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	11.922,34	0,00	11.922,34D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	17.241,45	0,01	17.241,44D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	12.455,64	0,01	12.455,63D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	126.880,12	0,00	126.880,12D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	44.101,72	4.399,50	39.702,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	1.557,02	0,00	1.557,02D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	13.338,01	0,00	13.338,01D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	22.896,10	0,00	22.896,10D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.954,34	0,00	21.954,34D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.954,34	0,00	21.954,34D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	1.781,69	0,00	1.781,69D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	8.560,50	0,00	8.560,50D
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	0,00	2.727,92	0,00	2.727,92D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	0,00	350,00	0,00	350,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	941,76	0,00	941,76D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	941,76	0,00	941,76D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	941,76	0,00	941,76D

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

351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	657.069,50	2.988,34	654.081,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.120,81	2.868,33	185.252,48D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.120,81	2.868,33	185.252,48D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	188.120,81	2.868,33	185.252,48D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	7.329,28	0,00	7.329,28D
354090	3.1.01.01.027	Exames	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
		Ocupac/Admissional/Dismissional/PCMSO/Vacinas				
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	9.730,14	0,34	9.729,80D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	6.898,67	95,81	6.802,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	69.787,30	1.229,87	68.557,43D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	24.538,66	916,12	23.622,54D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	854,65	13,79	840,86D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	18.985,64	0,00	18.985,64D

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

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
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	9.470,72	0,00	9.470,72D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	35.273,99	0,00	35.273,99D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	0,00	2.651,76	612,40	2.039,36D
1324	3.2	DESPESAS				
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	468.948,69	120,01	468.828,68D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	468.862,82	120,01	468.742,81D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	468.862,82	120,01	468.742,81D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	200,00	0,00	200,00D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	99,96	0,00	99,96D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	14.403,57	0,00	14.403,57D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	35,10	0,00	35,10D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	0,00	476,13 15,80	0,00 0,00	476,13D 15,80D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	0,00	79,19	0,00	79,19D
355193	3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	0,00	260.913,43	0,00	260.913,43D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	104,37	0,00	104,37D
355194	3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	0,00	4.050,00	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	0,00	150,00	0,00	150,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	30.498,06	0,00	30.498,06D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	114,00	0,00	114,00D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	0,00	17.191,72	0,00	17.191,72D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	47.911,32	120,01	47.791,31D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	0,00	20.297,54	0,00	20.297,54D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	25.677,45	0,00	25.677,45D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	2.096,42	0,00	2.096,42D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	1.259,80	0,00	1.259,80D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	17.830,00	0,00	17.830,00D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	2.326,16	0,00	2.326,16D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Presentes/Trofeus	0,00	185,00	0,00	185,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	178,92	0,00	178,92D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	0,00	3.728,78	0,00	3.728,78D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	360,00	0,00	360,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	0,00	15.365,00	0,00	15.365,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	0,00	255,60	0,00	255,60D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85,87	0,00	85,87D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85,87	0,00	85,87D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	0,00	85,87	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	0,00	725.361,45	13.345,01	712.016,44D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	697.584,26	13.345,01	684.239,25D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	697.584,26	13.345,01	684.239,25D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	697.584,26	13.345,01	684.239,25D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	37.466,69	0,02	37.466,67D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	51.346,02	0,05	51.345,97D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	39.564,83	1.238,40	38.326,43D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	405.747,77	0,00	405.747,77D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	134.007,69	11.842,06	122.165,63D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	5.055,25	264,48	4.790,77D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	24.396,01	0,00	24.396,01D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	27.777,19	0,00	27.777,19D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.777,19	0,00	27.777,19D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.777,19	0,00	27.777,19D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	119,19	0,00	119,19D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	0,00	25.690,00	0,00	25.690,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	76,00	0,00	76,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	0,00	1.877,00	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	0,00	115.454,52	1.344,29	114.110,23D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	84.933,42	1.344,29	83.589,13D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	84.933,42	1.344,29	83.589,13D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	84.933,42	1.344,29	83.589,13D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	4.117,32	0,02	4.117,30D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	5.635,27	0,02	5.635,25D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	4.285,56	0,01	4.285,55D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	43.817,18	0,00	43.817,18D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	15.004,45	1.344,23	13.660,22D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	535,64	0,01	535,63D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	11.538,00	0,00	11.538,00D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	30.521,10	0,00	30.521,10D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.521,10	0,00	30.521,10D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.521,10	0,00	30.521,10D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	20,00	0,00	20,00D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	0,00	4.645,57	0,00	4.645,57D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	1.000,13	0,00	1.000,13D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	0,00	19.863,60	0,00	19.863,60D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	510,00	0,00	510,00D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	385,00	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	0,00	2.920,80	0,00	2.920,80D
Centro de custo: 9 - Assessoria para assuntos jurídicos						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	101.253,60	0,00	101.253,60D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	101.253,60	0,00	101.253,60D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	101.253,60	0,00	101.253,60D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	101.253,60	0,00	101.253,60D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	0,00	101.253,60	0,00	101.253,60D
Centro de custo: 10 - Asses. P/ assuntos engenharia e arquite						
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.316.111,16	48.899,22	2.267.211,94D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.709.255,26	48.899,22	1.660.356,04D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.709.255,26	48.899,22	1.660.356,04D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	1.709.255,26	48.899,22	1.660.356,04D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	0,00	87.368,67	99,88	87.268,79D
354090	3.1.01.01.027	Exames	0,00	851,36	0,00	851,36D
		Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO/Vacinas				
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	0,00	138.105,52	10.875,18	127.230,34D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	0,00	93.186,45	1.729,87	91.456,58D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	0,00	945.259,19	375,16	944.884,03D
3395	3.1.01.01.016	INSS	0,00	325.904,13	35.467,66	290.436,47D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	0,00	11.778,96	351,47	11.427,49D

Balancete de 01/01/2023 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
352969	3.1.01.01.019	Serviços Saúde Ocupacional	0,00	419,00	0,00	419,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	0,00	106.381,98	0,00	106.381,98D
1324	3.2	DESPESAS	0,00	606.855,90	0,00	606.855,90D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	606.836,42	0,00	606.836,42D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	606.836,42	0,00	606.836,42D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	0,00	475,00	0,00	475,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustíveis/Lubrificantes/Gás cozinha	0,00	34.100,72	0,00	34.100,72D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	0,00	158.997,56	0,00	158.997,56D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	0,00	12.405,23	0,00	12.405,23D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	0,00	5.789,00	0,00	5.789,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	2.506,50	0,00	2.506,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	0,00	63,00	0,00	63,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	0,00	1.274,93	0,00	1.274,93D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	7.694,97	0,00	7.694,97D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	0,00	8.987,36	0,00	8.987,36D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	0,00	66.007,00	0,00	66.007,00D
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	0,00	1.369,01	0,00	1.369,01D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	0,00	18.862,00	0,00	18.862,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	0,00	537,85	0,00	537,85D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	0,00	2.305,70	0,00	2.305,70D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	0,00	302,57	0,00	302,57D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	3.640,34	0,00	3.640,34D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	0,00	8.884,44	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	0,00	1.311,53	0,00	1.311,53D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	719,99	0,00	719,99D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	0,00	259.005,17	0,00	259.005,17D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	0,00	2.420,35	0,00	2.420,35D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	0,00	6.685,32	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	0,00	821,00	0,00	821,00D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	0,00	327,98	0,00	327,98D
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 20367/O-4
CPF: 627.175.029-04

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