

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 12.872.654,90D | 1.505.439,62 | 1.446.617,24 | 12.931.477,28D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.604.446,92D | 1.471.460,46 | 1.371.642,47 | 3.704.264,91D |
| 30 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 123.954,81D | 966.391,99 | 938.050,53 | 152.296,27D |
| 4626 | 1.1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 46 | 1.1.01.01.001 | Caixa | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3093 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 122.954,81D | 966.391,99 | 938.050,53 | 151.296,27D |
| 3107 | 1.1.01.02.001 | Bco do Brasil - c/c 19025-x | 0,00 | 933.936,99 | 933.936,99 | 0,00 |
| 3476 | 1.1.01.02.002 | Caixa Economica Federal c/c 637-0 | 122.954,81D | 32.455,00 | 4.113,54 | 151.296,27D |
| 4634 | 1.1.02 | APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.480.492,11D | 505.068,47 | 433.591,94 | 3.551.968,64D |
| 4642 | 1.1.02.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.480.492,11D | 505.068,47 | 433.591,94 | 3.551.968,64D |
| 352721 | 1.1.02.01.005 | Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200 | 496,22D | 1.283,67 | 1.633,89 | 146,00D |
| 351130 | 1.1.02.01.002 | Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic | 223.820,00D | 4.392,82 | 159.424,34 | 68.788,48D |
| 5851 | 1.1.02.01.001 | Banco do Brasil - Fundo de Investimento | 3.078.408,71D | 28.931,35 | 0,00 | 3.107.340,06D |
| 355168 | 1.1.02.01.006 | Bco do Brasil Aplicação Rende Facil | 11.748,29D | 468.918,74 | 272.533,71 | 208.133,32D |
| 351148 | 1.1.02.01.003 | Caixa Economica - Conta Aplicação | 166.018,89D | 1.541,89 | 0,00 | 167.560,78D |
| 351199 | 1.2 | CREDITOS A COMPENSAR | 56.527,85D | 31.232,73 | 74.974,77 | 12.785,81D |
| 351202 | 1.2.01 | ADIANTAMENTOS | 56.527,85D | 31.232,73 | 74.974,77 | 12.785,81D |
| 354317 | 1.2.01.010 | Adiantamento a Fornecedores/Serviços | 0,00 | 6.142,76 | 0,00 | 6.142,76D |
| 351440 | 1.2.01.003 | Adiantamento de Férias | 55.225,72D | 24.089,97 | 74.921,06 | 4.394,63D |
| 353779 | 1.2.01.009 | Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação | 1.000,00D | 1.000,00 | 4,20 | 1.995,80D |
| 354660 | 1.2.01.011 | Multas de Transito Descontado Folha Pagto | 302,13D | 0,00 | 49,51 | 252,62D |
| 336 | 1.3 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 9.211.680,13D | 2.746,43 | 0,00 | 9.214.426,56D |
| 342 | 1.3.01 | INVESTIMENTOS | 9.211.680,13D | 2.746,43 | 0,00 | 9.214.426,56D |
| 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 | 2.746,43 | 0,00 | 9.060.276,56D |
| 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 | 2.746,43 | 0,00 | 73.585,79D |
| 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 | 12.872.654,90C | 666.058,18 | 525.208,28 | 12.731.805,00C |
| 537 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.221.912,14C | 666.058,18 | 525.208,28 | 1.081.062,24C |
| 543 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 546.304,85C | 226.219,08 | 182.612,53 | 502.698,30C |
| 2585 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 540.987,50C | 135.488,71 | 90.919,28 | 496.418,07C |
| 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 | 862,71 | 862,71 | 0,00 |
| 351660 | 2.1.01.01.057 | Celesc | 0,00 | 5.731,57 | 5.731,57 | 0,00 |
| 355199 | 2.1.01.01.366 | CIM-Granfpolis | 540.987,50C | 44.569,43 | 0,00 | 496.418,07C |
| 354015 | 2.1.01.01.237 | Claro Net Serviços SA | 0,00 | 386,37 | 386,37 | 0,00 |
| 352683 | 2.1.01.01.122 | Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC | 0,00 | 797,12 | 797,12 | 0,00 |
| 354295 | 2.1.01.01.263 | Conselho Regional Tecnicos Industriais 04 | 0,00 | 187,71 | 187,71 | 0,00 |
| 353337 | 2.1.01.01.176 | FGTS - Caixa Economica | 0,00 | 17.649,61 | 17.649,61 | 0,00 |
| 353329 | 2.1.01.01.175 | INSS - Previdencia Social | 0,00 | 56.258,13 | 56.258,13 | 0,00 |
| 354503 | 2.1.01.01.280 | Lojas Miliun Ltda | 0,00 | 297,20 | 297,20 | 0,00 |
| 355038 | 2.1.01.01.323 | Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce | 0,00 | 330,50 | 330,50 | 0,00 |
| 351687 | 2.1.01.01.059 | Posto A.Angeloni e Cia Ltda | 0,00 | 2.552,40 | 2.552,40 | 0,00 |
| 353655 | 2.1.01.01.205 | Prefeitura Municipal de Florianopolis | 0,00 | 3.139,45 | 3.139,45 | 0,00 |
| 351741 | 2.1.01.01.065 | Tim Celular | 0,00 | 459,45 | 459,45 | 0,00 |
| 354350 | 2.1.01.01.268 | Zurich Minas Brasil Seguros SA | 0,00 | 1.964,13 | 1.964,13 | 0,00 |
| 355186 | 2.1.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 5.317,35C | 90.730,37 | 91.693,25 | 6.280,23C |
| 355187 | 2.1.01.02.000448580 | AGIL EIRELI | 0,00 | 14.136,29 | 14.136,29 | 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 | 2.1.01.02.016449648 | ASSION GESTAO EM SAUDE LTDA | 0,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 |
| 355187 | 2.1.01.02.000058138 | AURINO AUTO CENTER LTDA | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 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 | 3.219,80 | 3.219,80 | 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 | 2.1.01.02.000037893 | EDERSON LUIZ CASTANHO FERREIRA 88906175000 | 0,00 | 881,91 | 881,91 | 0,00 |
| 355187 | 2.1.01.02.016449649 | IVAM GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 5.795,00 | 5.917,00 | 122,00C |
| 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 | 8.804,10 | 8.804,10 | 0,00 |
| 355187 | 2.1.01.02.016436681 | Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00C |
| 355187 | 2.1.01.02.000016975 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | 568,55C | 568,55 | 568,55 | 568,55C |
| 355187 | 2.1.01.02.000051493 | PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 1.990,00C | 1.990,00 | 2.115,00 | 2.115,00C |
| 355187 | 2.1.01.02.000046937 | PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA | 0,00 | 2.841,09 | 3.536,97 | 695,88C |
| 355187 | 2.1.01.02.000056990 | SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 1.599,62 | 1.599,62 | 0,00 |
| 355187 | 2.1.01.02.000061538 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A | 0,00 | 20.559,00 | 20.559,00 | 0,00 |
| 355187 | 2.1.01.02.000052132 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 2.708,80C | 799,87 | 799,87 | 2.708,80C |
| 655 | 2.1.02 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 517.856,57C | 273.075,97 | 213.069,31 | 457.849,91C |
| 715 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 134.423,87 | 134.423,87 | 0,00 |
| 3050 | 2.1.02.01.003 | Ferias a Pagar | 0,00 | 24.089,97 | 24.089,97 | 0,00 |
| 721 | 2.1.02.01.001 | Salarios a Pagar | 0,00 | 110.333,90 | 110.333,90 | 0,00 |
| 355145 | 2.1.02.02 | PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS | 517.856,57C | 138.652,10 | 78.645,44 | 457.849,91C |
| 355152 | 2.1.02.02.007 | FGTS s/ Provisoes 13º Salario | 0,00 | 0,00 | 1.332,82 | 1.332,82C |
| 355148 | 2.1.02.02.003 | FGTS s/ Provisoes de Ferias | 30.280,49C | 7.666,00 | 2.764,01 | 25.378,50C |
| 355151 | 2.1.02.02.006 | INSS s/ Provisoes 13º Salario | 0,00 | 0,00 | 4.248,37 | 4.248,37C |
| 355147 | 2.1.02.02.002 | INSS s/ Provisoes de Ferias | 96.519,10C | 24.435,36 | 8.810,32 | 80.894,06C |
| 355153 | 2.1.02.02.008 | PIS s/ Provisoes 13º Salario | 0,00 | 0,00 | 166,61 | 166,61C |
| 355149 | 2.1.02.02.004 | PIS s/ Provisoes de Ferias | 3.784,92C | 958,21 | 345,40 | 3.172,11C |
| 355150 | 2.1.02.02.005 | Provisões 13º Salario | 0,00 | 0,00 | 16.660,28 | 16.660,28C |
| 355146 | 2.1.02.02.001 | Provisões de Ferias | 387.272,06C | 105.592,53 | 44.317,63 | 325.997,16C |
| 773 | 2.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 156.889,87C | 166.176,58 | 128.537,07 | 119.250,36C |
| 2674 | 2.1.04.01 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 156.889,87C | 166.176,58 | 128.537,07 | 119.250,36C |
| 25615 | 2.1.04.01.007 | Contribuição Sindical - SEAM | 2.496,00C | 0,00 | 26,00 | 2.522,00C |
| 796 | 2.1.04.01.002 | FGTS a Recolher | 23.795,80C | 23.795,80 | 17.649,61 | 17.649,61C |
| 780 | 2.1.04.01.005 | INSS a Recolher | 14.561,81C | 17.848,24 | 18.491,90 | 15.205,47C |
| 353302 | 2.1.04.01.006 | INSS a Recolher - Parte Patronal | 50.698,35C | 50.698,35 | 56.258,13 | 56.258,13C |
| 14877 | 2.1.04.01.008 | INSS Retido a Recolher | 1.797,67C | 1.797,67 | 1.797,67 | 1.797,67C |
| 5460 | 2.1.04.01.001 | IRRF S/ Folha a Recolher | 63.540,24C | 72.036,52 | 32.107,56 | 23.611,28C |
| 353620 | 2.1.04.01.009 | Pis s/ Folha Pagto a Recolher | 0,00 | 0,00 | 2.206,20 | 2.206,20C |

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

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 |
|--------|---------------|---|----------------|--------|---------|----------------|
| 811 | 2.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 860,85C | 586,55 | 989,37 | 1.263,67C |
| 2682 | 2.1.05.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 860,85C | 586,55 | 989,37 | 1.263,67C |
| 6297 | 2.1.05.01.006 | Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833 | 272,08C | 12,77 | 320,15 | 579,46C |
| 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 | 573,77C | 573,78 | 669,22 | 669,21C |
| 1070 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 11.650.742,76C | 0,00 | 0,00 | 11.650.742,76C |
| 1086 | 2.4.01 | SUPERAVIT/DEFICIT | 11.650.742,76C | 0,00 | 0,00 | 11.650.742,76C |
| 2690 | 2.4.01.01 | SUPERAVIR/DEFICIT | 11.650.742,76C | 0,00 | 0,00 | 11.650.742,76C |
| 1092 | 2.4.01.01.001 | Superávit/Deficit Acumulados | 11.650.742,76C | 0,00 | 0,00 | 11.650.742,76C |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 351164 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 413.604,78 | 41.824,01 | 371.780,77D |
| 1198 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 312.725,61 | 41.824,01 | 270.901,60D |
| 1206 | 3.1.01 | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 312.725,61 | 41.824,01 | 270.901,60D |
| 1212 | 3.1.01.01 | SALARIOS E ENCARGOS | 0,00 | 312.725,61 | 41.824,01 | 270.901,60D |
| 351539 | 3.1.01.01.022 | 13º Salário | 0,00 | 16.660,28 | 0,00 | 16.660,28D |
| 3034 | 3.1.01.01.010 | Ferías/Abono Pecuniario | 0,00 | 45.153,60 | 13.408,55 | 31.745,05D |
| 1376 | 3.1.01.01.009 | FGTS | 0,00 | 15.461,00 | 1.380,56 | 14.080,44D |
| 1353 | 3.1.01.01.001 | Folha de Pagamento/Salarios | 0,00 | 141.264,88 | 49,51 | 141.215,37D |
| 3395 | 3.1.01.01.016 | INSS | 0,00 | 69.316,82 | 24.435,36 | 44.881,46D |
| 351180 | 3.1.01.01.013 | Pis s/ Folha | 0,00 | 2.718,21 | 958,21 | 1.760,00D |
| 352489 | 3.1.01.01.018 | Plano de Saude - UNIMED/ACIF | 0,00 | 1.591,82 | 1.591,82 | 0,00 |
| 4197 | 3.1.01.01.021 | Vale Alimentação | 0,00 | 20.559,00 | 0,00 | 20.559,00D |
| 1324 | 3.2 | DESPESAS | 0,00 | 100.879,17 | 0,00 | 100.879,17D |
| 1331 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 97.021,89 | 0,00 | 97.021,89D |
| 1347 | 3.2.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 97.021,89 | 0,00 | 97.021,89D |
| 3573 | 3.2.01.01.044 | Agua e Esgoto | 0,00 | 862,71 | 0,00 | 862,71D |
| 1650 | 3.2.01.01.017 | Celular | 0,00 | 459,45 | 0,00 | 459,45D |
| 3085 | 3.2.01.01.039 | Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha | 0,00 | 2.552,40 | 0,00 | 2.552,40D |
| 354821 | 3.2.01.01.072 | Consultoria em Planejamento Urbano | 0,00 | 11.539,14 | 0,00 | 11.539,14D |
| 3867 | 3.2.01.01.046 | Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição | 0,00 | 4.330,50 | 0,00 | 4.330,50D |
| 1459 | 3.2.01.01.005 | Energia Eletrica | 0,00 | 5.731,57 | 0,00 | 5.731,57D |
| 354406 | 3.2.01.01.068 | Honorarios Advocaticios/Juridicos | 0,00 | 8.804,10 | 0,00 | 8.804,10D |
| 1672 | 3.2.01.01.019 | Honorarios Contabeis | 0,00 | 2.115,00 | 0,00 | 2.115,00D |
| 1583 | 3.2.01.01.013 | Impostos e Taxas Estaduais | 0,00 | 984,83 | 0,00 | 984,83D |
| 1577 | 3.2.01.01.012 | Impostos e Taxas Municipais | 0,00 | 3.139,45 | 0,00 | 3.139,45D |
| 355200 | 3.2.01.01.081 | Incentivo Projeto-PAM Plataf Acel Desenv Munic | 0,00 | 1.046,49 | 0,00 | 1.046,49D |
| 3921 | 3.2.01.01.021 | Internet/Dominios | 0,00 | 407,30 | 0,00 | 407,30D |
| 353051 | 3.2.01.01.062 | Licença de Uso Softwares/Aplicativos | 0,00 | 86,57 | 0,00 | 86,57D |
| 354902 | 3.2.01.01.074 | Locação de Equipamentos de Topografia | 0,00 | 3.219,80 | 0,00 | 3.219,80D |
| 2364 | 3.2.01.01.032 | Manutenção de Elevadores | 0,00 | 885,29 | 0,00 | 885,29D |
| 1614 | 3.2.01.01.015 | Manutencao de Equip de Informática | 0,00 | 1.677,63 | 0,00 | 1.677,63D |
| 264 | 3.2.01.01.027 | Manutenção de Equipamentos Diversos | 0,00 | 189,80 | 0,00 | 189,80D |
| 1752 | 3.2.01.01.026 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00D |
| 1436 | 3.2.01.01.003 | Manutencao e Conservacao da Sede | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00D |
| 1726 | 3.2.01.01.023 | Manutenção Equip Ar Condicionado | 0,00 | 4.609,47 | 0,00 | 4.609,47D |
| 1561 | 3.2.01.01.011 | Material de Copa/Cozinha/Limpeza | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 107,40D |
| 2330 | 3.2.01.01.029 | Material de Informatica/Estação/Servidor | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00D |
| 1471 | 3.2.01.01.006 | Seguros | 0,00 | 1.964,13 | 0,00 | 1.964,13D |
| 352551 | 3.2.01.01.058 | Serviços de Consultoria Técnica | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| 4219 | 3.2.01.01.051 | Serviços de Jornalismo/Comunicação | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 1502 | 3.2.01.01.008 | Serviços de Segurança e Limpeza | 0,00 | 16.954,86 | 0,00 | 16.954,86D |
| 3557 | 3.2.01.01.043 | Serviços de Treinamento/Cursos | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00D |
| 1666 | 3.2.01.01.018 | Serviços/Produtos de Jardinagem | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 1442 | 3.2.01.01.004 | Telefone Fixo | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00D |
| 2526 | 3.2.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.857,28 | 0,00 | 3.857,28D |
| 2518 | 3.2.02.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.857,28 | 0,00 | 3.857,28D |
| 3115 | 3.2.02.01.004 | Despesas Bancarias | 0,00 | 228,13 | 0,00 | 228,13D |
| 352292 | 3.2.02.01.006 | IOF s/ Operação Financeiras | 0,00 | 47,33 | 0,00 | 47,33D |
| 351466 | 3.2.02.01.005 | IRRF s/ Aplicações Financeiras | 0,00 | 3.581,82 | 0,00 | 3.581,82D |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------|------------|-------------|
| 1985 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 571.453,05 | 571.453,05C |
| 1991 | 4.1 | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 571.453,05 | 571.453,05C |
| 2000 | 4.1.01 | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 536.425,00 | 536.425,00C |
| 2607 | 4.1.01.01 | RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 536.425,00 | 536.425,00C |
| 4000 | 4.1.01.01.001 | Município de Aguas Mornas | 0,00 | 0,00 | 17.679,00 | 17.679,00C |
| 4001 | 4.1.01.01.002 | Município de Alfredo Wagner | 0,00 | 0,00 | 23.573,00 | 23.573,00C |
| 4002 | 4.1.01.01.003 | Município de Angelina | 0,00 | 0,00 | 17.679,00 | 17.679,00C |
| 4003 | 4.1.01.01.004 | Município de Anitapolis | 0,00 | 0,00 | 17.679,00 | 17.679,00C |
| 4004 | 4.1.01.01.005 | Município de Antônio Carlos | 0,00 | 0,00 | 23.573,00 | 23.573,00C |
| 4005 | 4.1.01.01.006 | Município de Biguaçu | 0,00 | 0,00 | 29.209,00 | 29.209,00C |
| 4007 | 4.1.01.01.007 | Município de Canelinha | 0,00 | 0,00 | 23.573,00 | 23.573,00C |
| 352098 | 4.1.01.01.023 | Município de Florianópolis | 0,00 | 0,00 | 51.928,00 | 51.928,00C |
| 4008 | 4.1.01.01.008 | Município de Garopaba | 0,00 | 0,00 | 26.048,00 | 26.048,00C |
| 4009 | 4.1.01.01.009 | Município de Governador Celso Ramos | 0,00 | 0,00 | 26.048,00 | 26.048,00C |
| 4010 | 4.1.01.01.010 | Município de Leoberto Leal | 0,00 | 0,00 | 17.679,00 | 17.679,00C |
| 4011 | 4.1.01.01.011 | Município de Major Gercino | 0,00 | 0,00 | 17.679,00 | 17.679,00C |
| 4012 | 4.1.01.01.012 | Município de Nova Trento | 0,00 | 0,00 | 26.048,00 | 26.048,00C |
| 4013 | 4.1.01.01.013 | Município de Palhoça | 0,00 | 0,00 | 32.455,00 | 32.455,00C |
| 4016 | 4.1.01.01.014 | Município de Paulo Lopes | 0,00 | 0,00 | 17.679,00 | 17.679,00C |
| 4017 | 4.1.01.01.015 | Município de Rancho Queimado | 0,00 | 0,00 | 17.679,00 | 17.679,00C |
| 4018 | 4.1.01.01.016 | Município de Santo Amaro da Imperatriz | 0,00 | 0,00 | 26.048,00 | 26.048,00C |
| 4019 | 4.1.01.01.017 | Município de São Bonifácio | 0,00 | 0,00 | 17.679,00 | 17.679,00C |
| 4020 | 4.1.01.01.018 | Município de São João Batista | 0,00 | 0,00 | 26.048,00 | 26.048,00C |
| 4021 | 4.1.01.01.019 | Município de São José | 0,00 | 0,00 | 36.715,00 | 36.715,00C |
| 4022 | 4.1.01.01.020 | Município de São Pedro de Alcântara | 0,00 | 0,00 | 17.679,00 | 17.679,00C |
| 4023 | 4.1.01.01.021 | Município de Tijucas | 0,00 | 0,00 | 26.048,00 | 26.048,00C |
| 351474 | 4.1.04 | RECEITA FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 35.028,05 | 35.028,05C |
| 351482 | 4.1.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 35.028,05 | 35.028,05C |
| 351490 | 4.1.04.01.001 | Rendimentos s/ Aplicações | 0,00 | 0,00 | 35.028,05 | 35.028,05C |

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

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