

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.691.832,46D	1.757.129,98	1.524.222,83	12.924.739,61D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.450.248,47D	1.741.444,23	1.491.350,21	3.700.342,49D
30	1.1.01	DISPONIVEL	35.843,66D	1.098.654,64	1.093.178,09	41.320,21D
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	34.843,66D	1.097.654,64	1.092.178,09	40.320,21D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	1.065.199,64	1.065.199,64	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	34.843,66D	32.455,00	26.978,45	40.320,21D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.414.404,81D	642.789,59	398.172,12	3.659.022,28D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.414.404,81D	642.789,59	398.172,12	3.659.022,28D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.955.658,61D	24.908,37	0,00	2.980.566,98D
351168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	164.028,20D	612.999,32	398.172,12	378.855,40D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	294.718,00D	4.881,90	0,00	299.599,90D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	21.769,43D	15.685,75	32.872,62	4.582,56D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	21.769,43D	15.685,75	32.872,62	4.582,56D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	14.289,19D	231,71	14.289,19	231,71D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	7.300,61D	13.954,04	18.059,95	3.194,70D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	179,63D	0,00	23,48	156,15D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.219.814,56D	0,00	0,00	9.219.814,56D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.219.814,56D	0,00	0,00	9.219.814,56D
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	9.065.664,56D	0,00	0,00	9.065.664,56D
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	240.341,40D	0,00	0,00	240.341,40D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Vídeo/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	73.585,79D	0,00	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	12.497.333,39C	587.222,68	624.673,89	12.534.784,60C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	846.423,91C	587.222,68	624.673,89	883.875,12C
543	2.1.01	FORNECEDORES	287.318,96C	277.013,68	271.982,24	282.287,52C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	271.267,91C	133.711,54	133.711,54	271.267,91C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	302,88	302,88	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	646,97	646,97	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.993,46	2.993,46	0,00
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granfpolis	271.267,91C	44.977,00	44.977,00	271.267,91C
354015	2.1.01.01.237	Claro Serviços SA	0,00	439,36	439,36	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	1.494,60	1.494,60	0,00
351792	2.1.01.01.070	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	16.516,98	16.516,98	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	52.648,15	52.648,15	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	3.560,74	3.560,74	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	425,00	425,00	0,00
352071	2.1.01.01.091	Marca Grafica Editora ME.	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	1.901,25	1.901,25	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.249,69	2.249,69	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	469,46	469,46	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	16.051,05C	143.302,14	138.270,70	11.019,61C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	14.136,29	14.136,29	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	515,51	515,51	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	0,00	6.988,82	14.155,28	7.166,46C
355187	2.1.01.02.000057749	ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
355187	2.1.01.02.000000892	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	0,00	2.126,92	2.126,92	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
355187	2.1.01.02.016435521	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000027404	CREATIVE COPIAS LTDA	0,00	5.787,00	5.787,00	0,00
355187	2.1.01.02.016454579	DANIEL HONORATO MUNIZ	0,00	3.434,92	3.434,92	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	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
355187	2.1.01.02.016449649	IVAM GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS	122,00C	0,00	0,00	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	2.1.01.02.000063144	MAYKON WALTER MOREIRA	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016454518	MEU CANTINHO CHURRASCARIA-JR RESTAURANTES LTDA	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
355187	2.1.01.02.016452728	MG CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	100,00C	100,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	0,00	42,00	42,00	0,00
355187	2.1.01.02.002819383	N & S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
355187	2.1.01.02.008749241	NATACHA SONSARAY LAMBERG WIELECOSELES 06072937993	10.950,00C	10.950,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	619,72C	619,72	619,72	619,72C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.125,00C	2.125,00	2.144,00	2.144,00C
355187	2.1.01.02.016449650	PAULO CESAR LOPES LTDA	152,90C	152,90	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	3.676,64	3.676,64	0,00
355187	2.1.01.02.000061396	RB HOTELARIA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
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	2.1.01.02.016453291	TECSER ENGENHARIA LTDA	0,00	1.751,71	1.751,71	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	907,43C	859,85	859,85	907,43C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	436.386,25C	185.237,86	226.935,59	478.083,98C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	153.705,57	153.705,57	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferías a Pagar	0,00	13.954,04	13.954,04	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	139.751,53	139.751,53	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	436.386,25C	31.532,29	73.230,02	478.083,98C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	3.738,96C	0,00	1.535,36	5.274,32C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	21.695,78C	2.224,72	2.820,26	22.291,32C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	11.917,87C	0,00	4.894,01	16.811,88C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	69.155,28C	1.220,34	8.989,68	76.924,62C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	467,38C	0,00	191,87	659,25C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.711,81C	278,08	352,53	2.786,26C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	46.736,64C	0,06	19.192,68	65.929,26C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	279.962,53C	27.809,09	35.253,63	287.407,07C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	121.755,68C	124.023,11	124.901,36	122.633,93C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	121.755,68C	124.023,11	124.901,36	122.633,93C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.574,00C	0,00	26,00	2.600,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.783,99C	15.783,99	16.516,98	16.516,98C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	15.779,86C	19.066,29	18.020,06	14.733,63C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	52.958,95C	52.958,95	54.465,85	54.465,85C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.797,67C	1.797,67	1.797,67	1.797,67C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	30.806,05C	32.339,39	32.010,17	30.476,83C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.055,16C	2.076,82	2.064,63	2.042,97C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	963,02C	948,03	854,70	869,69C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	963,02C	948,03	854,70	869,69C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	288,78C	288,78	291,87	291,87C
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	659,24C	659,25	562,83	562,82C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.650.909,48C	0,00	0,00	11.650.909,48C
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
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	166,72C	0,00	0,00	166,72C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	166,72C	0,00	0,00	166,72C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	166,72C	0,00	0,00	166,72C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.410.466,68D	542.653,77	8.548,95	1.944.571,50D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	922.714,52D	350.189,00	8.548,95	1.264.354,57D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	922.714,52D	350.189,00	8.548,95	1.264.354,57D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	922.714,52D	350.189,00	8.548,95	1.264.354,57D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	51.062,24D	19.192,68	0,06	70.254,86D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Dismissional/PCMSO/Vacinas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	76.712,38D	35.253,63	4.785,48	107.180,53D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	47.444,07D	19.030,74	382,86	66.091,95D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	516.545,51D	183.463,28	151,03	699.857,76D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	15.770,97D	0,00	0,00	15.770,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	147.257,23D	68.349,54	1.220,34	214.386,43D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	5.753,12D	2.609,03	278,08	8.084,07D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.731,10	1.731,10	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	61.518,40D	20.559,00	0,00	82.077,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	595,60D	0,00	0,00	595,60D
1324	3.2	DESPESAS	487.752,16D	192.464,77	0,00	680.216,93D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	480.120,49D	191.318,06	0,00	671.438,55D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.120,49D	191.318,06	0,00	671.438,55D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	1.833,04D	646,97	0,00	2.480,01D
355174	3.2.01.01.076	Aporte/Repasse CIM-Consorcio I. M. Gde Fpolis	106.258,04D	44.977,00	0,00	151.235,04D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	0,00	390,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.134,07D	522,45	0,00	2.656,52D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	135,00D	0,00	0,00	135,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	7.761,46D	2.249,69	0,00	10.011,15D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	34.617,42D	11.539,14	0,00	46.156,56D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	3.459,52D	808,28	0,00	4.267,80D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	27.284,50D	17.941,25	0,00	45.225,75D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	1.396,00D	3.605,00	0,00	5.001,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	561,49D	253,85	0,00	815,34D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	11.505,17D	2.993,46	0,00	14.498,63D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	8.279,80D	0,00	0,00	8.279,80D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	26.412,30D	8.804,10	0,00	35.216,40D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	6.355,00D	2.144,00	0,00	8.499,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	2.817,00D	1.045,00	0,00	3.862,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.180,51D	1.494,60	0,00	3.675,11D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.139,45D	0,00	0,00	3.139,45D
355200	3.2.01.01.081	Incentivo Projeto-PAM Plataf Accl Desenv Munic	1.046,49D	0,00	0,00	1.046,49D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.221,90D	407,25	0,00	1.629,15D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.955,14D	86,67	0,00	8.041,81D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	12.419,80D	3.000,00	0,00	15.419,80D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	2.722,27D	951,69	0,00	3.673,96D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	5.032,89D	1.677,63	0,00	6.710,52D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.218,70D	0,00	0,00	2.218,70D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	2.804,00D	5.014,92	0,00	7.818,92D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	42.352,71D	515,51	0,00	42.868,22D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	11.961,63D	5.785,20	0,00	17.746,83D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	79,16D	425,00	0,00	504,16D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	6.837,10D	2.537,87	0,00	9.374,97D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	1.230,09D	2.460,00	0,00	3.690,09D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	3.173,00D	6.609,00	0,00	9.782,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	384,00D	0,00	0,00	384,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	687,60D	0,00	0,00	687,60D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	6.855,51D	3.560,74	0,00	10.416,25D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Presentes/Trofeus	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	15.000,00D	14.500,00	0,00	29.500,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.065,62D	318,54	0,00	1.384,16D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.964,13D	0,00	0,00	1.964,13D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotografias	97,00D	0,00	0,00	97,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	20.700,00D	15.955,28	0,00	36.655,28D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	50.974,80D	17.009,97	0,00	67.984,77D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	636,00D	0,00	0,00	636,00D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	5.024,50D	1.350,00	0,00	6.374,50D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	845,12D	282,00	0,00	1.127,12D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.655,56D	0,00	0,00	1.655,56D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.631,67D	1.146,71	0,00	8.778,38D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.631,67D	1.146,71	0,00	8.778,38D

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancárias	533,16D	1.062,39	0,00	1.595,55D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	178,79D	52,42	0,00	231,21D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	6.919,72D	31,90	0,00	6.951,62D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	1.604.965,75C	0,00	729.560,76	2.334.526,51C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	1.604.965,75C	0,00	729.560,76	2.334.526,51C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.515.469,00C	0,00	699.535,00	2.215.004,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.515.469,00C	0,00	699.535,00	2.215.004,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	53.887,00C	0,00	18.258,00	72.145,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	71.519,00C	0,00	24.278,00	95.797,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	53.887,00C	0,00	18.258,00	72.145,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	53.887,00C	0,00	18.258,00	72.145,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	71.519,00C	0,00	24.278,00	95.797,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	87.627,00C	0,00	29.209,00	116.836,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	71.519,00C	0,00	24.278,00	95.797,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	51.928,00C	0,00	207.712,00	259.640,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	53.887,00C	0,00	18.258,00	72.145,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	53.887,00C	0,00	18.258,00	72.145,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	97.365,00C	0,00	32.455,00	129.820,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	53.887,00C	0,00	18.258,00	72.145,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	53.887,00C	0,00	18.258,00	72.145,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	53.887,00C	0,00	18.258,00	72.145,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	110.145,00C	0,00	36.715,00	146.860,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	53.887,00C	0,00	18.258,00	72.145,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	78.144,00C	0,00	26.048,00	104.192,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	89.496,75C	0,00	30.025,76	119.522,51C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	89.496,75C	0,00	30.025,76	119.522,51C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	89.496,75C	0,00	30.025,76	119.522,51C

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

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