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	A T I V O	12.920.056,50D	1.724.011,33	1.798.652,72	12.845.415,11D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.690.566,61D	1.706.356,36	1.783.126,12	3.613.796,85D
30	1.1.01	DISPONIVEL	47.914,59D	1.206.393,93	1.210.199,68	44.108,84D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.914,59D	1.206.393,93	1.209.199,68	44.108,84D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	1.173.938,93	1.173.938,93	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	46.914,59D	32.455,00	35.260,75	44.108,84D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.642.652,02D	499.962,43	572.926,44	3.569.688,01D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.642.652,02D	499.962,43	572.926,44	3.569.688,01D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.975.314,49D	22.898,05	0,00	2.998.212,54D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	367.153,51D	474.806,44	572.926,44	269.033,51D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	300.184,02D	2.257,94	0,00	302.441,96D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.397,83D	17.654,97	15.526,60	6.526,20D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.397,83D	17.654,97	15.526,60	6.526,20D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	41,71D	9,47	0,00	51,18D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	2.699,97D	16.645,50	14.026,60	5.318,87D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.500,00D	1.000,00	1.500,00	1.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,15D	0,00	0,00	156,15D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.225.092,06D	0,00	0,00	9.225.092,06D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.225.092,06D	0,00	0,00	9.225.092,06D
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	9.070.942,06D	0,00	0,00	9.070.942,06D
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	245.618,90D	0,00	0,00	245.618,90D
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	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

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
521	2	P A S S I V O	12.652.780,06C	808.079,85	777.792,60	12.622.492,81C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.001.870,58C	808.079,85	777.792,60	971.583,33C
543	2.1.01	FORNECEDORES	282.216,52C	350.650,22	343.280,21	274.846,51C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	271.267,91C	194.750,24	194.704,27	271.221,94C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	302,92	302,92	0,00
354236	2.1.01.01.257	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	4.120,70	4.120,70	0,00
355155	2.1.01.01.334	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	2.012,02	2.012,02	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	662,38	662,38	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	3.742,46	3.742,46	0,00
353817	2.1.01.01.218	Cia das Placa Ltda	0,00	696,00	696,00	0,00
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granfpolis	271.267,91C	93.079,82	93.033,85	271.221,94C
354015	2.1.01.01.237	Claro Serviços SA	0,00	424,37	424,37	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	239,22	239,22	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	1.096,04	1.096,04	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	17.329,17	17.329,17	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	56.702,60	56.702,60	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	5.819,09	5.819,09	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Milium Ltda	0,00	463,80	463,80	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	4.046,40	4.046,40	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.537,52	2.537,52	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	440,00	440,00	0,00
354341	2.1.01.01.267	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol	0,00	575,04	575,04	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	460,69	460,69	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	10.948,61C	155.899,98	148.575,94	3.624,57C
355187	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	2.115,00C	2.115,00	2.125,00	2.125,00C
355187	2.1.01.02.016457078	50.622.913 CAMILLA BEATRIZ SCHMITZ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.016457192	51.161.846 REGINALDO DA SILVA ROSSINI	0,00	290,00	290,00	0,00
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	7.166,46C	7.166,46	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	80,00C	957,00	877,00	0,00
355187	2.1.01.02.000039936	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	520,39	520,39	0,00
355187	2.1.01.02.016455870	CENTROSERRA CONVENTION CENTER LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016443583	CLINICA LABORI LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
355187	2.1.01.02.016435521	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.003253720	DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	11.539,14	11.539,14	0,00
355187	2.1.01.02.016441018	DIEGO PAZ	0,00	300,00	300,00	0,00
355187	2.1.01.02.000051831	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONÔMICAS	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.016457193	ISADORA MENEZES BRASIL LTDA	0,00	4.569,00	4.569,00	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.393,64	1.393,64	0,00
355187	2.1.01.02.000060245	Kalunga SA	0,00	201,86	201,86	0,00
355187	2.1.01.02.000062511	MARCA GRAFICA EDITORA LTDA EPP	0,00	420,00	420,00	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	90,00	90,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	619,72C	619,72	619,72	619,72C
355187	2.1.01.02.000060334	PEGESUL SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	0,00	945,00	945,00	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	9.284,13	9.284,13	0,00
355187	2.1.01.02.000056716	RR INFORMATICA LTDA	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
355187	2.1.01.02.016452727	SONIC ARTES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060495	SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA - ME	0,00	0,00	20,00	20,00C
355187	2.1.01.02.016436015	Tec Brasil Comercio e Servicos de Informatica Ltda	0,00	4.199,20	4.199,20	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	907,43C	907,43	859,85	859,85C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	539.384,65C	253.082,17	275.804,49	562.106,97C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	209.015,68	209.015,68	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	16.645,50	16.645,50	0,00
3182	2.1.02.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	43.821,07	43.821,07	0,00

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
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	148.549,11	148.549,11	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	539.384,65C	44.066,49	66.788,81	562.106,97C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	8.190,40C	258,12	1.771,31	9.703,59C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	23.370,58C	2.117,59	1.955,92	23.208,91C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	26.106,87C	822,76	5.646,02	30.930,13C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	74.493,70C	6.749,79	6.234,60	73.978,51C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.023,76C	32,27	221,43	1.212,92C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.921,14C	264,69	244,51	2.900,96C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	102.380,18C	3.226,52	22.141,01	121.294,67C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	300.898,02C	30.594,75	28.574,01	298.877,28C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	179.489,72C	203.582,77	157.581,41	133.488,36C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	179.489,72C	203.582,77	157.581,41	133.488,36C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.626,00C	0,00	26,00	2.652,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	23.717,82C	25.221,60	18.832,95	17.329,17C
355154	2.1.04.01.010	GRRF a recolher	0,00	21.918,23	21.918,23	0,00
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	15.362,15C	18.648,58	18.744,91	15.458,48C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	75.600,73C	75.600,73	56.702,60	56.702,60C
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	57.420,64C	57.431,23	37.335,41	37.324,82C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.964,71C	2.964,73	2.223,64	2.223,62C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	779,69C	764,69	1.126,49	1.141,49C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	779,69C	764,69	1.126,49	1.141,49C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	291,87C	291,87	606,08	606,08C
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	472,82C	472,82	520,41	520,41C
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	2.579.193,41D	673.771,27	60.609,79	3.192.354,89D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.743.273,47D	416.948,52	15.459,79	2.144.762,20D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	1.743.273,47D	416.948,52	15.459,79	2.144.762,20D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.743.273,47D	416.948,52	15.459,79	2.144.762,20D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	106.705,78D	22.917,76	896,27	128.727,27D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO/Vacinas	55,00D	55,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	130.492,29D	30.127,52	4.124,81	156.495,00D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	93.805,11D	21.022,57	838,10	113.989,58D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	986.349,80D	229.817,32	0,00	1.216.167,12D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	15.770,97D	20.414,45	0,00	36.185,42D
3395	3.1.01.01.016	INSS	295.033,53D	68.583,22	7.572,55	356.044,20D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	11.569,83D	2.689,58	296,96	13.962,45D
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	102.636,40D	19.590,00	0,00	122.226,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	854,76D	0,00	0,00	854,76D
1324	3.2	DESPESAS	835.919,94D	256.822,75	45.150,00	1.047.592,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	795.901,88D	256.406,45	45.150,00	1.007.158,33D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	795.901,88D	256.406,45	45.150,00	1.007.158,33D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.219,44D	662,38	0,00	3.881,82D
355174	3.2.01.01.076	Aporte/Repasse CIM-Consorcio I. M. Gde Fpolis	151.235,04D	93.033,85	45.150,00	199.118,89D
355202	3.2.01.01.083	Assessoria em Arquitetura	0,00	4.569,00	0,00	4.569,00D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.116,04D	460,69	0,00	3.576,73D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	13.281,09D	2.537,52	0,00	15.818,61D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	57.695,70D	11.539,14	0,00	69.234,84D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	5.455,17D	2.109,61	0,00	7.564,78D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	50.952,25D	4.046,40	0,00	54.998,65D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	15.736,00D	0,00	0,00	15.736,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	815,34D	176,77	0,00	992,11D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	19.327,93D	3.742,46	0,00	23.070,39D
355201	3.2.01.01.082	Feiras/Congressos/Seminários	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	8.279,80D	120,17	0,00	8.399,97D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	44.020,50D	8.804,10	0,00	52.824,60D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	10.614,00D	2.125,00	0,00	12.739,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	6.626,30D	0,00	0,00	6.626,30D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	4.198,81D	1.335,26	0,00	5.534,07D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	401,62D	0,00	0,00	401,62D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.139,45D	38,40	0,00	3.177,85D
355200	3.2.01.01.081	Incentivo Projeto-PAM Plataf Acel Desenv Munic	1.046,49D	0,00	0,00	1.046,49D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	2.036,45D	407,29	0,00	2.443,74D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	8.133,17D	4.381,27	0,00	12.514,44D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	21.419,80D	6.000,00	0,00	27.419,80D
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	4.625,65D	951,69	0,00	5.577,34D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	8.388,15D	1.677,63	0,00	10.065,78D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.218,70D	39,00	0,00	2.257,70D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	8.140,92D	1.177,00	0,00	9.317,92D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	43.030,12D	350,00	0,00	43.380,12D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	20.726,48D	9.736,90	0,00	30.463,38D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	504,16D	1.408,80	0,00	1.912,96D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	12.155,63D	2.679,26	0,00	14.834,89D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.690,09D	1.083,96	0,00	4.774,05D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	12.635,00D	1.767,00	0,00	14.402,00D
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	2.787,60D	250,00	0,00	3.037,60D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	16.523,41D	5.819,09	0,00	22.342,50D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.000,00D	3.998,49	0,00	4.998,49D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Presentes/Trofeus	1.796,00D	696,00	0,00	2.492,00D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.282,87D	738,71	0,00	3.021,58D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	7.963,05D	0,00	0,00	7.963,05D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotografias	97,00D	0,00	0,00	97,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	43.821,74D	0,00	0,00	43.821,74D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	84.994,74D	17.009,97	0,00	102.004,71D
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	1.696,00D	420,00	0,00	2.116,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	7.724,50D	1.393,64	0,00	9.118,14D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.409,12D	320,00	0,00	1.729,12D

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
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	40.018,06D	416,30	0,00	40.434,36D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.018,06D	416,30	0,00	40.434,36D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.771,32D	290,57	0,00	2.061,89D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	257,67D	56,38	0,00	314,05D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	37.989,07D	69,35	0,00	38.058,42D

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.846.469,85C	0,00	568.807,34	3.415.277,19C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.846.469,85C	0,00	568.807,34	3.415.277,19C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.700.149,00C	0,00	543.325,00	3.243.474,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.700.149,00C	0,00	543.325,00	3.243.474,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	89.797,00C	0,00	18.210,00	108.007,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	119.667,00C	0,00	24.280,00	143.947,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	89.797,00C	0,00	18.210,00	108.007,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	89.797,00C	0,00	18.210,00	108.007,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	119.667,00C	0,00	24.280,00	143.947,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	146.045,00C	0,00	29.209,00	175.254,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	119.667,00C	0,00	24.280,00	143.947,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianopolis	259.640,00C	0,00	51.928,00	311.568,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	89.797,00C	0,00	18.210,00	108.007,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	89.797,00C	0,00	18.210,00	108.007,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	162.275,00C	0,00	32.455,00	194.730,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	89.797,00C	0,00	18.210,00	108.007,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	89.797,00C	0,00	18.210,00	108.007,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	89.797,00C	0,00	18.210,00	108.007,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	183.575,00C	0,00	36.715,00	220.290,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	89.797,00C	0,00	18.210,00	108.007,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	120,10C	0,00	0,00	120,10C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	120,10C	0,00	0,00	120,10C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	120,10C	0,00	0,00	120,10C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	146.200,75C	0,00	25.482,34	171.683,09C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	146.200,75C	0,00	25.482,34	171.683,09C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	146.200,75C	0,00	25.482,34	171.683,09C

GILBERTO BRASIL:81233540963

Assinado de forma digital por GILBERTO BRASIL:81233540963
Dados: 2024.07.09 09:03:58 -03'00'

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

MAURO ROGER PINTO:62717502904

Assinado de forma digital por MAURO ROGER PINTO:62717502904
Dados: 2024.07.09 08:25:05 -03'00'

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