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	12.845.415,11D	1.622.744,68	1.654.825,48	12.813.334,31D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.613.796,85D	1.607.256,37	1.643.371,21	3.577.682,01D
30	1.1.01	DISPONIVEL	44.108,84D	1.108.044,96	1.092.522,97	59.630,83D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.108,84D	1.107.044,96	1.092.522,97	58.630,83D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	1.074.589,96	1.074.589,96	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	44.108,84D	32.455,00	17.933,01	58.630,83D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.569.688,01D	499.211,41	550.848,24	3.518.051,18D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.569.688,01D	499.211,41	550.848,24	3.518.051,18D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.998.212,54D	26.412,33	0,00	3.024.624,87D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	269.033,51D	470.164,91	550.848,24	188.350,18D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	302.441,96D	2.634,17	0,00	305.076,13D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	6.526,20D	6.057,31	11.454,27	1.129,24D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	6.526,20D	6.057,31	11.454,27	1.129,24D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	51,18D	0,00	0,00	51,18D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	5.318,87D	4.953,18	10.272,05	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,15D	104,13	182,22	78,06D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.225.092,06D	9.431,00	0,00	9.234.523,06D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.225.092,06D	9.431,00	0,00	9.234.523,06D
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	9.431,00	0,00	9.080.373,06D
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	2.657,00	0,00	248.275,90D
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	6.774,00	0,00	837.790,91D
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	12.622.492,81C	647.685,65	660.834,52	12.635.641,68C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	971.583,33C	647.685,65	660.834,52	984.732,20C
543	2.1.01	FORNECEDORES	274.846,51C	320.337,54	230.156,84	184.665,81C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	271.221,94C	137.761,25	46.996,81	180.457,50C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	302,92	302,92	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	536,37	536,37	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	3.035,39	3.035,39	0,00
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granfpolis	271.221,94C	116.511,62	25.747,18	180.457,50C
354015	2.1.01.01.237	Claro Serviços SA	0,00	433,76	433,76	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	1.096,04	1.096,04	0,00
353825	2.1.01.01.219	Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	4.187,76	4.187,76	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	5.124,48	5.124,48	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Milium Ltda	0,00	861,50	861,50	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	2.174,50	2.174,50	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.209,30	2.209,30	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	459,61	459,61	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	828,00	828,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.624,57C	182.576,29	183.160,03	4.208,31C
355187	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	2.125,00C	2.125,00	2.091,73	2.091,73C
355187	2.1.01.02.016459047	47.670.384 LEANDRO WALTRICK DE MELO	0,00	31.260,00	31.260,00	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	1.546,53	1.546,53	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	0,00	7.166,46	7.166,46	0,00
355187	2.1.01.02.000000892	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	0,00	2.152,53	2.152,53	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
355187	2.1.01.02.016435521	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
355187	2.1.01.02.016452871	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	2.500,00	2.500,00	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	2.1.01.02.000061297	DELTACOMP COM. E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
355187	2.1.01.02.016459048	ESTACIONAMENTO 2G PARK LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
355187	2.1.01.02.016457193	ISADORA MENEZES BRASIL LTDA	0,00	7.003,47	7.003,47	0,00
355187	2.1.01.02.000059071	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00	52,00	52,00C
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.393,64	1.393,64	0,00
355187	2.1.01.02.000061187	KICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
355187	2.1.01.02.016434634	LENIO MAURO DE SOUZA	0,00	650,00	650,00	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	160,00	160,00	0,00
355187	2.1.01.02.002819383	N & S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	22.664,95	22.664,95	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	619,72C	619,72	1.164,73	1.164,73C
355187	2.1.01.02.000060334	PEGESUL SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	18.591,00	18.591,00	0,00
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.841,09	2.841,09	0,00
355187	2.1.01.02.011382753	SETE - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	24.326,40	24.326,40	0,00
355187	2.1.01.02.016459050	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	399,99	399,99	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
355187	2.1.01.02.000060495	SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA - ME	20,00C	0,00	0,00	20,00C
355187	2.1.01.02.016434554	STK EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.016459049	STO FEIRAS E EVENTOS LTDA.	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	859,85C	859,85	859,85	859,85C
355187	2.1.01.02.000065263	TOTALIT INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00
355187	2.1.01.02.000064577	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	290,80	290,80	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	562.106,97C	192.098,82	239.591,88	609.600,03C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	162.374,50	162.374,50	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	4.953,18	4.953,18	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	157.421,32	157.421,32	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
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	562.106,97C	29.724,32	77.217,38	609.600,03C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	9.703,59C	0,00	1.739,49	11.443,08C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	23.208,91C	1.012,11	2.097,43	24.294,23C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	30.930,13C	0,00	5.544,77	36.474,90C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	73.978,51C	3.226,13	6.685,54	77.437,92C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.212,92C	0,00	217,41	1.430,33C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.900,96C	126,52	262,16	3.036,60C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	121.294,67C	0,00	21.744,55	143.039,22C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	298.877,28C	25.359,56	38.926,03	312.443,75C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	133.488,36C	134.122,80	190.687,70	190.053,26C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	133.488,36C	134.122,80	190.687,70	190.053,26C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.652,00C	0,00	24,00	2.676,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	17.329,17C	17.329,17	17.739,48	17.739,48C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	15.458,48C	18.744,91	74.722,03	71.435,60C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	56.702,60C	56.702,60	56.544,73	56.544,73C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.797,67C	1.797,67	0,00	0,00
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOlha a Recolher	37.324,82C	37.324,82	37.222,57	37.222,57C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.223,62C	2.223,63	4.434,89	4.434,88C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.141,49C	1.126,49	398,10	413,10C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.141,49C	1.126,49	398,10	413,10C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	606,08C	606,08	319,16	319,16C
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	520,41C	520,41	78,94	78,94C
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	3.192.354,89D	647.060,17	16.235,32	3.823.179,74D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.144.762,20D	438.852,90	15.760,88	2.567.854,22D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	2.144.762,20D	438.852,90	15.760,88	2.567.854,22D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.144.762,20D	438.852,90	15.760,88	2.567.854,22D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	128.727,27D	21.744,55	0,00	150.471,82D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO/Vacinas	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	156.495,00D	38.926,03	13.555,24	181.865,79D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	113.989,58D	20.632,06	67,77	134.553,87D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.216.167,12D	210.122,03	182,22	1.426.106,93D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	36.185,42D	0,00	0,00	36.185,42D
3395	3.1.01.01.016	INSS	356.044,20D	122.309,71	216,07	478.137,84D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	13.962,45D	4.796,42	8,48	18.750,39D
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	122.226,40D	18.591,00	0,00	140.817,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	854,76D	0,00	0,00	854,76D
1324	3.2	DESPESAS	1.047.592,69D	208.207,27	474,44	1.255.325,52D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.007.158,33D	207.843,50	474,44	1.214.527,39D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.007.158,33D	207.843,50	474,44	1.214.527,39D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	3.881,82D	536,37	0,00	4.418,19D
355174	3.2.01.01.076	Aporte/Repasse CIM-Consorcio I. M. Gde Fpolis	199.118,89D	26.451,63	474,44	225.096,08D
355202	3.2.01.01.083	Assessoria em Arquitetura	4.569,00D	7.003,41	0,00	11.572,41D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	3.576,73D	459,61	0,00	4.036,34D
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	15.818,61D	2.209,30	0,00	18.027,91D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	69.234,84D	11.539,14	0,00	80.773,98D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	7.564,78D	1.000,00	0,00	8.564,78D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	54.998,65D	2.174,50	0,00	57.173,15D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	15.736,00D	3.257,50	0,00	18.993,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	992,11D	0,00	0,00	992,11D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	23.070,39D	3.035,39	0,00	26.105,78D
355203	3.2.01.01.084	Estacionamentos	0,00	52,00	0,00	52,00D
355201	3.2.01.01.082	Feiras/Congressos/Seminários	50.800,00D	0,00	0,00	50.800,00D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	8.399,97D	740,00	0,00	9.139,97D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	52.824,60D	8.804,10	0,00	61.628,70D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	12.739,00D	2.091,73	0,00	14.830,73D
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	5.534,07D	5.283,80	0,00	10.817,87D
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	3.177,85D	0,00	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	2.443,74D	416,68	0,00	2.860,42D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	12.514,44D	0,00	0,00	12.514,44D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	27.419,80D	4.700,00	0,00	32.119,80D
355198	3.2.01.01.080	Locação Equipamentos Diversos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	5.577,34D	951,69	0,00	6.529,03D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	10.065,78D	1.677,63	0,00	11.743,41D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.257,70D	121,50	0,00	2.379,20D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	9.317,92D	5.081,00	0,00	14.398,92D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	43.380,12D	2.196,53	0,00	45.576,65D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	30.463,38D	2.979,65	0,00	33.443,03D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	1.912,96D	1.380,00	0,00	3.292,96D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	14.834,89D	2.980,53	0,00	17.815,42D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.774,05D	0,00	0,00	4.774,05D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	14.402,00D	2.660,00	0,00	17.062,00D
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	3.037,60D	20,00	0,00	3.057,60D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	22.342,50D	5.124,48	0,00	27.466,98D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	4.998,49D	0,00	0,00	4.998,49D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Presentes/Trofeus	2.492,00D	0,00	0,00	2.492,00D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	29.500,00D	46.991,35	0,00	76.491,35D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.021,58D	348,67	0,00	3.370,25D
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	60,00	0,00	157,00D
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	7.166,46	0,00	50.988,20D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	102.004,71D	1.254,42	0,00	103.259,13D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	636,00D	1.829,99	0,00	2.465,99D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	2.116,00D	0,00	0,00	2.116,00D

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	9.118,14D	1.393,64	0,00	10.511,78D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.729,12D	320,00	0,00	2.049,12D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.655,56D	290,80	0,00	1.946,36D
355204	3.2.01.01.085	Video Turístico	0,00	31.260,00	0,00	31.260,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	40.434,36D	363,77	0,00	40.798,13D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.434,36D	363,77	0,00	40.798,13D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.061,89D	251,49	0,00	2.313,38D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	314,05D	68,07	0,00	382,12D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	38.058,42D	44,21	0,00	38.102,63D

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	3.415.277,19C	0,00	585.595,18	4.000.872,37C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	3.415.277,19C	0,00	585.595,18	4.000.872,37C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.243.474,00C	0,00	556.309,00	3.799.783,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.243.474,00C	0,00	556.309,00	3.799.783,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	108.007,00C	0,00	19.555,00	127.562,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	143.947,00C	0,00	24.573,00	168.520,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	108.007,00C	0,00	19.555,00	127.562,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	108.007,00C	0,00	19.555,00	127.562,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	143.947,00C	0,00	24.573,00	168.520,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	175.254,00C	0,00	29.209,00	204.463,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	143.947,00C	0,00	24.573,00	168.520,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianopolis	311.568,00C	0,00	51.928,00	363.496,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	108.007,00C	0,00	19.555,00	127.562,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	108.007,00C	0,00	19.555,00	127.562,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	194.730,00C	0,00	32.455,00	227.185,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	108.007,00C	0,00	19.555,00	127.562,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	108.007,00C	0,00	19.555,00	127.562,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	108.007,00C	0,00	19.555,00	127.562,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	220.290,00C	0,00	36.715,00	257.005,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	108.007,00C	0,00	19.555,00	127.562,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	156.288,00C	0,00	26.048,00	182.336,00C
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	171.683,09C	0,00	29.286,18	200.969,27C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	171.683,09C	0,00	29.286,18	200.969,27C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	171.683,09C	0,00	29.286,18	200.969,27C

GILBERTO BRASIL:81233540963

Assinado de forma digital por GILBERTO BRASIL:81233540963
Dados: 2024.08.20 10:54:34 -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: 2024.08.20 09:25:42 -03'00'

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