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	12.813.334,31D	708.973,12	633.741,15	12.888.566,28D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.577.682,01D	678.175,15	613.306,31	3.642.550,85D
30	1.1.01	DISPONIVEL	59.630,83D	572.799,67	517.339,18	115.091,32D
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	58.630,83D	571.799,67	516.339,18	114.091,32D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	538.879,75	424.788,43	114.091,32D
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	58.630,83D	32.919,92	91.550,75	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.518.051,18D	105.375,48	95.967,13	3.527.459,53D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.518.051,18D	105.375,48	95.967,13	3.527.459,53D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.024.624,87D	25.679,56	0,00	3.050.304,43D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	188.350,18D	99,56	95.498,38	92.951,36D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	305.076,13D	79.596,36	468,75	384.203,74D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.129,24D	19.856,78	20.434,84	551,18D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.129,24D	19.856,78	20.434,84	551,18D
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	0,00	18.856,78	18.856,78	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.000,00D	1.000,00	1.500,00	500,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	78,06D	0,00	78,06	0,00
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.234.523,06D	10.941,19	0,00	9.245.464,25D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.234.523,06D	10.941,19	0,00	9.245.464,25D
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	9.080.373,06D	10.941,19	0,00	9.091.314,25D
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	248.275,90D	5.120,54	0,00	253.396,44D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	5.820,65	0,00	40.625,70D
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	837.790,91D	0,00	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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.635.641,68C	651.585,77	664.092,61	12.648.148,52C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	984.732,20C	651.585,77	664.092,61	997.239,04C
543	2.1.01	FORNECEDORES	184.665,81C	206.558,49	240.731,71	218.839,03C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	180.457,50C	103.390,10	103.390,10	180.457,50C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	313,20	313,20	0,00
354236	2.1.01.01.257	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	127,36	127,36	0,00
355155	2.1.01.01.334	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	3.332,60	3.332,60	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	1.180,41	1.180,41	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	3.564,84	3.564,84	0,00
355205	2.1.01.01.367	Chubb Seguros Brasil SA	0,00	1.340,64	1.340,64	0,00
353817	2.1.01.01.218	Cia das Placa Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granfpolis	180.457,50C	0,00	0,00	180.457,50C
354015	2.1.01.01.237	Claro Serviços SA	0,00	433,76	433,76	0,00
352748	2.1.01.01.126	Conselho de Arquitetura e Urbanismo SC	0,00	119,61	119,61	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	896,76	896,76	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	62,57	62,57	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	17.313,62	17.313,62	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	55.187,30	55.187,30	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Milium Ltda	0,00	203,70	203,70	0,00
355177	2.1.01.01.350	Magazine Luiza SA	0,00	9.075,77	9.075,77	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	2.994,12	2.994,12	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.447,93	2.447,93	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	511,82	511,82	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	684,00	684,00	0,00
354112	2.1.01.01.246	Xcomp Suplimentos de Informatica Ltda	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.208,31C	103.168,39	137.341,61	38.381,53C
355187	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	2.091,73C	2.091,73	2.105,00	2.105,00C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	0,00	33.624,50	33.624,50C
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	3.196,26	3.196,26	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	2.1.01.02.003253720	DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	11.693,10	11.693,10	0,00
355187	2.1.01.02.016441018	DIEGO PAZ	0,00	220,00	220,00	0,00
355187	2.1.01.02.016459048	ESTACIONAMENTO 2G PARK LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
355187	2.1.01.02.000043290	IMPRESSUL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.142,41	1.142,41C
355187	2.1.01.02.016457193	ISADORA MENEZES BRASIL LTDA	0,00	7.240,40	7.240,40	0,00
355187	2.1.01.02.000059071	J L N - ESTACIONAMENTOS LTDA	52,00C	52,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.393,64	1.393,64	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	17.884,84	17.884,84	0,00
355187	2.1.01.02.000038019	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.804,10	8.804,10	0,00
355187	2.1.01.02.016441362	METRICA TECNOLOGIA IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
355187	2.1.01.02.002819383	N & S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	13.969,64	13.969,64	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	1.164,73C	1.164,73	649,77	649,77C
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	2.935,87	2.935,87	0,00
355187	2.1.01.02.000060782	RELOMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE RELOGIOS LTDA - EPP	0,00	781,00	781,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.658,77	1.658,77	0,00
355187	2.1.01.02.000060495	SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA - ME	20,00C	20,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	859,85C	859,85	859,85	859,85C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	609.600,03C	198.648,98	231.262,86	642.213,91C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	169.285,79	169.285,79	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	18.856,78	18.856,78	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	150.429,01	150.429,01	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	609.600,03C	29.363,19	61.977,07	642.213,91C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	11.443,08C	0,00	1.714,15	13.157,23C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	24.294,23C	1.746,49	1.947,38	24.495,12C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	36.474,90C	0,00	5.463,83	41.938,73C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	77.437,92C	5.566,99	6.207,35	78.078,28C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.430,33C	0,00	214,28	1.644,61C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.036,60C	218,32	243,45	3.061,73C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	143.039,22C	0,02	21.426,87	164.466,07C

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
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	312.443,75C	21.831,37	24.759,76	315.372,14C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	190.053,26C	246.007,50	188.406,49	132.452,25C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	190.053,26C	246.007,50	188.406,49	132.452,25C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.676,00C	0,00	24,00	2.700,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	17.739,48C	17.739,48	17.313,62	17.313,62C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	71.435,60C	130.065,82	73.766,29	15.136,07C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	56.544,73C	56.544,73	55.187,30	55.187,30C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	3.854,81	3.854,81C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOlha a Recolher	37.222,57C	37.222,57	36.096,26	36.096,26C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	4.434,88C	4.434,90	2.164,21	2.164,19C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	413,10C	370,80	3.691,55	3.733,85C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	413,10C	370,80	3.691,55	3.733,85C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	319,16C	291,86	2.606,36	2.633,66C
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	78,94C	78,94	1.085,19	1.085,19C
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

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	3.823.179,74D	504.110,83	62.617,48	4.264.673,09D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	2.567.854,22D	352.374,38	62.617,48	2.857.611,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	2.567.854,22D	352.374,38	62.617,48	2.857.611,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	2.567.854,22D	352.374,38	62.617,48	2.857.611,12D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	150.471,82D	21.426,87	0,02	171.898,67D
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	181.865,79D	24.759,76	0,05	206.625,50D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	134.553,87D	19.703,09	474,43	153.782,53D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.426.106,93D	200.598,02	78,06	1.626.626,89D
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	478.137,84D	62.803,80	58.057,04	482.884,60D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	18.750,39D	2.462,94	2.276,78	18.936,55D
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	140.817,40D	18.591,00	0,00	159.408,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	854,76D	297,80	0,00	1.152,56D
1324	3.2	DESPESAS	1.255.325,52D	151.736,45	0,00	1.407.061,97D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.214.527,39D	151.532,66	0,00	1.366.060,05D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.214.527,39D	151.532,66	0,00	1.366.060,05D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	4.418,19D	1.180,41	0,00	5.598,60D
355174	3.2.01.01.076	Aporte/Repasse CIM-Consorcio I. M. Gde Fpolis	225.096,08D	0,00	0,00	225.096,08D
355202	3.2.01.01.083	Assessoria em Arquitetura	11.572,41D	7.240,40	0,00	18.812,81D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	4.036,34D	511,82	0,00	4.548,16D
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	18.027,91D	2.447,93	0,00	20.475,84D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	80.773,98D	11.693,10	0,00	92.467,08D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	8.564,78D	1.810,18	0,00	10.374,96D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	57.173,15D	3.053,62	0,00	60.226,77D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	18.993,50D	768,00	0,00	19.761,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	992,11D	183,20	0,00	1.175,31D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	26.105,78D	3.564,84	0,00	29.670,62D
355203	3.2.01.01.084	Estacionamentos	52,00D	0,00	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	9.139,97D	100,00	0,00	9.239,97D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	61.628,70D	8.804,10	0,00	70.432,80D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	14.830,73D	2.105,00	0,00	16.935,73D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	6.626,30D	1.045,00	0,00	7.671,30D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	10.817,87D	959,33	0,00	11.777,20D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	401,62D	544,19	0,00	945,81D
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	2.860,42D	426,96	0,00	3.287,38D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	12.514,44D	2.569,03	0,00	15.083,47D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	32.119,80D	0,00	0,00	32.119,80D
355198	3.2.01.01.080	Locação Equipamentos Diversos	4.000,00D	0,00	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	6.529,03D	951,69	0,00	7.480,72D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	11.743,41D	1.739,67	0,00	13.483,08D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.379,20D	46,90	0,00	2.426,10D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	14.398,92D	220,00	0,00	14.618,92D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	45.576,65D	3.435,96	0,00	49.012,61D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	33.443,03D	3.079,04	0,00	36.522,07D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	3.292,96D	0,00	0,00	3.292,96D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	17.815,42D	4.472,82	0,00	22.288,24D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	4.774,05D	1.210,09	0,00	5.984,14D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	17.062,00D	109,00	0,00	17.171,00D
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	3.057,60D	0,00	0,00	3.057,60D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	27.466,98D	0,00	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	76.491,35D	13.969,64	0,00	90.460,99D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	3.370,25D	1.757,03	0,00	5.127,28D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	7.963,05D	1.340,64	0,00	9.303,69D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotografias	157,00D	0,00	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	50.988,20D	7.166,46	0,00	58.154,66D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	56.000,00D	17.884,84	0,00	73.884,84D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	103.259,13D	41.504,72	0,00	144.763,85D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	2.465,99D	0,00	0,00	2.465,99D
272	3.2.01.01.028	Servicos Graficos/Banner/Impressões	2.116,00D	1.142,41	0,00	3.258,41D

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
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	0,00	781,00	0,00	781,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	10.511,78D	1.393,64	0,00	11.905,42D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.049,12D	320,00	0,00	2.369,12D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.946,36D	0,00	0,00	1.946,36D
355204	3.2.01.01.085	Video Turístico	31.260,00D	0,00	0,00	31.260,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	40.798,13D	203,79	0,00	41.001,92D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.798,13D	203,79	0,00	41.001,92D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.313,38D	175,77	0,00	2.489,15D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	382,12D	13,70	0,00	395,82D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	38.102,63D	14,32	0,00	38.116,95D

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	4.000.872,37C	0,00	504.218,48	4.505.090,85C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	4.000.872,37C	0,00	504.218,48	4.505.090,85C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.799.783,00C	0,00	475.843,00	4.275.626,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	3.799.783,00C	0,00	475.843,00	4.275.626,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	127.562,00C	0,00	12.673,00	140.235,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	168.520,00C	0,00	18.397,00	186.917,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	127.562,00C	0,00	12.673,00	140.235,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	127.562,00C	0,00	12.673,00	140.235,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	168.520,00C	0,00	18.397,00	186.917,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	204.463,00C	0,00	29.209,00	233.672,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	168.520,00C	0,00	18.397,00	186.917,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianopolis	363.496,00C	0,00	51.928,00	415.424,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	127.562,00C	0,00	12.673,00	140.235,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	127.562,00C	0,00	12.673,00	140.235,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	227.185,00C	0,00	32.455,00	259.640,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	127.562,00C	0,00	12.673,00	140.235,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	127.562,00C	0,00	12.673,00	140.235,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	127.562,00C	0,00	12.673,00	140.235,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	257.005,00C	0,00	36.715,00	293.720,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	127.562,00C	0,00	12.673,00	140.235,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	182.336,00C	0,00	26.048,00	208.384,00C
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	200.969,27C	0,00	28.375,48	229.344,75C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	200.969,27C	0,00	28.375,48	229.344,75C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	200.969,27C	0,00	28.375,48	229.344,75C

GILBERTO BRASIL:81233540963

Assinado de forma digital por GILBERTO BRASIL:81233540963
Dados: 2024.09.19 14:22:51 -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: 2024.09.18 15:57:08 -03'00'

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