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	12.923.610,99D	1.331.256,30	1.257.350,93	12.997.516,36D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.654.539,94D	1.320.874,28	1.241.980,91	3.733.433,31D
30	1.1.01	DISPONIVEL	28.858,01D	848.237,66	876.095,67	1.000,00D
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	27.858,01D	848.237,66	876.095,67	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	746.915,22	746.915,22	0,00
355208	1.1.01.02.003	Caixa Federal CC 1078 1292 579120196-2	27.858,01D	101.322,44	129.180,45	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.625.681,93D	472.636,62	365.885,24	3.732.433,31D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.625.681,93D	472.636,62	365.885,24	3.732.433,31D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.074.556,91D	27.338,95	0,00	3.101.895,86D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	173.561,86D	442.151,86	296.765,52	318.948,20D
355207	1.1.02.01.007	Caixa - Fundos Investimentos RF DI	377.563,16D	3.145,81	69.119,72	311.589,25D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	14.999,60D	1.732,02	15.370,02	1.361,60D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	14.999,60D	1.732,02	15.370,02	1.361,60D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	135,46D	732,02	505,88	361,60D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	14.364,14D	0,00	14.364,14	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	500,00D	1.000,00	500,00	1.000,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.254.071,45D	8.650,00	0,00	9.262.721,45D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.254.071,45D	8.650,00	0,00	9.262.721,45D
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	9.099.921,45D	8.650,00	0,00	9.108.571,45D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição/Orientação/Topografia	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	253.396,44D	8.650,00	0,00	262.046,44D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Imagem/Fotograf.	49.232,90D	0,00	0,00	49.232,90D
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

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	12.657.748,39C	586.051,01	624.151,71	12.695.849,09C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.006.838,91C	586.051,01	624.151,71	1.044.939,61C
543	2.1.01	FORNECEDORES	186.169,89C	216.374,36	225.417,26	195.212,79C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	180.457,50C	94.342,17	94.342,17	180.457,50C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	313,20	313,20	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	1.019,40	1.019,40	0,00
352365	2.1.01.01.107	Casas da Agua Mater p/ Construções Ltda	0,00	3.751,93	3.751,93	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.837,63	2.837,63	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
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	498,20	498,20	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	62,57	62,57	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	17.065,07	17.065,07	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	54.395,06	54.395,06	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	790,44	790,44	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Milium Ltda	0,00	409,15	409,15	0,00
355206	2.1.01.01.368	Mercadopago.com Representações Ltda	0,00	4.609,43	4.609,43	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	2.428,73	2.428,73	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.516,78	2.516,78	0,00
354341	2.1.01.01.267	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol	0,00	2.694,54	2.694,54	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	516,28	516,28	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.712,39C	122.032,19	131.075,09	14.755,29C
355187	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	2.105,00C	2.105,00	2.437,00	2.437,00C
355187	2.1.01.02.000038019	1829 - MAURO ANTONIO PREZOTTO	0,00	8.804,10	8.804,10	0,00
355187	2.1.01.02.016463996	55.795.193 ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	17.696,08	17.746,39	50,31C
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	2.130,84	2.130,84	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	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
355187	2.1.01.02.000039936	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	1.939,40	1.939,40	0,00
355187	2.1.01.02.003253720	DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	11.924,04	11.924,04	0,00
355187	2.1.01.02.016441018	DIEGO PAZ	0,00	120,00	120,00	0,00
355187	2.1.01.02.016438589	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
355187	2.1.01.02.000042308	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	404,40	404,40	0,00
355187	2.1.01.02.007631605	FOTO CAMPINAS LTDA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
355187	2.1.01.02.016457193	ISADORA MENEZES BRASIL LTDA	0,00	7.052,81	7.052,81	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.740,64	1.740,64	0,00
355187	2.1.01.02.016464101	KONCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
355187	2.1.01.02.016463997	LAVAMOS POR VOCE LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	68,11	68,11C
355187	2.1.01.02.016432548	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	0,00	253,10	253,10	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	10.353,00	10.353,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	0,00	250,00	250,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	649,77C	649,50	649,50	649,77C
355187	2.1.01.02.000060334	PEGESUL SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	18.591,00	18.591,00	0,00
355187	2.1.01.02.016462326	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.935,87	2.935,87	0,00
355187	2.1.01.02.000061396	RB HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
355187	2.1.01.02.000056716	RR INFORMATICA LTDA	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
355187	2.1.01.02.000057084	SANTA CRUZ BOMBAS LTDA	0,00	0,00	341,25	341,25C
355187	2.1.01.02.000061776	SCLUCAS COMERCIAL LTDA .	0,00	3.517,06	3.517,06	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.658,77C	3.317,54	1.658,77	0,00
355187	2.1.01.02.016452727	SONIC ARTES LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060495	SOUSA E CARDOSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	859,85C	859,85	859,85	859,85C
355187	2.1.01.02.016464435	VIDRACARIA SAO MIGUEL LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056462	ZANDER FACILITES LTDA	0,00	1.696,50	1.696,50	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
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	685.258,99C	171.032,89	206.619,64	720.845,74C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	144.787,44	144.787,44	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	144.787,44	144.787,44	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	685.258,99C	26.245,45	61.832,20	720.845,74C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	14.871,39C	0,00	1.712,10	16.583,49C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	25.341,27C	1.561,05	1.965,67	25.745,89C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	47.402,63C	0,00	5.457,14	52.859,77C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	80.775,37C	4.975,88	6.265,64	82.065,13C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	1.858,90C	0,00	213,94	2.072,84C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.167,50C	195,13	245,71	3.218,08C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	185.892,92C	0,03	21.400,87	207.293,76C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	325.949,01C	19.513,36	24.571,13	331.006,78C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	131.203,51C	194.533,13	189.937,79	126.608,17C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	131.203,51C	194.533,13	189.937,79	126.608,17C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.724,00C	0,00	24,00	2.748,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	17.241,23C	17.241,23	17.065,07	17.065,07C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.994,56C	76.835,56	76.731,87	14.890,87C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	54.956,59C	54.956,59	54.395,06	54.395,06C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.623,32C	2.623,32	2.230,91	2.230,91C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOlha a Recolher	36.508,66C	40.721,27	37.357,74	33.145,13C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.155,15C	2.155,16	2.133,14	2.133,13C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.206,52C	4.110,63	2.177,02	2.272,91C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.206,52C	4.110,63	2.177,02	2.272,91C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	3.462,05C	3.381,15	1.516,53	1.597,43C
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	729,47C	729,48	660,49	660,48C
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	4.737.102,73D	479.694,62	2.056,19	5.214.741,16D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.209.265,16D	343.345,50	1.929,19	3.550.681,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	3.209.265,16D	343.345,50	1.929,19	3.550.681,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.209.265,16D	343.345,50	1.929,19	3.550.681,47D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	193.325,52D	21.400,87	0,03	214.726,36D
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	229.484,24D	24.571,13	27,76	254.027,61D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	173.584,07D	19.184,00	2,21	192.765,86D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	1.829.700,40D	193.830,43	160,74	2.023.370,09D
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	546.002,18D	61.149,03	7,07	607.144,14D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	21.411,77D	2.397,94	0,28	23.809,43D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	2.221,10	1.731,10	490,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	177.999,40D	18.591,00	0,00	196.590,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.462,16D	0,00	0,00	1.462,16D
1324	3.2	DESPESAS	1.527.837,57D	136.349,12	127,00	1.664.059,69D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.486.432,71D	135.249,16	127,00	1.621.554,87D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.486.432,71D	135.249,16	127,00	1.621.554,87D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	6.242,31D	1.019,40	0,00	7.261,71D
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	25.569,17D	7.052,81	0,00	32.621,98D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	420,00	0,00	810,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	5.084,71D	516,28	0,00	5.600,99D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	705,00D	0,00	0,00	705,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	23.959,08D	2.516,78	0,00	26.475,86D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	104.391,12D	11.924,04	0,00	116.315,16D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	11.369,01D	499,33	0,00	11.868,34D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	62.153,01D	7.738,73	0,00	69.891,74D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	20.285,00D	3.607,50	0,00	23.892,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	1.175,31D	0,00	0,00	1.175,31D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	32.147,47D	2.837,63	0,00	34.985,10D
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	9.265,77D	1.750,00	0,00	11.015,77D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	79.236,90D	10.934,94	0,00	90.171,84D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	19.040,73D	2.437,00	0,00	21.477,73D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	7.671,30D	1.045,00	0,00	8.716,30D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	12.076,12D	560,77	0,00	12.636,89D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	945,81D	0,00	1,51	944,30D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.249,64D	9,76	0,00	4.259,40D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	3.714,34D	426,96	0,00	4.141,30D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	15.083,47D	194,33	0,00	15.277,80D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	32.119,80D	5.800,00	0,00	37.919,80D
355198	3.2.01.01.080	Locação Equipamentos Diversos	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
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	8.432,41D	951,69	0,00	9.384,10D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	15.222,75D	1.739,67	0,00	16.962,42D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.456,10D	872,70	0,00	3.328,80D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	18.819,24D	280,00	0,00	19.099,24D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	56.203,45D	6.657,88	0,00	62.861,33D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	40.602,56D	3.079,04	0,00	43.681,60D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	5.523,96D	110,70	0,00	5.634,66D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	23.507,44D	6.211,60	0,00	29.719,04D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.984,14D	1.106,28	0,00	7.090,42D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	17.850,05D	5.293,79	125,49	23.018,35D
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	6.017,60D	68,11	0,00	6.085,71D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	29.314,74D	790,44	0,00	30.105,18D
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	90.460,99D	0,00	0,00	90.460,99D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	5.487,24D	0,00	0,00	5.487,24D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	9.303,69D	0,00	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	65.321,12D	7.166,46	0,00	72.487,58D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	82.590,90D	10.353,00	0,00	92.943,90D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	166.979,75D	22.215,90	0,00	189.195,65D
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	3.258,41D	5.000,00	0,00	8.258,41D
353272	3.2.01.01.064	Serviços p/ Suporte Técnico/Sistemas	781,00D	0,00	0,00	781,00D

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	13.449,06D	1.740,64	0,00	15.189,70D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	2.689,12D	320,00	0,00	3.009,12D
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	41.404,86D	1.099,96	0,00	42.504,82D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.404,86D	1.099,96	0,00	42.504,82D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	2.704,75D	315,71	0,00	3.020,46D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	412,43D	41,06	0,00	453,49D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	38.287,68D	743,19	0,00	39.030,87D

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	5.002.965,33C	0,00	513.443,10	5.516.408,43C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	5.002.965,33C	0,00	513.443,10	5.516.408,43C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.745.774,00C	0,00	482.677,00	5.228.451,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	4.745.774,00C	0,00	482.677,00	5.228.451,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	156.811,00C	0,00	13.545,00	170.356,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	209.016,00C	0,00	18.059,00	227.075,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	156.811,00C	0,00	13.545,00	170.356,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	156.811,00C	0,00	13.545,00	170.356,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	209.016,00C	0,00	18.059,00	227.075,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	262.881,00C	0,00	29.209,00	292.090,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	209.016,00C	0,00	18.059,00	227.075,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianopolis	415.424,00C	0,00	51.928,00	467.352,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	156.811,00C	0,00	13.545,00	170.356,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	156.811,00C	0,00	13.545,00	170.356,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	292.095,00C	0,00	32.455,00	324.550,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	156.811,00C	0,00	13.545,00	170.356,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	156.811,00C	0,00	13.545,00	170.356,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	156.811,00C	0,00	13.545,00	170.356,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	330.435,00C	0,00	36.715,00	367.150,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	156.811,00C	0,00	13.545,00	170.356,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	234.432,00C	0,00	26.048,00	260.480,00C
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	257.071,23C	0,00	30.766,10	287.837,33C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	257.071,23C	0,00	30.766,10	287.837,33C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	120,00C	0,00	0,00	120,00C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	256.951,23C	0,00	30.766,10	287.717,33C

GILBERTO BRASIL:81233540963

Assinado de forma digital por GILBERTO BRASIL:81233540963
Dados: 2024.11.21 09:29:10 -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: 2024.11.21 09:12:30 -03'00'

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