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	12.997.516,36D	1.590.590,29	1.727.747,35	12.860.359,30D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.733.433,31D	1.455.773,90	1.616.022,59	3.573.184,62D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	1.013.657,87	1.013.657,87	1.000,00D
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	0,00	1.012.657,87	1.012.657,87	0,00
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	969.688,29	969.688,29	0,00
355208	1.1.01.02.003	Caixa Federal CC 1078 1292 579120196-2	0,00	42.969,58	42.969,58	0,00
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.732.433,31D	442.116,03	602.364,72	3.572.184,62D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.732.433,31D	442.116,03	602.364,72	3.572.184,62D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.101.895,86D	23.466,38	29.995,59	3.095.366,65D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	318.948,20D	387.276,34	559.862,59	146.361,95D
355207	1.1.02.01.007	Caixa - Fundos Investimentos RF DI	311.589,25D	31.373,31	12.506,54	330.456,02D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	1.361,60D	126.609,72	111.724,76	16.246,56D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.361,60D	126.609,72	111.724,76	16.246,56D
351849	1.2.01.006	Adiantamento 13º salario	0,00	104.551,96	104.551,96	0,00
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	361,60D	12.071,32	0,00	12.432,92D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	8.986,44	6.172,80	2.813,64D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.262.721,45D	8.206,67	0,00	9.270.928,12D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.262.721,45D	8.206,67	0,00	9.270.928,12D
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	9.108.571,45D	8.206,67	0,00	9.116.778,12D
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	262.046,44D	0,00	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	8.206,67	0,00	81.792,46D
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	12.695.849,09C	839.640,84	731.080,11	12.587.288,36C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.939,61C	839.640,84	731.080,11	936.378,88C
543	2.1.01	FORNECEDORES	195.212,79C	262.862,61	206.817,70	139.167,88C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	180.457,50C	146.047,93	100.897,93	135.307,50C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	312,91	312,91	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	1.359,31	1.359,31	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	3.030,12	3.030,12	0,00
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granfpolis	180.457,50C	45.150,00	0,00	135.307,50C
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	1.394,96	1.394,96	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	25.523,43	25.523,43	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	54.695,55	54.695,55	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	5.833,49	5.833,49	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	3.360,92	3.360,92	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	463,87	463,87	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	14.755,29C	116.814,68	105.919,77	3.860,38C
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	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	50,31C	16.869,98	16.922,72	103,05C
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	2.663,55	2.663,55	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	230,00	230,00	0,00
355187	2.1.01.02.016466107	COPIBRASIL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	5.144,00	5.144,00	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	2.1.01.02.010738958	DE COL COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	803,65	803,65	0,00
355187	2.1.01.02.016441018	DIEGO PAZ	0,00	230,00	230,00	0,00
355187	2.1.01.02.000042308	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
355187	2.1.01.02.007631605	FOTO CAMPINAS LTDA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
355187	2.1.01.02.016457193	ISADORA MENEZES BRASIL LTDA	0,00	7.199,20	7.199,20	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.393,64	1.393,64	0,00
355187	2.1.01.02.016434283	JPB ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
355187	2.1.01.02.016464101	KONCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016463997	LAVAMOS POR VOCE LAVANDERIA LTDA	68,11C	0,00	0,00	68,11C
355187	2.1.01.02.016436681	Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	0,00	260,00	260,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	649,77C	649,50	655,10	655,37C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.437,00C	3.489,50	3.157,50	2.105,00C
355187	2.1.01.02.000061538	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	20.501,00	20.501,00	0,00
355187	2.1.01.02.016462326	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.935,87	2.935,87	0,00
355187	2.1.01.02.000061396	RB HOTELARIA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
355187	2.1.01.02.000057084	SANTA CRUZ BOMBAS LTDA	341,25C	461,25	120,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.658,77	1.658,77	0,00
355187	2.1.01.02.016466108	TENHO COISAS E-COMMERCE LTDA	0,00	8.206,67	8.206,67	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	859,85C	859,85	859,85	859,85C
355187	2.1.01.02.000063499	TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEU	0,00	730,00	730,00	0,00
355187	2.1.01.02.000223855	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	203,65	203,65	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	720.845,74C	392.521,67	327.984,45	656.308,52C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	268.418,86	268.418,86	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	104.551,96	104.551,96	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	8.986,44	8.986,44	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	154.880,46	154.880,46	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	720.845,74C	124.102,81	59.565,59	656.308,52C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	16.583,49C	8.364,09	1.714,07	9.933,47C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	25.745,89C	654,97	1.828,77	26.919,69C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	52.859,77C	0,00	5.464,17	58.323,94C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	82.065,13C	2.087,74	5.829,15	85.806,54C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	2.072,84C	174,95	214,27	2.112,16C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.218,08C	81,87	228,57	3.364,78C

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
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	207.293,76C	104.551,96	21.426,87	124.168,67C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	331.006,78C	8.187,23	22.859,72	345.679,27C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	126.608,17C	181.998,65	194.231,74	138.841,26C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	126.608,17C	181.998,65	194.231,74	138.841,26C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.748,00C	0,00	24,00	2.772,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	17.065,07C	17.065,07	25.523,43	25.523,43C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.890,87C	73.029,34	73.029,34	14.890,87C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	54.395,06C	54.395,06	54.695,55	54.695,55C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.230,91C	2.230,91	2.009,03	2.009,03C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOlha a Recolher	33.145,13C	33.145,13	36.630,48	36.630,48C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.133,13C	2.133,14	2.319,91	2.319,90C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.272,91C	2.257,91	2.046,22	2.061,22C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.272,91C	2.257,91	2.046,22	2.061,22C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.597,43C	1.597,43	1.465,71	1.465,71C
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	660,48C	660,48	580,51	580,51C
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	5.214.741,16D	498.917,13	1.893,89	5.711.764,40D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.550.681,47D	362.129,43	1.893,89	3.910.917,01D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	3.550.681,47D	362.129,43	1.893,89	3.910.917,01D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.550.681,47D	362.129,43	1.893,89	3.910.917,01D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	214.726,36D	21.426,87	0,00	236.153,23D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO/Vacinas	110,00D	2.400,00	0,00	2.510,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	254.027,61D	22.859,72	0,03	276.887,30D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	192.765,86D	20.047,21	0,00	212.813,07D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.023.370,09D	206.305,25	162,74	2.229.512,60D
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	607.144,14D	63.901,15	0,02	671.045,27D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	23.809,43D	2.505,93	0,00	26.315,36D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	1.731,10	1.731,10	490,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	196.590,40D	20.501,00	0,00	217.091,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.462,16D	451,20	0,00	1.913,36D
1324	3.2	DESPESAS	1.664.059,69D	136.787,70	0,00	1.800.847,39D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.621.554,87D	104.400,79	0,00	1.725.955,66D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.621.554,87D	104.400,79	0,00	1.725.955,66D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	7.261,71D	1.359,31	0,00	8.621,02D
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	32.621,98D	7.199,20	0,00	39.821,18D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	5.600,99D	463,87	0,00	6.064,86D
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	26.475,86D	3.440,00	0,00	29.915,86D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	116.315,16D	11.924,04	0,00	128.239,20D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	11.868,34D	1.121,33	0,00	12.989,67D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	69.891,74D	3.360,92	0,00	73.252,66D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	23.892,50D	1.221,50	0,00	25.114,00D
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	34.985,10D	3.030,12	0,00	38.015,22D
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	11.015,77D	0,00	0,00	11.015,77D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	90.171,84D	11.467,65	0,00	101.639,49D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	21.477,73D	3.157,50	0,00	24.635,23D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	8.716,30D	1.121,00	0,00	9.837,30D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	12.636,89D	1.514,57	0,00	14.151,46D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	944,30D	0,00	0,00	944,30D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.259,40D	0,00	0,00	4.259,40D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	4.141,30D	446,66	0,00	4.587,96D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	15.277,80D	0,00	0,00	15.277,80D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	37.919,80D	0,00	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	9.384,10D	951,69	0,00	10.335,79D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	16.962,42D	2.125,32	0,00	19.087,74D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.328,80D	255,55	0,00	3.584,35D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	19.099,24D	460,00	0,00	19.559,24D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	62.861,33D	1.943,00	0,00	64.804,33D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	43.681,60D	3.079,04	0,00	46.760,64D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	5.634,66D	0,00	0,00	5.634,66D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	29.719,04D	2.044,32	0,00	31.763,36D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	7.090,42D	0,00	0,00	7.090,42D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	23.018,35D	5.404,00	0,00	28.422,35D
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	6.085,71D	0,00	0,00	6.085,71D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	30.105,18D	4.712,49	0,00	34.817,67D
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	730,00	0,00	3.222,00D
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	1.670,45	0,00	7.157,69D
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	72.487,58D	7.166,46	0,00	79.654,04D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	92.943,90D	0,00	0,00	92.943,90D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	189.195,65D	21.317,16	0,00	210.512,81D
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	8.258,41D	0,00	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	15.189,70D	1.393,64	0,00	16.583,34D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.009,12D	320,00	0,00	3.329,12D
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	42.504,82D	32.386,91	0,00	74.891,73D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	42.504,82D	32.386,91	0,00	74.891,73D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.020,46D	278,61	0,00	3.299,07D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	453,49D	69,23	0,00	522,72D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	39.030,87D	32.039,07	0,00	71.069,94D

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	5.516.408,43C	0,00	468.426,91	5.984.835,34C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	5.516.408,43C	0,00	468.426,91	5.984.835,34C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	5.228.451,00C	0,00	442.374,00	5.670.825,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	5.228.451,00C	0,00	442.374,00	5.670.825,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	170.356,00C	0,00	14.439,00	184.795,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	227.075,00C	0,00	19.252,00	246.327,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	170.356,00C	0,00	14.439,00	184.795,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	170.356,00C	0,00	14.439,00	184.795,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	227.075,00C	0,00	19.252,00	246.327,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	292.090,00C	0,00	29.209,00	321.299,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	227.075,00C	0,00	19.252,00	246.327,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianopolis	467.352,00C	0,00	0,00	467.352,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	170.356,00C	0,00	14.439,00	184.795,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	170.356,00C	0,00	14.439,00	184.795,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	324.550,00C	0,00	32.455,00	357.005,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	170.356,00C	0,00	14.439,00	184.795,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	170.356,00C	0,00	14.439,00	184.795,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	170.356,00C	0,00	14.439,00	184.795,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	367.150,00C	0,00	36.715,00	403.865,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	170.356,00C	0,00	14.439,00	184.795,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	260.480,00C	0,00	26.048,00	286.528,00C
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	287.837,33C	0,00	26.052,91	313.890,24C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	287.837,33C	0,00	26.052,91	313.890,24C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	120,00C	0,00	5,40	125,40C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	287.717,33C	0,00	26.047,51	313.764,84C

GILBERTO BRASIL:81233540963

Assinado de forma digital por GILBERTO BRASIL:81233540963
Dados: 2024.12.16 08:23:08 -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: 2024.12.13 11:35:02 -03'00'

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