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	12.860.359,30D	2.254.349,45	2.457.221,01	12.657.487,74D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.573.184,62D	2.137.984,12	2.326.879,12	3.384.289,62D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	1.466.296,70	1.434.454,88	32.841,82D
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	0,00	1.466.296,70	1.434.454,88	31.841,82D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	1.425.408,69	1.425.408,69	0,00
355208	1.1.01.02.003	Caixa Federal CC 1078 1292 579120196-2	0,00	40.888,01	9.046,19	31.841,82D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.572.184,62D	671.687,42	892.424,24	3.351.447,80D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.572.184,62D	671.687,42	892.424,24	3.351.447,80D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.095.366,65D	23.775,77	230.120,91	2.889.021,51D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	146.361,95D	645.115,75	653.832,88	137.644,82D
355207	1.1.02.01.007	Caixa - Fundos Investimentos RF DI	330.456,02D	2.795,90	8.470,45	324.781,47D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	16.246,56D	114.595,33	130.341,89	500,00D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	16.246,56D	114.595,33	130.341,89	500,00D
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	12.432,92D	2,07	12.434,99	0,00
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	2.813,64D	9.241,30	12.054,94	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.000,00D	800,00	1.300,00	500,00D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.270.928,12D	1.770,00	0,00	9.272.698,12D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.270.928,12D	1.770,00	0,00	9.272.698,12D
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	9.116.778,12D	1.770,00	0,00	9.118.548,12D
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	81.792,46D	0,00	0,00	81.792,46D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	837.790,91D	1.770,00	0,00	839.560,91D
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	12.587.288,36C	1.352.598,83	1.081.563,03	12.316.252,56C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	936.378,88C	1.352.598,83	1.081.563,03	665.343,08C
543	2.1.01	FORNECEDORES	139.167,88C	412.782,85	278.209,30	4.594,33C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	135.307,50C	242.311,09	107.003,59	0,00
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	94,27	94,27	0,00
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granfpolis	135.307,50C	135.307,50	0,00	0,00
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	298,92	298,92	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	25.654,30	25.654,30	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	64.612,74	64.612,74	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	6.971,57	6.971,57	0,00
355206	2.1.01.01.368	Mercadopago.com Representações Ltda	0,00	1.057,56	1.057,56	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	2.347,49	2.347,49	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.806,22	2.806,22	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	523,73	523,73	0,00
354350	2.1.01.01.268	Zurich Minas Brasil Seguros SA	0,00	1.889,83	1.889,83	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.860,38C	170.471,76	171.205,71	4.594,33C
355187	2.1.01.02.000038019	1829 - MAURO ANTONIO PREZOTTO	0,00	8.804,10	8.804,10	0,00
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	103,05C	15.618,08	15.515,03	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00	5.859,81	5.859,81	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	0,00	14.332,92	14.332,92	0,00
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
355187	2.1.01.02.016442915	CHEFS ZARI FARIAS & LIPE FARAH LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	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	2.1.01.02.000042308	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	404,00	404,00	0,00
355187	2.1.01.02.007631605	FOTO CAMPINAS LTDA	9,00C	0,00	0,00	9,00C
355187	2.1.01.02.010720181	FS 805 PROPERTIES S/A	0,00	0,00	35,00	35,00C
355187	2.1.01.02.016457193	ISADORA MENEZES BRASIL LTDA	0,00	11.930,69	11.930,69	0,00
355187	2.1.01.02.000037184	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	2.1.01.02.008319506	Kalunga SA	0,00	229,50	229,50	0,00
355187	2.1.01.02.000061187	KICOPIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	94,00	94,00	0,00
355187	2.1.01.02.016463997	LAVAMOS POR VOCE LAVANDERIA LTDA	68,11C	0,00	0,00	68,11C
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	0,00	0,00	20,00	20,00C
355187	2.1.01.02.016467766	NATUMOB MOVEIS NATURAIS LTDA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	655,37C	655,09	655,09	655,37C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.105,00C	3.157,50	3.157,50	2.105,00C
355187	2.1.01.02.000060334	PEGESUL SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	32.851,00	32.851,00	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	2.1.01.02.000056716	RR INFORMATICA LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.658,77	1.658,77	0,00
355187	2.1.01.02.000042235	SOMA INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	139,00	139,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	859,85C	859,85	859,85	859,85C
355187	2.1.01.02.000063499	TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEU	0,00	0,00	730,00	730,00C
355187	2.1.01.02.000223855	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	299,90	299,90	0,00
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	656.308,52C	610.174,11	428.880,70	475.015,11C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	261.826,25	261.826,25	0,00
3077	2.1.02.01.004	13o. Salario a Pagar	0,00	53.451,90	53.451,90	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	9.241,30	9.241,30	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	151.633,05	151.633,05	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	656.308,52C	348.347,86	167.054,45	475.015,11C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	9.933,47C	11.676,27	1.742,80	0,00
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	26.919,69C	1.178,48	1.966,28	27.707,49C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	58.323,94C	63.878,95	5.555,01	0,00
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	85.806,54C	3.756,42	6.267,50	88.317,62C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	2.112,16C	2.326,47	214,31	0,00
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.364,78C	294,61	393,10	3.463,27C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	124.168,67C	250.505,54	126.336,87	0,00
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	345.679,27C	14.731,12	24.578,58	355.526,73C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	138.841,26C	327.595,94	372.563,87	183.809,19C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	138.841,26C	327.595,94	372.563,87	183.809,19C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.772,00C	0,00	24,00	2.796,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	25.523,43C	25.523,43	25.654,30	25.654,30C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.890,87C	151.158,86	151.158,86	14.890,87C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	54.695,55C	108.017,01	117.934,20	64.612,74C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	2.009,03C	2.009,03	1.872,27	1.872,27C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ FOlha a Recolher	36.630,48C	36.651,66	71.842,89	71.821,71C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.319,90C	4.235,95	4.077,35	2.161,30C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.061,22C	2.045,93	1.909,16	1.924,45C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.061,22C	2.045,93	1.909,16	1.924,45C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	1.465,71C	1.465,42	1.370,69	1.370,98C
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	580,51C	580,51	538,47	538,47C
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	5.711.764,40D	591.335,13	58.591,53	6.244.508,00D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	3.910.917,01D	425.834,59	58.591,53	4.278.160,07D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPAS COM PESSOAL	3.910.917,01D	425.834,59	58.591,53	4.278.160,07D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	3.910.917,01D	425.834,59	58.591,53	4.278.160,07D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	236.153,23D	21.784,91	41.401,64	216.536,50D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Demissional/PCMSO/Vacinas	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	276.887,30D	24.578,58	0,05	301.465,83D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	212.813,07D	19.820,83	3.312,20	229.321,70D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	2.229.512,60D	201.397,35	160,74	2.430.749,21D
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	671.045,27D	72.678,87	10.557,53	733.166,61D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	26.315,36D	3.491,95	1.428,27	28.379,04D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	490,00D	1.731,10	1.731,10	490,00D
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	217.091,40D	32.851,00	0,00	249.942,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	1.913,36D	0,00	0,00	1.913,36D
1324	3.2	DESPESAS	1.800.847,39D	165.500,54	0,00	1.966.347,93D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.725.955,66D	164.866,12	0,00	1.890.821,78D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.725.955,66D	164.866,12	0,00	1.890.821,78D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	8.621,02D	94,27	0,00	8.715,29D
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	39.821,18D	11.930,69	0,00	51.751,87D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	6.064,86D	523,73	0,00	6.588,59D
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	29.915,86D	2.806,22	0,00	32.722,08D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	128.239,20D	11.924,04	0,00	140.163,24D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	12.989,67D	1.277,66	0,00	14.267,33D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	73.252,66D	6.347,49	0,00	79.600,15D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	25.114,00D	5.865,00	0,00	30.979,00D
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	38.015,22D	0,00	0,00	38.015,22D
355203	3.2.01.01.084	Estacionamentos	52,00D	87,00	0,00	139,00D
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	730,00	0,00	11.745,77D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	101.639,49D	8.804,10	0,00	110.443,59D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	24.635,23D	3.157,50	0,00	27.792,73D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	9.837,30D	0,00	0,00	9.837,30D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	14.151,46D	298,92	0,00	14.450,38D
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	4.587,96D	426,96	0,00	5.014,92D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	15.277,80D	205,49	0,00	15.483,29D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	37.919,80D	11.600,00	0,00	49.519,80D
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	10.335,79D	951,69	0,00	11.287,48D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	19.087,74D	2.478,57	0,00	21.566,31D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	3.584,35D	0,00	0,00	3.584,35D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	19.559,24D	1.464,00	0,00	21.023,24D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	64.804,33D	6.882,37	0,00	71.686,70D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	46.760,64D	3.079,04	0,00	49.839,68D
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	31.763,36D	0,00	0,00	31.763,36D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	7.090,42D	2.719,50	0,00	9.809,92D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	28.422,35D	20,00	0,00	28.442,35D
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	34.817,67D	6.971,57	0,00	41.789,24D
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	3.222,00D	0,00	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	7.157,69D	415,28	0,00	7.572,97D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	9.303,69D	1.889,83	0,00	11.193,52D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotografias	157,00D	94,00	0,00	251,00D
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	79.654,04D	14.332,92	0,00	93.986,96D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	92.943,90D	36.000,00	0,00	128.943,90D
1502	3.2.01.01.008	Servicos de Segurança e Limpeza	210.512,81D	19.635,64	0,00	230.148,45D
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	139,00	0,00	8.397,41D

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	781,00D	0,00	0,00	781,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	16.583,34D	1.393,64	0,00	17.976,98D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	3.329,12D	320,00	0,00	3.649,12D
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	74.891,73D	634,42	0,00	75.526,15D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	74.891,73D	634,42	0,00	75.526,15D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	3.299,07D	337,54	0,00	3.636,61D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	522,72D	118,79	0,00	641,51D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	71.069,94D	178,09	0,00	71.248,03D

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	5.984.835,34C	0,00	600.907,84	6.585.743,18C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	5.984.835,34C	0,00	600.907,84	6.585.743,18C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	5.670.825,00C	0,00	574.147,00	6.244.972,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	5.670.825,00C	0,00	574.147,00	6.244.972,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	184.795,00C	0,00	18.482,00	203.277,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	246.327,00C	0,00	0,00	246.327,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	184.795,00C	0,00	18.482,00	203.277,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	184.795,00C	0,00	18.482,00	203.277,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	246.327,00C	0,00	24.643,00	270.970,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	321.299,00C	0,00	29.209,00	350.508,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	246.327,00C	0,00	24.643,00	270.970,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianopolis	467.352,00C	0,00	103.856,00	571.208,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	184.795,00C	0,00	18.482,00	203.277,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	184.795,00C	0,00	18.482,00	203.277,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	357.005,00C	0,00	32.455,00	389.460,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	184.795,00C	0,00	18.482,00	203.277,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	184.795,00C	0,00	18.482,00	203.277,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	184.795,00C	0,00	18.482,00	203.277,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	403.865,00C	0,00	36.715,00	440.580,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	184.795,00C	0,00	18.482,00	203.277,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	286.528,00C	0,00	26.048,00	312.576,00C
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	313.890,24C	0,00	26.760,84	340.651,08C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	313.890,24C	0,00	26.760,84	340.651,08C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	125,40C	0,00	2,11	127,51C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	313.764,84C	0,00	26.758,73	340.523,57C

GILBERTO BRASIL:81233540963

Assinado de forma digital por GILBERTO BRASIL:81233540963
Dados: 2025.01.15 08:55:35 -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: 2025.01.15 11:30:09 -03'00'

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