



Balancete do Razão de Dezembro

Parâmetros: Consolidado: N; Entidade: {"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}; Exercício: 2025; Mês Inicial: 12; Mês Final: 12; Assinatura: {"valor": ""}

Contas	Movimento exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	557.275,65	1.552.527,49	372.318,24	1.924.845,73	789.853,94
	0,00	1.467.863,96	224.403,48	1.692.267,44	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	710.617,21	430.388,39	1.141.005,60	0,00
	557.275,65	700.527,25	673.056,64	1.373.583,89	789.853,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	321.276,30	50.583,35	371.859,65	0,00
	0,00	0,00	371.859,65	371.859,65	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	614.588,49	614.588,49	0,00
	0,00	416.029,79	198.558,70	614.588,49	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.293,69	9.430.891,07	299.822,44	9.730.713,51	152.197,50
	0,00	286.918,63	9.430.891,07	9.717.809,70	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.641.766,39	9.504.229,64	11.145.996,03	0,00
	139.293,69	10.785.738,83	373.161,01	11.158.899,84	152.197,50
CONTROLES DEVEDORES	562.496,89	850.079,45	198.558,70	1.048.638,15	948.973,35
	0,00	66,00	662.095,69	662.161,69	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.343.994,55	877.715,11	3.221.709,66	0,00
	562.496,89	3.194.008,00	414.178,12	3.608.186,12	948.973,35
Totais:	1.259.066,23	16.851.152,46	12.348.204,36	29.199.356,82	1.891.024,79
	1.259.066,23	16.851.152,46	12.348.204,36	29.199.356,82	1.891.024,79

Florianópolis, 06/01/2026

TIAGO SCHUTZ
PRESIDENTE

LUIZA GELBCKE COMIN
DIRETORA EXECUTIVA

GILBERTO BRASIL
CONTADOR