

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "7665", "descricao": "BALANCETE / BALANÇO / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	789.853,94 D	485.061,99	548.406,44	726.509,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	789.853,94 D	485.061,99	548.406,44	726.509,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	789.853,94 D	485.061,99	548.406,44	726.509,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	789.853,94 D	485.061,99	548.406,44	726.509,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	789.853,94 D	485.061,99	548.406,44	726.509,49 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	95.567,59	95.567,59	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	95.567,59	95.567,59	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00 D	95.567,59	95.567,59	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 30.707-6 - CORRENTE	0,00 D	95.567,59	95.567,59	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	789.853,94 D	389.494,40	452.838,85	726.509,49 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	789.853,94 D	389.494,40	452.838,85	726.509,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	789.853,94 D	389.494,40	452.838,85	726.509,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 30.707-6 - APLICAÇÃO	639.211,86 D	237.488,79	302.196,77	574.503,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	BANCO DO BRASIL - C/C 61014-3 - CONVÊNIO SETUR - APLICAÇÃO	150.642,08 D	152.005,61	150.642,08	152.005,61 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	789.853,94 C	343.037,47	303.513,52	750.329,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.744,51 C	100.308,63	60.784,68	3.220,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	22.172,48	22.172,48	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	19.296,27	19.296,27	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.296,27	19.296,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	19.296,27	19.296,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	19.296,27	19.296,27	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.876,21	2.876,21	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.876,21	2.876,21	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.876,21	2.876,21	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.876,21	2.876,21	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	33.871,16	33.871,16	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	33.871,16	33.871,16	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	33.871,16	33.871,16	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	33.871,16	33.871,16	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	33.871,16	33.871,16	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.744,51 C	44.264,99	4.741,04	3.220,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	42.744,51 C	44.264,99	4.741,04	3.220,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.744,51 C	44.264,99	4.741,04	3.220,56 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	42.744,51 C	44.264,99	4.741,04	3.220,56 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.520,48	1.520,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.744,51 C	42.744,51	3.220,56	3.220,56 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	747.109,43 C	242.728,84	242.728,84	747.109,43 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	747.109,43 C	242.728,84	242.728,84	747.109,43 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	747.109,43 C	242.728,84	242.728,84	747.109,43 C

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "7665", "descricao": "BALANCETE / BALANÇO / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	597.109,43 C	92.728,84	92.728,84	597.109,43 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.728,84 C	92.728,84	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504.380,59 C	0,00	92.728,84	597.109,43 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	150.000,00 C	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	150.000,00 C	150.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	56.043,64	0,00	56.043,64 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	22.172,48	0,00	22.172,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	19.296,27	0,00	19.296,27 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	19.296,27	0,00	19.296,27 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	19.296,27	0,00	19.296,27 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	19.296,27	0,00	19.296,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	19.296,27	0,00	19.296,27 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.876,21	0,00	2.876,21 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.876,21	0,00	2.876,21 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.876,21	0,00	2.876,21 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.876,21	0,00	2.876,21 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	33.871,16	0,00	33.871,16 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	33.871,16	0,00	33.871,16 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	33.871,16	0,00	33.871,16 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.871,16	0,00	33.871,16 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	91,16	0,00	91,16 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	33.780,00	0,00	33.780,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	32.223,14	32.223,14 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	25.500,02	25.500,02 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	25.500,02	25.500,02 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	25.500,02	25.500,02 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	25.500,02	25.500,02 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.723,12	6.723,12 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.723,12	6.723,12 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.723,12	6.723,12 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.723,12	6.723,12 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.723,12	6.723,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.197,50 D	9.210.890,00	16.890,00	9.346.197,50 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	9.194.000,00	0,00	9.194.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00 D

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "7665", "descricao": "BALANCETE / BALANÇO / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	4.597.000,00	0,00	4.597.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.197,50 D	16.890,00	16.890,00	152.197,50 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.197,50 D	16.890,00	16.890,00	152.197,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	16.890,00	0,00	16.890,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.307,50 D	0,00	0,00	135.307,50 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.890,00 D	0,00	16.890,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.197,50 C	309.212,90	9.503.212,90	9.346.197,50 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	258.542,90	9.452.542,90	9.194.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	32.223,14	4.629.223,14	4.597.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	32.223,14	4.597.000,00	4.564.776,86 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	32.223,14	32.223,14 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	226.319,76	4.823.319,76	4.597.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	226.319,76	4.823.319,76	4.597.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	148.012,48	4.597.000,00	4.448.987,52 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	78.307,28	226.319,76	148.012,48 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	39.153,64	148.012,48	108.858,84 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	39.153,64	39.153,64	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	39.153,64	39.153,64 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.197,50 C	50.670,00	50.670,00	152.197,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.197,50 C	50.670,00	50.670,00	152.197,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	135.307,50 C	16.890,00	16.890,00	135.307,50 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	16.890,00	16.890,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	16.890,00	16.890,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.890,00 C	16.890,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.890,00 C	16.890,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	948.973,35 D	414.994,42	0,00	1.363.967,77 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	159.119,41 D	0,00	0,00	159.119,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	159.119,41 D	0,00	0,00	159.119,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	159.119,41 D	0,00	0,00	159.119,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	159.119,41 D	0,00	0,00	159.119,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.119,41 D	0,00	0,00	159.119,41 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	789.853,94 D	414.994,42	0,00	1.204.848,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	789.853,94 D	414.994,42	0,00	1.204.848,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	789.853,94 D	414.994,42	0,00	1.204.848,36 D
8	CONTROLES CREDITORES	948.973,35 C	1.199.254,90	1.614.249,32	1.363.967,77 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	159.119,41 C	33.780,00	33.780,00	159.119,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	159.119,41 C	33.780,00	33.780,00	159.119,41 C

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "7665", "descricao": "BALANCETE / BALANÇO / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	159.119,41 C	33.780,00	33.780,00	159.119,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	159.119,41 C	33.780,00	33.780,00	159.119,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.119,41 C	33.780,00	33.780,00	159.119,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	159.119,41 C	33.780,00	0,00	125.339,41 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	33.780,00	33.780,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	789.853,94 C	1.165.474,90	1.580.469,32	1.204.848,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	789.853,94 C	1.165.474,90	1.580.469,32	1.204.848,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	789.853,94 C	1.165.474,90	1.580.469,32	1.204.848,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	594.911,93 C	1.009.122,63	893.333,29	479.122,59 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	382.771,28 C	626.351,35	127.790,73	115.789,34 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.140,65 C	382.771,28	765.542,56	594.911,93 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	152.197,50 C	56.043,64	148.012,48	244.166,34 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.744,51 C	100.308,63	60.784,68	3.220,56 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	56.043,64	56.043,64	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.744,51 C	44.264,99	4.741,04	3.220,56 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	478.338,87	478.338,87 C
TOTAL:		0,00 C	12.018.495,32	12.018.495,32	0,00 C

TIAGO SCHUTZ
PRESIDENTE

LUIZA GELBCKE COMIN
DIRETORA EXECUTIVA

GILBERTO BRASIL
CONTADOR