

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	726.509,49 D	52.097,17	31.500,07	747.106,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	726.509,49 D	52.097,17	31.500,07	747.106,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.509,49 D	52.097,17	31.500,07	747.106,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.509,49 D	52.097,17	31.500,07	747.106,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	726.509,49 D	52.097,17	31.500,07	747.106,59 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	31.500,07	31.500,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	31.500,07	31.500,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00 D	31.500,07	31.500,07	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	31.500,07	31.500,07	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	726.509,49 D	20.597,10	0,00	747.106,59 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	726.509,49 D	20.597,10	0,00	747.106,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	726.509,49 D	20.597,10	0,00	747.106,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 30.707-6 - APLICAÇÃO	574.503,88 D	19.415,68	0,00	593.919,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	BANCO DO BRASIL - C/C 61014-3 - CONVÊNIO SETUR - APLICAÇÃO	152.005,61 D	1.181,42	0,00	153.187,03 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	750.329,99 C	20.541,24	27.338,21	757.126,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.220,56 C	20.541,24	27.338,21	10.017,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	19.296,27	22.172,48	2.876,21 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	0,00	2.876,21	2.876,21 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	2.876,21	2.876,21 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.876,21	2.876,21 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	2.876,21	2.876,21 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.244,97	1.244,97	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.244,97	1.244,97	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	1.244,97	1.244,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.244,97	1.244,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	1.244,97	1.244,97	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.220,56 C	0,00	3.920,76	7.141,32 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.220,56 C	0,00	3.920,76	7.141,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.220,56 C	0,00	3.920,76	7.141,32 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.220,56 C	0,00	3.920,76	7.141,32 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	1.520,48	1.520,48 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.220,56 C	0,00	2.400,28	5.620,84 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.109,43 C	0,00	0,00	747.109,43 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	747.109,43 C	0,00	0,00	747.109,43 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	747.109,43 C	0,00	0,00	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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	0,00	0,00	597.109,43 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.109,43 C	0,00	0,00	597.109,43 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.043,64 D	23.417,45	0,00	79.461,09 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	22.172,48 D	22.172,48	0,00	44.344,96 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.296,27 D	19.296,27	0,00	38.592,54 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.296,27 D	19.296,27	0,00	38.592,54 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	19.296,27 D	19.296,27	0,00	38.592,54 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.296,27 D	19.296,27	0,00	38.592,54 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.296,27 D	19.296,27	0,00	38.592,54 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.876,21 D	2.876,21	0,00	5.752,42 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.876,21 D	2.876,21	0,00	5.752,42 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.876,21 D	2.876,21	0,00	5.752,42 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.876,21 D	2.876,21	0,00	5.752,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.871,16 D	1.244,97	0,00	35.116,13 D
3.3.2	SERVIÇOS	33.871,16 D	1.244,97	0,00	35.116,13 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.871,16 D	1.244,97	0,00	35.116,13 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.871,16 D	1.244,97	0,00	35.116,13 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.205,93	0,00	1.205,93 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,16 D	39,04	0,00	130,20 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.780,00 D	0,00	0,00	33.780,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.223,14 C	0,00	37.217,58	69.440,72 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.500,02 C	0,00	31.500,07	57.000,09 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.500,02 C	0,00	31.500,07	57.000,09 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.500,02 C	0,00	31.500,07	57.000,09 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.500,02 C	0,00	31.500,07	57.000,09 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.723,12 C	0,00	5.717,51	12.440,63 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.723,12 C	0,00	5.717,51	12.440,63 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.723,12 C	0,00	5.717,51	12.440,63 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.723,12 C	0,00	5.717,51	12.440,63 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.723,12 C	0,00	5.717,51	12.440,63 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.346.197,50 D	0,00	0,00	9.346.197,50 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.194.000,00 D	0,00	0,00	9.194.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.597.000,00 D	0,00	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: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.197,50 D	0,00	0,00	152.197,50 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.197,50 D	0,00	0,00	152.197,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.890,00 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.346.197,50 C	103.348,75	103.348,75	9.346.197,50 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.194.000,00 C	103.348,75	103.348,75	9.194.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.597.000,00 C	37.217,58	37.217,58	4.597.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.564.776,86 C	37.217,58	0,00	4.527.559,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	32.223,14 C	0,00	37.217,58	69.440,72 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.597.000,00 C	66.131,17	66.131,17	4.597.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.597.000,00 C	66.131,17	66.131,17	4.597.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.448.987,52 C	22.172,48	0,00	4.426.815,04 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	148.012,48 C	43.958,69	66.131,17	170.184,96 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.858,84 C	23.417,45	22.172,48	107.613,87 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	20.541,24	23.417,45	2.876,21 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.153,64 C	0,00	20.541,24	59.694,88 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.197,50 C	0,00	0,00	152.197,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.197,50 C	0,00	0,00	152.197,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	135.307,50 C	0,00	0,00	135.307,50 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.890,00 C	0,00	0,00	16.890,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.363.967,77 D	37.217,58	0,00	1.401.185,35 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	1.204.848,36 D	37.217,58	0,00	1.242.065,94 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.204.848,36 D	37.217,58	0,00	1.242.065,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.204.848,36 D	37.217,58	0,00	1.242.065,94 D
8	CONTROLES CREDORES	1.363.967,77 C	83.957,58	121.175,16	1.401.185,35 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	159.119,41 C	1.205,93	1.205,93	159.119,41 C



CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Página: 4 / 4

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/02/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	159.119,41 C	1.205,93	1.205,93	159.119,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	159.119,41 C	1.205,93	1.205,93	159.119,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	159.119,41 C	1.205,93	1.205,93	159.119,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.119,41 C	1.205,93	1.205,93	159.119,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	125.339,41 C	1.205,93	0,00	124.133,48 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	33.780,00 C	0,00	1.205,93	34.985,93 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.204.848,36 C	82.751,65	119.969,23	1.242.065,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.204.848,36 C	82.751,65	119.969,23	1.242.065,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.204.848,36 C	82.751,65	119.969,23	1.242.065,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	479.122,59 C	38.792,96	53.838,06	494.167,69 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.789,34 D	38.792,96	53.838,06	100.744,24 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.911,93 C	0,00	0,00	594.911,93 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	244.166,34 C	23.417,45	22.172,48	242.921,37 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.220,56 C	20.541,24	27.338,21	10.017,53 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	20.541,24	23.417,45	2.876,21 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.220,56 C	0,00	3.920,76	7.141,32 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	478.338,87 C	0,00	16.620,48	494.959,35 C
TOTAL:		0,00 C	320.579,77	320.579,77	0,00 C

TIAGO SCHUTZ
PRESIDENTE

LUIZA GELBCKE COMIN
DIRETORA EXECUTIVA

GILBERTO BRASIL
CONTADOR