CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	747.106,59 D	139.550,06	115.660,22	770.996,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	747.106,59 D	139.550,06	115.660,22	770.996,43 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	747.106,59 D	139.550,06	115.660,22	770.996,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	747.106,59 D	139.550,06	115.660,22	770.996,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	747.106,59 D	139.550,06	115.660,22	770.996,43 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	95.830,14	95.830,14	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	95.830,14	95.830,14	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00 D	95.830,14	95.830,14	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	95.830,14	95.830,14	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	747.106,59 D	43.719,92	19.830,08	770.996,43 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	747.106,59 D	43.719,92	19.830,08	770.996,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	747.106,59 D	43.719,92	19.830,08	770.996,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 30.707-6 - APLICAÇÃO	593.919,56 D	42.274,27	19.830,08	616.363,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	BANCO DO BRASIL - C/C 61014-3 - CONVÊNIO SETUR - APLICAÇÃO	153.187,03 D	1.445,65	0,00	154.632,68 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	757.126,96 C	63.211,54	62.421,06	756.336,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.017,53 C	63.211,54	62.421,06	9.227,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.876,21 C	25.048,69	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	2.876,21 C	5.752,42	2.876,21	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.876,21 C	5.752,42	2.876,21	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.876,21 C	5.752,42	2.876,21	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.876,21 C	5.752,42	2.876,21	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	35.121,89	36.269,94	1.148,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	35.121,89	36.269,94	1.148,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	35.121,89	36.269,94	1.148,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	35.121,89	36.269,94	1.148,05 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	35.121,89	36.269,94	1.148,05 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.141,32 C	3.040,96	3.978,64	8.079,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.141,32 C	3.040,96	3.978,64	8.079,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.141,32 C	3.040,96	3.978,64	8.079,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	7.141,32 C	3.040,96	3.978,64	8.079,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.520,48 C	3.040,96	1.520,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.620,84 C	0,00	2.458,16	8.079,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	79.461,09 D	58.442,42	0,00	137.903,51 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.344,96 D	22.172,48	0,00	66.517,44 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.592,54 D	19.296,27	0,00	57.888,81 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.592,54 D	19.296,27	0,00	57.888,81 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	38.592,54 D	19.296,27	0,00	57.888,81 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.592,54 D	19.296,27	0,00	57.888,81 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.592,54 D	19.296,27	0,00	57.888,81 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.752,42 D	2.876,21	0,00	8.628,63 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.752,42 D	2.876,21	0,00	8.628,63 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.752,42 D	2.876,21	0,00	8.628,63 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.752,42 D	2.876,21	0,00	8.628,63 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.116,13 D	36.269,94	0,00	71.386,07 D
3.3.2	SERVIÇOS	35.116,13 D	36.269,94	0,00	71.386,07 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.116,13 D	36.269,94	0,00	71.386,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.116,13 D	36.269,94	0,00	71.386,07 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.205,93 D	2.411,86	0,00	3.617,79 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130,20 D	78,08	0,00	208,28 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.780,00 D	33.780,00	0,00	67.560,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.440,72 C	0,00	83.122,74	152.563,46 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.000,09 C	0,00	76.000,06	133.000,15 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.000,09 C	0,00	76.000,06	133.000,15 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.000,09 C	0,00	76.000,06	133.000,15 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	57.000,09 C	0,00	76.000,06	133.000,15 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.440,63 C	0,00	7.122,68	19.563,31 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.440,63 C	0,00	7.122,68	19.563,31 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.440,63 C	0,00	7.122,68	19.563,31 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.440,63 C	0,00	7.122,68	19.563,31 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.440,63 C	0,00	7.122,68	19.563,31 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.346.197,50 D	226.756,52	113.378,26	9.459.575,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.194.000,00 D	226.756,52	113.378,26	9.307.378,26 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	226.756,52	113.378,26	4.710.378,26 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.597.000,00 D	226.756,52	113.378,26	4.710.378,26 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	113.378,26	0,00	113.378,26 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	113.378,26	0,00	113.378,26 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	113.378,26	113.378,26	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	113.378,26	0,00	113.378,26 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	113.378,26	113.378,26 C
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	254.923,89	368.302,15	9.459.575,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.194.000,00 C	254.923,89	368.302,15	9.307.378,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.597.000,00 C	83.122,74	83.122,74	4.597.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.527.559,28 C	83.122,74	0,00	4.444.436,54 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	69.440,72 C	0,00	83.122,74	152.563,46 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.597.000,00 C	171.801,15	285.179,41	4.710.378,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.597.000,00 C	171.801,15	285.179,41	4.710.378,26 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.426.815,04 C	53.188,15	113.378,26	4.487.005,15 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	170.184,96 C	118.613,00	171.801,15	223.373,11 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.613,87 C	58.442,42	53.188,15	102.359,60 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.876,21 C	60.170,58	58.442,42	1.148,05 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	59.694,88 C	0,00	60.170,58	119.865,46 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	1.401.185,35 D	114.138,41	0,00	1.515.323,76 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	159.119,41 D	31.015,67	0,00	190.135,08 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	159.119,41 D	31.015,67	0,00	190.135,08 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	159.119,41 D	31.015,67	0,00	190.135,08 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	159.119,41 D	31.015,67	0,00	190.135,08 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.119,41 D	0,00	0,00	159.119,41 D

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	31.015,67	0,00	31.015,67 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.242.065,94 D	83.122,74	0,00	1.325.188,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.242.065,94 D	83.122,74	0,00	1.325.188,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.242.065,94 D	83.122,74	0,00	1.325.188,68 D
8	CONTROLES CREDORES	1.401.185,35 C	383.645,13	497.783,54	1.515.323,76 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	159.119,41 C	36.191,86	67.207,53	190.135,08 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	159.119,41 C	36.191,86	67.207,53	190.135,08 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	159.119,41 C	36.191,86	67.207,53	190.135,08 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	159.119,41 C	36.191,86	67.207,53	190.135,08 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.119,41 C	36.191,86	36.191,86	159.119,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	124.133,48 C	36.191,86	0,00	87.941,62 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	34.985,93 C	0,00	36.191,86	71.177,79 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	31.015,67	31.015,67 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	31.015,67	31.015,67 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.242.065,94 C	347.453,27	430.576,01	1.325.188,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.242.065,94 C	347.453,27	430.576,01	1.325.188,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.242.065,94 C	347.453,27	430.576,01	1.325.188,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	494.167,69 C	225.799,31	255.733,90	524.102,28 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	100.744,24 D	112.421,05	255.733,90	42.568,61 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.911,93 C	113.378,26	0,00	481.533,67 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	242.921,37 C	58.442,42	53.188,15	237.667,10 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.017,53 C	63.211,54	62.421,06	9.227,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.876,21 C	60.170,58	58.442,42	1.148,05 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.141,32 C	3.040,96	3.978,64	8.079,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	494.959,35 C	0,00	59.232,90	554.192,25 C
	TOTAL:	0,00 C	1.240.667,97	1.240.667,97	0,00 C

TIAGO SCHUTZ
PRESIDENTE

LUIZA GELBCKE COMIN
DIRETORA EXECUTIVA

GILBERTO BRASIL
CONTADOR