

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014

Código	Classificação	Nome	30/04/2014	Débito	Crédito	31/05/2014
17	1	ATIVO	12.298.897,94D	535.817,25	531.901,32	12.302.813,87D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.615.633,38D	478.845,91	531.901,32	3.562.577,97D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	365.771,21D	259.531,00	494.302,47	130.999,74D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	335.771,21D	254.531,00	494.302,47	95.999,74D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	137.747,58D	254.531,00	296.335,08	95.943,50D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	198.023,63D	0,00	197.967,39	56,24D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	3.244.363,92D	216.454,08	30.267,85	3.430.550,15D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.244.363,92D	216.454,08	30.267,85	3.430.550,15D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Conta Aplicação	3.244.363,92D	27.254,08	30.267,85	3.241.350,15D
4499	1.1.02.01.004	Caixa Federal - Conta Poupança	0,00	189.200,00	0,00	189.200,00D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	1.028,08	0,00	1.028,08D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	1.028,08	0,00	1.028,08D
10138	1.1.04.01.020	Adiantamento de Ferias	0,00	1.028,08	0,00	1.028,08D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	5.498,25D	1.832,75	7.331,00	0,00
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	5.498,25D	1.832,75	7.331,00	0,00
7595	1.1.07.01.009	Adiantamento a Fornecedores	5.498,25D	1.832,75	7.331,00	0,00
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.477.596,72D	56.971,34	0,00	8.534.568,06D
342	1.2.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
6246	1.2.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	1.2.01.01.012	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	1.2.01.01.013	Cotas de Sociedade	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	1.2.02	IMOBILIZADO	8.323.446,72D	56.971,34	0,00	8.380.418,06D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.323.446,72D	56.971,34	0,00	8.380.418,06D
25607	1.2.02.01.038	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17205	1.2.02.01.026	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.344,00D	0,00	0,00	6.344,00D
25593	1.2.02.01.037	Coleções e Materiais Bibliograficos	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
24147	1.2.02.01.036	Edificações	6.342.842,79D	29.951,34	0,00	6.372.794,13D
25674	1.2.02.01.039	Equipamentos de Processamentos de Dados	44.383,06D	0,00	0,00	44.383,06D
19275	1.2.02.01.035	Equipamentos P/ Audio/Video/Fotografias	7.695,50D	0,00	0,00	7.695,50D
2372	1.2.02.01.002	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
25682	1.2.02.01.040	Maquinas, Instalações e Utensilios de Escr	278.681,20D	23.980,00	0,00	302.661,20D
394	1.2.02.01.001	Moveis e Utensilios	675.732,67D	3.040,00	0,00	678.772,67D
14761	1.2.02.01.020	Terrenos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
454	1.2.02.01.004	Veiculos	304.067,36D	0,00	0,00	304.067,36D
25534	1.5	DIVIDA ATIVA	205.667,84D	0,00	0,00	205.667,84D
25542	1.5.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	205.667,84D	0,00	0,00	205.667,84D
25550	1.5.01.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	205.667,84D	0,00	0,00	205.667,84D
25585	1.5.01.01.003	Divida Ativa Não Tributária - GCR	23.070,00D	0,00	0,00	23.070,00D
25569	1.5.01.01.001	Divida Ativa Não Tributária - Parcelament	31.983,84D	0,00	0,00	31.983,84D
25577	1.5.01.01.002	Divida Ativa Não Tributária - PMF	150.614,00D	0,00	0,00	150.614,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014

Código	Classificação	Nome	30/04/2014	Débito	Crédito	31/05/2014
521	2	P A S S I V O	11.656.026,80C	147.294,24	143.922,28	11.652.654,84C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.000,72C	147.294,24	143.922,28	64.628,76C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.990,22C	4.291,00	0,00	62.699,22C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	66.990,22C	4.291,00	0,00	62.699,22C
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	62.699,22C	0,00	0,00	62.699,22C
25640	2.1.01.01.437	GC Ind. e Com de Móveis Ltda	4.291,00C	4.291,00	0,00	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	83.151,77	83.151,77	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	83.151,77	83.151,77	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	83.151,77	83.151,77	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	548,00C	56.873,89	56.895,89	570,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	548,00C	56.873,89	56.895,89	570,00C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	548,00C	0,00	22,00	570,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	8.010,17	8.010,17	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	34.903,94	34.903,94	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	172,25	172,25	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	12.758,22	12.758,22	0,00
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	0,00	1.029,31	1.029,31	0,00
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,50C	2.977,58	3.874,62	1.359,54C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462,50C	2.977,58	3.874,62	1.359,54C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	0,00	1.897,26	1.897,26	0,00
833	2.1.04.01.006	Irrf a Recolher (Pj e Pf)	0,00	612,02	612,02	0,00
14885	2.1.04.01.019	Iss Retido a Recolher	462,50C	468,30	1.365,34	1.359,54C
1070	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	11.588.026,08C	0,00	0,00	11.588.026,08C
2704	2.5.03	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
2712	2.5.03.01	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
3735	2.5.03.01.003	Superavit/Deficit Acumulados	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
350966	2.5.05	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,24C	0,00	0,00	5,24C
350974	2.5.05.01	AJUSTES CONTÁBEIS	5,24C	0,00	0,00	5,24C
19577	2.5.05.01.001	Ajustes Exercícios Anteriores	5,24C	0,00	0,00	5,24C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014

Código	Classificação	Nome	30/04/2014	Débito	Crédito	31/05/2014
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	972.258,91D	274.789,03	291,84	1.246.756,10D
1206	3.2	DESPESAS	643.327,30D	140.837,37	291,84	783.872,83D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	643.327,30D	140.837,37	291,84	783.872,83D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	643.327,30D	140.837,37	291,84	783.872,83D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	37.488,72D	8.010,17	0,00	45.498,89D
1271	3.2.01.01.005	INSS	114.084,51D	27.935,20	0,00	142.019,71D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	4.338,12D	1.029,31	0,00	5.367,43D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	484.864,08D	102.931,59	0,00	587.795,67D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	2.551,87D	931,10	291,84	3.191,13D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	328.931,61D	133.951,66	0,00	462.883,27D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.162,81D	103.446,06	0,00	430.608,87D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	327.162,81D	103.446,06	0,00	430.608,87D
1465	3.3.01.01.011	Agua e Esgoto	1.697,40D	965,83	0,00	2.663,23D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	69.798,93D	7.178,00	0,00	76.976,93D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	5.310,00D	770,00	0,00	6.080,00D
1420	3.3.01.01.007	Copa e Cozinha	915,09D	0,00	0,00	915,09D
3034	3.3.01.01.052	Despesas C/ Viagens/Passagens/Diárias	8.611,94D	22.748,54	0,00	31.360,48D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	29.172,00D	7.000,00	0,00	36.172,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	21.805,14D	4.370,26	0,00	26.175,40D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	384,00D	0,00	0,00	384,00D
1590	3.3.01.01.024	Impostos e Taxas Federais	563,83D	0,39	0,00	564,22D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	6.027,25D	2.288,55	0,00	8.315,80D
23990	3.3.01.01.341	INSS Sobre NF	173,91D	0,00	0,00	173,91D
3590	3.3.01.01.058	Internet/Domínios/Portal/Servidor	2.261,13D	664,30	0,00	2.925,43D
9369	3.3.01.01.132	IPVA/DPVAT	2.198,25D	0,00	0,00	2.198,25D
1703	3.3.01.01.033	Jornais, Revistas,Livros e Periodicos	760,20D	788,76	0,00	1.548,96D
1561	3.3.01.01.021	Manutencao de Veiculos	1.325,00D	0,00	0,00	1.325,00D
3352	3.3.01.01.056	Manutencao/Conserto/Instalações/Ref ormas	7.373,59D	1.716,96	0,00	9.090,55D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao/Limpeza	3.857,03D	1.200,00	0,00	5.057,03D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	4.598,03D	3.717,86	0,00	8.315,89D
13773	3.3.01.01.235	Net	0,00	401,73	0,00	401,73D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	1.845,56D	5.301,41	0,00	7.146,97D
1494	3.3.01.01.014	Servicos de Terceiros - Pf	720,00D	2.650,00	0,00	3.370,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	16.531,09D	12.925,61	0,00	29.456,70D
2399	3.3.01.01.045	Servicos Graficos/Impressão/Panfletagem	17.938,04D	0,00	0,00	17.938,04D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	6.210,61D	985,79	0,00	7.196,40D
2330	3.3.01.01.042	Uniformes/Camisetas/Roupas de Identific	950,00D	0,00	0,00	950,00D
6238	3.3.01.01.095	Vale Refeição/Alimentação	71.512,93D	14.540,22	0,00	86.053,15D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	44.621,86D	13.231,85	0,00	57.853,71D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.768,80D	30.505,60	0,00	32.274,40D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.768,80D	30.505,60	0,00	32.274,40D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	811,20D	30.267,85	0,00	31.079,05D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	957,60D	237,75	0,00	1.195,35D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
GRANDE FLORIANÓPOLIS**

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/05/2014 a 31/05/2014

Código	Classificação	Nome	30/04/2014	Débito	Crédito	31/05/2014
1198	4	RECEITA	1.615.130,05C	0,00	281.785,08	1.896.915,13C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	102.515,05C	0,00	27.254,08	129.769,13C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	102.515,05C	0,00	27.254,08	129.769,13C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	102.515,05C	0,00	27.254,08	129.769,13C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	102.515,05C	0,00	27.254,08	129.769,13C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.512.615,00C	0,00	254.531,00	1.767.146,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.512.615,00C	0,00	254.531,00	1.767.146,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	1.512.615,00C	0,00	254.531,00	1.767.146,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	1.498.714,00C	0,00	251.531,00	1.750.245,00C
350516	4.3.01.01.038	Receita com Patrocinio	13.901,00C	0,00	3.000,00	16.901,00C

MAURO ROGER PINTO
Contador
CRC: SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Paulo Lopes
Presidente