

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2014 a 30/04/2014

Código	Classificação	Nome	31/03/2014	Débito	Crédito	30/04/2014
17	1	ATIVO	12.081.960,48D	710.030,18	493.092,72	12.298.897,94D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.430.948,22D	677.777,88	493.092,72	3.615.633,38D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	208.813,93D	650.050,00	493.092,72	365.771,21D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.813,93D	640.050,00	493.092,72	335.771,21D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	182.993,67D	440.050,00	485.296,09	137.747,58D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	5.820,26D	200.000,00	7.796,63	198.023,63D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	3.218.468,79D	25.895,13	0,00	3.244.363,92D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.218.468,79D	25.895,13	0,00	3.244.363,92D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Conta Aplicação	3.218.468,79D	25.895,13	0,00	3.244.363,92D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	3.665,50D	1.832,75	0,00	5.498,25D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	3.665,50D	1.832,75	0,00	5.498,25D
7595	1.1.07.01.009	Adiantamento a Fornecedores	3.665,50D	1.832,75	0,00	5.498,25D
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.445.344,42D	32.252,30	0,00	8.477.596,72D
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	8.291.194,42D	32.252,30	0,00	8.323.446,72D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.291.194,42D	32.252,30	0,00	8.323.446,72D
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	6.337.229,49D	5.613,30	0,00	6.342.842,79D
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	0,00	0,00	278.681,20D
394	1.2.02.01.001	Moveis e Utensilios	649.093,67D	26.639,00	0,00	675.732,67D
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	Dívida Ativa Não Tributária - GCR	23.070,00D	0,00	0,00	23.070,00D
25569	1.5.01.01.001	Dívida Ativa Não Tributária - Parcelament	31.983,84D	0,00	0,00	31.983,84D
25577	1.5.01.01.002	Dívida 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 01/04/2014 a 30/04/2014

Código	Classificação	Nome	31/03/2014	Débito	Crédito	30/04/2014
521	2	PASSIVO	11.658.112,30C	148.362,47	146.276,97	11.656.026,80C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.086,22C	148.362,47	146.276,97	68.000,72C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	69.268,72C	6.569,50	4.291,00	66.990,22C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	69.268,72C	6.569,50	4.291,00	66.990,22C
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	0,00	0,00	4.291,00	4.291,00C
350664	2.1.01.01.366	Gobbi- Arquitetos Associados	6.569,50C	6.569,50	0,00	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	83.363,67	83.363,67	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	83.363,67	83.363,67	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	83.363,67	83.363,67	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	526,00C	57.579,43	57.601,43	548,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	526,00C	57.579,43	57.601,43	548,00C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	526,00C	0,00	22,00	548,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	8.042,95	8.042,95	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	34.522,79	34.522,79	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	1.075,80	1.075,80	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	12.904,48	12.904,48	0,00
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	0,00	1.033,41	1.033,41	0,00
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	291,50C	849,87	1.020,87	462,50C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	291,50C	849,87	1.020,87	462,50C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	0,00	454,77	454,77	0,00
833	2.1.04.01.006	Irrf a Recolher (Pj e Pf)	0,00	97,80	97,80	0,00
14885	2.1.04.01.019	Iss Retido a Recolher	291,50C	297,30	468,30	462,50C
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 01/04/2014 a 30/04/2014

Código	Classificação	Nome	31/03/2014	Débito	Crédito	30/04/2014
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	725.336,74D	247.156,40	234,23	972.258,91D
1206	3.2	DESPESAS	502.971,95D	140.589,58	234,23	643.327,30D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	502.971,95D	140.589,58	234,23	643.327,30D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	502.971,95D	140.589,58	234,23	643.327,30D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	29.445,77D	8.042,95	0,00	37.488,72D
1271	3.2.01.01.005	INSS	86.452,65D	27.631,86	0,00	114.084,51D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	3.304,71D	1.033,41	0,00	4.338,12D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	381.448,77D	103.415,31	0,00	484.864,08D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	2.320,05D	466,05	234,23	2.551,87D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	222.364,79D	106.566,82	0,00	328.931,61D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.807,49D	106.355,32	0,00	327.162,81D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	220.807,49D	106.355,32	0,00	327.162,81D
1465	3.3.01.01.011	Água e Esgoto	1.697,40D	0,00	0,00	1.697,40D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	22.440,00D	47.358,93	0,00	69.798,93D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	3.790,00D	1.520,00	0,00	5.310,00D
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	6.336,72D	2.275,22	0,00	8.611,94D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	29.172,00D	0,00	0,00	29.172,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	16.127,56D	5.677,58	0,00	21.805,14D
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	58,20D	505,63	0,00	563,83D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	6.027,25D	0,00	0,00	6.027,25D
23990	3.3.01.01.341	INSS Sobre NF	173,91D	0,00	0,00	173,91D
3590	3.3.01.01.058	Internet/Dominios/Portal/Servidor	1.611,13D	650,00	0,00	2.261,13D
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	330,00D	430,20	0,00	760,20D
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/Reformas	7.373,59D	0,00	0,00	7.373,59D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao/Limpeza	3.857,03D	0,00	0,00	3.857,03D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	2.918,93D	1.679,10	0,00	4.598,03D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	1.845,56D	0,00	0,00	1.845,56D
1494	3.3.01.01.014	Servicos de Terceiros - Pf	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	13.927,34D	2.603,75	0,00	16.531,09D
2399	3.3.01.01.045	Servicos Graficos/Impressão/Panfletagem	11.538,04D	6.400,00	0,00	17.938,04D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	4.407,77D	1.802,84	0,00	6.210,61D
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	56.972,71D	14.540,22	0,00	71.512,93D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	23.710,01D	20.911,85	0,00	44.621,86D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.557,30D	211,50	0,00	1.768,80D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.557,30D	211,50	0,00	1.768,80D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	811,20D	0,00	0,00	811,20D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	746,10D	211,50	0,00	957,60D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/04/2014 a 30/04/2014

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>30/04/2014</b>
1198	4	RECEITA	1.149.184,92C	0,00	465.945,13	1.615.130,05C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	76.619,92C	0,00	25.895,13	102.515,05C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	76.619,92C	0,00	25.895,13	102.515,05C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	76.619,92C	0,00	25.895,13	102.515,05C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	76.619,92C	0,00	25.895,13	102.515,05C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.072.565,00C	0,00	440.050,00	1.512.615,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.072.565,00C	0,00	440.050,00	1.512.615,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	1.072.565,00C	0,00	440.050,00	1.512.615,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	1.059.414,00C	0,00	439.300,00	1.498.714,00C
350516	4.3.01.01.038	Receita com Patrocinio	13.151,00C	0,00	750,00	13.901,00C

---

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

---

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal de Paulo Lopes  
Presidente