

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2014 a 31/03/2014

Código	Classificação	Nome	28/02/2014	Débito	Crédito	31/03/2014
17	1	ATIVO	11.933.841,40D	1.034.845,62	886.726,54	12.081.960,48D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.459.381,36D	858.293,40	886.726,54	3.430.948,22D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	62.170,01D	829.214,66	682.570,74	208.813,93D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.170,01D	819.214,66	682.570,74	188.813,93D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	29.961,77D	595.713,50	442.681,60	182.993,67D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	22.208,24D	223.501,16	239.889,14	5.820,26D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	3.397.211,35D	25.413,24	204.155,80	3.218.468,79D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.397.211,35D	25.413,24	204.155,80	3.218.468,79D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Conta Aplicação	3.325.115,24D	24.008,19	130.654,64	3.218.468,79D
4499	1.1.02.01.004	Caixa Federal - Conta Poupança	72.096,11D	1.405,05	73.501,16	0,00
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	3.665,50	0,00	3.665,50D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	0,00	3.665,50	0,00	3.665,50D
7595	1.1.07.01.009	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.665,50	0,00	3.665,50D
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.268.792,20D	176.552,22	0,00	8.445.344,42D
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	8.114.642,20D	176.552,22	0,00	8.291.194,42D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.114.642,20D	176.552,22	0,00	8.291.194,42D
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	6.325.799,27D	11.430,22	0,00	6.337.229,49D
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	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
25682	1.2.02.01.040	Maquinas, Instalações e Utensilios de Escr	268.219,20D	10.462,00	0,00	278.681,20D
394	1.2.02.01.001	Moveis e Utensilios	499.483,67D	149.610,00	0,00	649.093,67D
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 01/03/2014 a 31/03/2014

Código	Classificação	Nome	28/02/2014	Débito	Crédito	31/03/2014
521	2	P A S S I V O	11.748.561,43C	231.906,47	141.457,34	11.658.112,30C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	160.540,59C	231.906,47	141.452,10	70.086,22C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	87.197,25C	17.928,53	0,00	69.268,72C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	87.197,25C	17.928,53	0,00	69.268,72C
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	80.627,75C	17.928,53	0,00	62.699,22C
350664	2.1.01.01.366	Gobbi- Arquitetos Associados	6.569,50C	0,00	0,00	6.569,50C
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	81.894,65	81.894,65	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	81.894,65	81.894,65	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	81.894,65	81.894,65	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504,00C	57.094,91	57.116,91	526,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504,00C	57.094,91	57.116,91	526,00C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	504,00C	0,00	22,00	526,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	7.967,12	7.967,12	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	34.152,33	34.152,33	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	1.183,60	1.183,60	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	12.767,93	12.767,93	0,00
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	0,00	1.023,93	1.023,93	0,00
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	743,23C	1.487,22	1.035,49	291,50C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	743,23C	1.487,22	1.035,49	291,50C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	325,50C	825,84	500,34	0,00
833	2.1.04.01.006	Irrf a Recolher (Pj e Pf)	105,00C	342,85	237,85	0,00
14885	2.1.04.01.019	Iss Retido a Recolher	312,73C	318,53	297,30	291,50C
891	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.096,11C	73.501,16	1.405,05	0,00
2798	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.096,11C	73.501,16	1.405,05	0,00
350630	2.1.05.01.024	Caução	72.096,11C	73.501,16	1.405,05	0,00
1070	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	11.588.020,84C	0,00	5,24	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	0,00	0,00	5,24	5,24C
350974	2.5.05.01	AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	0,00	5,24	5,24C
19577	2.5.05.01.001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5,24	5,24C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2014 a 31/03/2014

Código	Classificação	Nome	28/02/2014	Débito	Crédito	31/03/2014
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	474.613,76D	252.159,99	1.437,01	725.336,74D
1206	3.2	DESPESAS	363.603,60D	139.596,67	228,32	502.971,95D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	363.603,60D	139.596,67	228,32	502.971,95D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	363.603,60D	139.596,67	228,32	502.971,95D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	21.478,65D	7.967,12	0,00	29.445,77D
1271	3.2.01.01.005	INSS	59.076,72D	27.375,93	0,00	86.452,65D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	2.280,78D	1.023,93	0,00	3.304,71D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	278.981,28D	102.467,49	0,00	381.448,77D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	1.786,17D	762,20	228,32	2.320,05D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	111.010,16D	112.563,32	1.208,69	222.364,79D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.370,80D	111.645,38	1.208,69	220.807,49D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	110.370,80D	111.645,38	1.208,69	220.807,49D
1465	3.3.01.01.011	Agua e Esgoto	1.506,48D	190,92	0,00	1.697,40D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	840,00D	21.600,00	0,00	22.440,00D
1399	3.3.01.01.004	Contr. Confederativa/Sindical	0,00	778,19	778,19	0,00
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	2.270,00D	1.520,00	0,00	3.790,00D
1420	3.3.01.01.007	Copa e Cozinha	0,00	915,09	0,00	915,09D
3034	3.3.01.01.052	Despesas C/ Viagens/Passagens/Diárias	0,00	6.336,72	0,00	6.336,72D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	0,00	29.172,00	0,00	29.172,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	10.702,68D	5.424,88	0,00	16.127,56D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	0,00	384,00	0,00	384,00D
1590	3.3.01.01.024	Impostos e Taxas Federais	488,70D	0,00	430,50	58,20D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	4.365,15D	1.662,10	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/Domínios/Portal/Servidor	961,13D	650,00	0,00	1.611,13D
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	0,00	330,00	0,00	330,00D
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	3.310,05D	4.063,54	0,00	7.373,59D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao/Limpeza	2.602,63D	1.254,40	0,00	3.857,03D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	1.893,00D	1.025,93	0,00	2.918,93D
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	9.950,00D	3.977,34	0,00	13.927,34D
2399	3.3.01.01.045	Servicos Graficos/Impressão/Panfletagem	6.062,00D	5.476,04	0,00	11.538,04D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	3.433,61D	974,16	0,00	4.407,77D
2330	3.3.01.01.042	Uniformes/Camisetas/Roupas de Identific	572,00D	378,00	0,00	950,00D
6238	3.3.01.01.095	Vale Refeição/Alimentação	42.432,49D	14.540,22	0,00	56.972,71D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	12.718,16D	10.991,85	0,00	23.710,01D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	639,36D	917,94	0,00	1.557,30D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	639,36D	917,94	0,00	1.557,30D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	156,56D	654,64	0,00	811,20D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	482,80D	263,30	0,00	746,10D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/03/2014 a 31/03/2014

Código	Classificação	Nome	28/02/2014	Débito	Crédito	31/03/2014
1198	4	RECEITA	659.893,73C	0,00	489.291,19	1.149.184,92C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	52.611,73C	0,00	24.008,19	76.619,92C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	52.611,73C	0,00	24.008,19	76.619,92C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	52.611,73C	0,00	24.008,19	76.619,92C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	52.611,73C	0,00	24.008,19	76.619,92C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	607.282,00C	0,00	465.283,00	1.072.565,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	607.282,00C	0,00	465.283,00	1.072.565,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	607.282,00C	0,00	465.283,00	1.072.565,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	607.282,00C	0,00	452.132,00	1.059.414,00C
350516	4.3.01.01.038	Receita com Patrocinio	0,00	0,00	13.151,00	13.151,00C

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

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Paulo Lopes
Presidente