

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Código	Classificação	Nome	31/01/2014	Débito	Crédito	28/02/2014
17	1	ATIVO	11.905.761,00D	484.168,10	456.087,70	11.933.841,40D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.484.664,18D	430.804,88	456.087,70	3.459.381,36D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	64.381,99D	405.533,08	407.745,06	62.170,01D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.381,99D	400.533,08	407.745,06	52.170,01D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	58.288,16D	377.533,08	405.859,47	29.961,77D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	1.093,83D	23.000,00	1.885,59	22.208,24D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	3.420.282,19D	25.271,80	48.342,64	3.397.211,35D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.420.282,19D	25.271,80	48.342,64	3.397.211,35D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Conta Aplicação	3.348.186,08D	25.271,80	48.342,64	3.325.115,24D
4499	1.1.02.01.004	Caixa Federal - Conta Poupança	72.096,11D	0,00	0,00	72.096,11D
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.215.428,98D	53.363,22	0,00	8.268.792,20D
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	8.061.278,98D	53.363,22	0,00	8.114.642,20D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.061.278,98D	53.363,22	0,00	8.114.642,20D
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	6.311.402,67D	14.396,60	0,00	6.325.799,27D
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
25682	1.2.02.01.040	Maquinas,Instalações e Utensilios de Escr	268.219,20D	0,00	0,00	268.219,20D
394	1.2.02.01.001	Moveis e Utensilios	460.517,05D	38.966,62	0,00	499.483,67D
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 01/02/2014 a 28/02/2014

Código	Classificação	Nome	31/01/2014	Débito	Crédito	28/02/2014
521	2	P A S S I V O	11.822.748,78C	281.820,59	207.633,24	11.748.561,43C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	234.727,94C	281.820,59	207.633,24	160.540,59C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	161.247,35C	82.369,05	8.318,95	87.197,25C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	161.247,35C	82.369,05	8.318,95	87.197,25C
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	161.247,35C	80.619,60	0,00	80.627,75C
350664	2.1.01.01.366	Gobbi- Arquitetos Associados	0,00	1.749,45	8.318,95	6.569,50C
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	134.770,04	134.770,04	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	134.770,04	134.770,04	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	134.770,04	134.770,04	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	482,00C	62.969,43	62.991,43	504,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	482,00C	62.969,43	62.991,43	504,00C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	482,00C	0,00	22,00	504,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	12.145,61	12.145,61	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	35.266,71	35.266,71	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	14.204,11	14.204,11	0,00
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	902,48C	1.712,07	1.552,82	743,23C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	902,48C	1.712,07	1.552,82	743,23C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	0,00	658,63	984,13	325,50C
833	2.1.04.01.006	Irf a Recolher (Pj e Pf)	0,00	150,96	255,96	105,00C
14885	2.1.04.01.019	Iss Retido a Recolher	902,48C	902,48	312,73	312,73C
891	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.096,11C	0,00	0,00	72.096,11C
2798	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.096,11C	0,00	0,00	72.096,11C
350630	2.1.05.01.024	Caução	72.096,11C	0,00	0,00	72.096,11C
1070	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Código	Classificação	Nome	31/01/2014	Débito	Crédito	28/02/2014
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	222.262,71D	252.698,82	347,77	474.613,76D
1206	3.2	DESPESAS	165.280,07D	198.671,30	347,77	363.603,60D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	165.280,07D	198.671,30	347,77	363.603,60D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	165.280,07D	198.671,30	347,77	363.603,60D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	9.333,04D	12.145,61	0,00	21.478,65D
1271	3.2.01.01.005	INSS	30.566,93D	28.509,79	0,00	59.076,72D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	1.211,22D	1.069,56	0,00	2.280,78D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	122.880,44D	156.100,84	0,00	278.981,28D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	1.288,44D	845,50	347,77	1.786,17D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	56.982,64D	54.027,52	0,00	111.010,16D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.729,04D	53.641,76	0,00	110.370,80D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	56.729,04D	53.641,76	0,00	110.370,80D
1465	3.3.01.01.011	Agua e Esgoto	1.315,56D	190,92	0,00	1.506,48D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	840,00D	0,00	0,00	840,00D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	1.520,00D	750,00	0,00	2.270,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	4.611,40D	6.091,28	0,00	10.702,68D
1590	3.3.01.01.024	Impostos e Taxas Federais	488,70D	0,00	0,00	488,70D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	4.065,65D	299,50	0,00	4.365,15D
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	311,13D	650,00	0,00	961,13D
9369	3.3.01.01.132	IPVA/DPVAT	2.198,25D	0,00	0,00	2.198,25D
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	1.089,44D	2.220,61	0,00	3.310,05D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao/Limpeza	1.091,88D	1.510,75	0,00	2.602,63D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	1.443,00D	450,00	0,00	1.893,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	0,00	1.845,56	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	2.800,00D	7.150,00	0,00	9.950,00D
2399	3.3.01.01.045	Servicos Graficos/Impressão/Panfletagem	3.031,00D	3.031,00	0,00	6.062,00D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	1.602,77D	1.830,84	0,00	3.433,61D
2330	3.3.01.01.042	Uniformes/Camisetas/Roupas de Identific	0,00	572,00	0,00	572,00D
6238	3.3.01.01.095	Vale Refeição/Alimentação	27.892,27D	14.540,22	0,00	42.432,49D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	209,08D	12.509,08	0,00	12.718,16D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	253,60D	385,76	0,00	639,36D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	253,60D	385,76	0,00	639,36D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	0,00	156,56	0,00	156,56D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	253,60D	229,20	0,00	482,80D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/02/2014 a 28/02/2014

Código	Classificação	Nome	31/01/2014	Débito	Crédito	28/02/2014
1198	4	RECEITA	305.274,93C	0,00	354.618,80	659.893,73C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	27.339,93C	0,00	25.271,80	52.611,73C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.339,93C	0,00	25.271,80	52.611,73C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	27.339,93C	0,00	25.271,80	52.611,73C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	27.339,93C	0,00	25.271,80	52.611,73C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	277.935,00C	0,00	329.347,00	607.282,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	277.935,00C	0,00	329.347,00	607.282,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	277.935,00C	0,00	329.347,00	607.282,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	277.935,00C	0,00	329.347,00	607.282,00C

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

CESAR SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal de Florianópolis
Presidente