

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	31/12/2013	Débito	Crédito	31/01/2014
17	1	ATIVO	0,00	12.435.693,21	529.932,21	11.905.761,00D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.014.596,39	529.932,21	3.484.664,18D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	594.314,20	529.932,21	64.381,99D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	589.314,20	529.932,21	59.381,99D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	570.501,17	512.213,01	58.288,16D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	0,00	18.813,03	17.719,20	1.093,83D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	0,00	3.420.282,19	0,00	3.420.282,19D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.420.282,19	0,00	3.420.282,19D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Conta Aplicação	0,00	3.348.186,08	0,00	3.348.186,08D
4499	1.1.02.01.004	Caixa Federal - Conta Poupança	0,00	72.096,11	0,00	72.096,11D
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.215.428,98	0,00	8.215.428,98D
342	1.2.01	INVESTIMENTOS	0,00	154.150,00	0,00	154.150,00D
6246	1.2.01.01	INVESTIMENTOS	0,00	154.150,00	0,00	154.150,00D
25518	1.2.01.01.012	Ações	0,00	150,00	0,00	150,00D
25526	1.2.01.01.013	Cotas de Sociedade	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
388	1.2.02	IMOBILIZADO	0,00	8.061.278,98	0,00	8.061.278,98D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	0,00	8.061.278,98	0,00	8.061.278,98D
25607	1.2.02.01.038	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
17205	1.2.02.01.026	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00D
25593	1.2.02.01.037	Coleções e Materiais Bibliograficos	0,00	8.650,14	0,00	8.650,14D
24147	1.2.02.01.036	Edificações	0,00	6.311.402,67	0,00	6.311.402,67D
25674	1.2.02.01.039	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	44.383,06	0,00	44.383,06D
19275	1.2.02.01.035	Equipamentos P/ Audio/Video/Fotografias	0,00	7.695,50	0,00	7.695,50D
25682	1.2.02.01.040	Maquinas,Instalações e Utensilios de Escr	0,00	268.219,20	0,00	268.219,20D
394	1.2.02.01.001	Moveis e Utensilios	0,00	460.517,05	0,00	460.517,05D
14761	1.2.02.01.020	Terrenos	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
454	1.2.02.01.004	Veiculos	0,00	304.067,36	0,00	304.067,36D
25534	1.5	DIVIDA ATIVA	0,00	205.667,84	0,00	205.667,84D
25542	1.5.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	205.667,84	0,00	205.667,84D
25550	1.5.01.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	205.667,84	0,00	205.667,84D
25585	1.5.01.01.003	Divida Ativa Não Tributária - GCR	0,00	23.070,00	0,00	23.070,00D
25569	1.5.01.01.001	Divida Ativa Não Tributária - Parcelament	0,00	31.983,84	0,00	31.983,84D
25577	1.5.01.01.002	Divida Ativa Não Tributária - PMF	0,00	150.614,00	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 01/01/2014 a 31/01/2014

Código	Classificação	Nome	31/12/2013	Débito	Crédito	31/01/2014
521	2	P A S S I V O	0,00	268.377,40	12.091.126,18	11.822.748,78C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	268.377,40	503.105,34	234.727,94C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	97.022,61	258.269,96	161.247,35C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	97.022,61	258.269,96	161.247,35C
350648	2.1.01.01.130	Empreiteira de Mão de Obra Eje Eireli EPP	0,00	1.418,86	1.418,86	0,00
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	0,00	84.941,55	246.188,90	161.247,35C
350656	2.1.01.01.140	Zip Prestação de Serviços	0,00	10.662,20	10.662,20	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	99.045,52	99.045,52	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	99.045,52	99.045,52	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	99.045,52	99.045,52	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	68.349,29	68.831,29	482,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	68.349,29	68.831,29	482,00C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	0,00	482,00	482,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	9.333,04	9.333,04	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	39.017,26	39.017,26	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	2.333,94	2.333,94	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	16.453,83	16.453,83	0,00
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	0,00	1.211,22	1.211,22	0,00
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.959,98	4.862,46	902,48C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.959,98	4.862,46	902,48C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	0,00	1.713,23	1.713,23	0,00
833	2.1.04.01.006	Irf a Recolher (Pj e Pf)	0,00	536,49	536,49	0,00
14885	2.1.04.01.019	Iss Retido a Recolher	0,00	1.710,26	2.612,74	902,48C
891	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	72.096,11	72.096,11C
2798	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	72.096,11	72.096,11C
350630	2.1.05.01.024	Caução	0,00	0,00	72.096,11	72.096,11C
1070	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	11.588.020,84	11.588.020,84C
2704	2.5.03	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	0,00	0,00	11.588.020,84	11.588.020,84C
2712	2.5.03.01	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	0,00	0,00	11.588.020,84	11.588.020,84C
3735	2.5.03.01.003	Superavit/Deficit Acumulados	0,00	0,00	11.588.020,84	11.588.020,84C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 3

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	31/12/2013	Débito	Crédito	31/01/2014
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	222.421,07	158,36	222.262,71D
1206	3.2	DESPESAS	0,00	165.438,43	158,36	165.280,07D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.438,43	158,36	165.280,07D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	165.438,43	158,36	165.280,07D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	0,00	9.333,04	0,00	9.333,04D
1271	3.2.01.01.005	INSS	0,00	30.566,93	0,00	30.566,93D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	0,00	1.211,22	0,00	1.211,22D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	0,00	122.880,44	0,00	122.880,44D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	0,00	1.446,80	158,36	1.288,44D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.982,64	0,00	56.982,64D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.729,04	0,00	56.729,04D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	56.729,04	0,00	56.729,04D
1465	3.3.01.01.011	Agua e Esgoto	0,00	1.315,56	0,00	1.315,56D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	0,00	840,00	0,00	840,00D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	0,00	4.611,40	0,00	4.611,40D
1590	3.3.01.01.024	Impostos e Taxas Federais	0,00	488,70	0,00	488,70D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	0,00	4.065,65	0,00	4.065,65D
23990	3.3.01.01.341	INSS Sobre NF	0,00	173,91	0,00	173,91D
3590	3.3.01.01.058	Internet/Domínios/Portal/Servidor	0,00	311,13	0,00	311,13D
9369	3.3.01.01.132	IPVA/DPVAT	0,00	2.198,25	0,00	2.198,25D
1561	3.3.01.01.021	Manutencao de Veiculos	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
3352	3.3.01.01.056	Manutencao/Conserto/Instalações/Reformas	0,00	1.089,44	0,00	1.089,44D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao/Limpeza	0,00	1.091,88	0,00	1.091,88D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00D
1494	3.3.01.01.014	Servicos de Terceiros - Pf	0,00	720,00	0,00	720,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
2399	3.3.01.01.045	Servicos Graficos/Impressão/Panfletagem	0,00	3.031,00	0,00	3.031,00D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	0,00	1.602,77	0,00	1.602,77D
6238	3.3.01.01.095	Vale Refeição/Alimentação	0,00	27.892,27	0,00	27.892,27D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	0,00	209,08	0,00	209,08D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	253,60	0,00	253,60D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	253,60	0,00	253,60D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	0,00	253,60	0,00	253,60D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

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

Código	Classificação	Nome	31/12/2013	Débito	Crédito	31/01/2014
1198	4	RECEITA	0,00	0,00	305.274,93	305.274,93C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	27.339,93	27.339,93C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	27.339,93	27.339,93C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.339,93	27.339,93C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	27.339,93	27.339,93C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	277.935,00	277.935,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	277.935,00	277.935,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	277.935,00	277.935,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	0,00	0,00	277.935,00	277.935,00C

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

CESAR SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal de Florianópolis
Presidente