

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.303.772,10D	1.059.222,66	821.881,78	12.541.112,98D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.563.536,20D	1.048.488,66	671.267,78	3.940.757,08D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	130.999,74D	564.663,22	660.224,38	35.438,58D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.999,74D	564.663,22	660.224,38	438,58D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	56,24D	1.010,86	1.037,40	29,70D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	95.943,50D	563.652,36	659.186,98	408,88D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	3.431.508,38D	483.156,44	10.015,32	3.904.649,50D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.431.508,38D	483.156,44	10.015,32	3.904.649,50D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Fundo de Investimento	3.241.350,15D	25.511,78	0,00	3.266.861,93D
351130	1.1.02.01.031	Bco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	0,00	456.155,04	9.003,06	447.151,98D
351148	1.1.02.01.032	Bco Caixa Econ. Federal - Cta Aplicação	190.158,23D	1.489,62	1.012,26	190.635,59D
860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	1.028,08D	0,00	1.028,08	0,00
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	1.028,08D	0,00	1.028,08	0,00
10138	1.1.04.01.020	Adiantamento de Ferias	1.028,08D	0,00	1.028,08	0,00
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	669,00	0,00	669,00D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	0,00	669,00	0,00	669,00D
7595	1.1.07.01.009	Adiantamento a Fornecedores	0,00	669,00	0,00	669,00D
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.534.568,06D	10.734,00	0,00	8.545.302,06D
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	8.380.418,06D	10.734,00	0,00	8.391.152,06D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.380.418,06D	10.734,00	0,00	8.391.152,06D
394	1.2.02.01.001	Moveis e Utensilios	678.772,67D	1.056,00	0,00	679.828,67D
2372	1.2.02.01.002	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
454	1.2.02.01.004	Veiculos	304.067,36D	0,00	0,00	304.067,36D
14761	1.2.02.01.020	Terrenos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7205	1.2.02.01.026	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.344,00D	0,00	0,00	6.344,00D
19275	1.2.02.01.035	Equipamentos P/ Audio/Video/Fotografias	7.695,50D	0,00	0,00	7.695,50D
24147	1.2.02.01.036	Edificações	6.372.794,13D	550,00	0,00	6.373.344,13D
25593	1.2.02.01.037	Coleções e Materiais Bibliograficos	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
25607	1.2.02.01.038	Aparelhos de Medição e Orientação	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
25674	1.2.02.01.039	Equipamentos de Processamentos de Dados	44.383,06D	0,00	0,00	44.383,06D
25682	1.2.02.01.040	Maquinas, Instalações e Utensilios de Escr	302.661,20D	9.128,00	0,00	311.789,20D
25534	1.5	DIVIDA ATIVA	205.667,84D	0,00	150.614,00	55.053,84D
25542	1.5.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	205.667,84D	0,00	150.614,00	55.053,84D
25550	1.5.01.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	205.667,84D	0,00	150.614,00	55.053,84D
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	150.614,00	0,00
25585	1.5.01.01.003	Divida Ativa Não Tributária - GCR	23.070,00D	0,00	0,00	23.070,00D
521	2	PASSIVO	11.652.654,84C	149.993,01	148.870,55	11.651.532,38C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.628,76C	149.993,01	148.870,55	63.506,30C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	62.699,22C	9.126,09	9.126,09	62.699,22C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	62.699,22C	9.126,09	9.126,09	62.699,22C
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	62.699,22C	0,00	0,00	62.699,22C
25658	2.1.01.01.365	Seprol Computadores	0,00	979,43	979,43	0,00
351172	2.1.01.01.368	Comercial e Jardinagem Gebe LTDA - ME	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
351180	2.1.01.01.369	Complexo Tur.e Recreativo Agua de Palmas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
351164	2.1.01.01.371	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
351199	2.1.01.01.372	Alves & Goulart Informatica LTDA-ME	0,00	250,00	250,00	0,00
351202	2.1.01.01.373	Nelio Ricardo Pirath	0,00	2.464,66	2.464,66	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	83.775,15	83.775,15	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	83.775,15	83.775,15	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	83.775,15	83.775,15	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	570,00C	55.726,43	55.748,43	592,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	570,00C	55.726,43	55.748,43	592,00C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	34.615,59	34.615,59	0,00
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	8.068,20	8.068,20	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	12.818,38	12.818,38	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	224,26	224,26	0,00
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	570,00C	0,00	22,00	592,00C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.359,54C	1.365,34	220,88	215,08C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.359,54C	1.365,34	220,88	215,08C
14885	2.1.04.01.019	Iss Retido a Recolher	1.359,54C	1.365,34	220,88	215,08C
1070	2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	11.588.026,08C	0,00	0,00	11.588.026,08C
2704	2.9.03	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
2712	2.9.03.01	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
3735	2.9.03.01.003	Superavit/Deficit Acumulados	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
350966	2.9.05	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,24C	0,00	0,00	5,24C
350974	2.9.05.01	AJUSTES CONTÁBEIS	5,24C	0,00	0,00	5,24C
19577	2.9.05.01.001	Ajustes Exercícios Anteriores	5,24C	0,00	0,00	5,24C
3649	3	CUSTOS E DESPESAS	1.246.867,42D	192.972,65	241,55	1.439.598,52D
1206	3.2	DESPESAS	783.872,83D	141.223,73	241,55	924.855,01D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	783.872,83D	141.223,73	241,55	924.855,01D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	783.872,83D	141.223,73	241,55	924.855,01D
1271	3.2.01.01.005	INSS	142.019,71D	27.791,05	0,00	169.810,76D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	45.498,89D	8.068,20	0,00	53.567,09D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	587.795,67D	103.656,96	0,00	691.452,63D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	5.367,43D	1.036,57	0,00	6.404,00D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	3.191,13D	670,95	241,55	3.620,53D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	462.994,59D	51.748,92	0,00	514.743,51D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	430.608,87D	51.486,40	0,00	482.095,27D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	430.608,87D	51.486,40	0,00	482.095,27D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.884,90	0,00	4.884,90D
1420	3.3.01.01.007	Copa e Cozinha	915,09D	0,00	0,00	915,09D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	7.196,40D	1.855,77	0,00	9.052,17D
1465	3.3.01.01.011	Agua e Esgoto	2.663,23D	521,28	0,00	3.184,51D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	7.146,97D	0,00	0,00	7.146,97D
1494	3.3.01.01.014	Servicos de Terceiros - Pf	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	29.456,70D	0,00	0,00	29.456,70D
1561	3.3.01.01.021	Manutencao de Veiculos	1.325,00D	0,00	0,00	1.325,00D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	8.315,80D	0,00	0,00	8.315,80D
1590	3.3.01.01.024	Impostos e Taxas Federais	564,22D	0,00	0,00	564,22D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao/Limpeza	5.057,03D	1.407,47	0,00	6.464,50D
1703	3.3.01.01.033	Jornais, Revistas, Livros e Periodicos	1.548,96D	92,69	0,00	1.641,65D
2330	3.3.01.01.042	Uniformes/Camisetas/Roupas de Identific	950,00D	0,00	0,00	950,00D
2399	3.3.01.01.045	Servicos Graficos/Impressão/Panfletagem	17.938,04D	1.034,84	0,00	18.972,88D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	8.315,89D	382,00	0,00	8.697,89D
3034	3.3.01.01.052	Despesas C/ Viagens/Passagens/Diárias	31.360,48D	0,00	0,00	31.360,48D
3352	3.3.01.01.056	Manutencao/Conserto/Instalações/Reformas	9.090,55D	8.470,63	0,00	17.561,18D
3590	3.3.01.01.058	Internet/Domínios/Portal/Servidor	2.925,43D	650,00	0,00	3.575,43D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	384,00D	0,00	0,00	384,00D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	36.172,00D	7.000,00	0,00	43.172,00D
6238	3.3.01.01.095	Vale Refeição/Alimentação	86.053,15D	15.010,89	0,00	101.064,04D
3319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	76.976,93D	3.805,00	0,00	80.781,93D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	57.853,71D	231,85	0,00	58.085,56D
9369	3.3.01.01.132	IPVA/DPVAT	2.198,25D	919,05	0,00	3.117,30D
13773	3.3.01.01.235	Net	401,73D	169,70	0,00	571,43D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	6.080,00D	770,00	0,00	6.850,00D
23990	3.3.01.01.341	INSS Sobre NF	173,91D	0,00	0,00	173,91D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	26.175,40D	4.280,33	0,00	30.455,73D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	32.385,72D	262,52	0,00	32.648,24D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.385,72D	262,52	0,00	32.648,24D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	31.190,37D	1,40	0,00	31.191,77D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	1.195,35D	258,42	0,00	1.453,77D
1821	3.3.06.01.019	IOF	0,00	2,70	0,00	2,70D
1198	4	RECEITA	1.897.984,68C	0,00	431.194,44	2.329.179,12C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	130.838,68C	0,00	27.156,44	157.995,12C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	130.838,68C	0,00	27.156,44	157.995,12C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	130.838,68C	0,00	27.156,44	157.995,12C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	130.838,68C	0,00	27.156,44	157.995,12C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.767.146,00C	0,00	404.038,00	2.171.184,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.767.146,00C	0,00	404.038,00	2.171.184,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	1.767.146,00C	0,00	404.038,00	2.171.184,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	1.750.245,00C	0,00	404.038,00	2.154.283,00C
350516	4.3.01.01.038	Receita com Patrocinio	16.901,00C	0,00	0,00	16.901,00C

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

Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014

Página: 4

MAURO ROGER PINTO

Contador

CRC: SC-020357/O-4

CPF: 627.175.029-04

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Paulo Lopes

Presidente