

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.612.281,47D	484.823,16	377.468,97	12.719.635,66D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.001.500,27D	426.438,23	377.468,97	4.050.469,53D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	122.147,11D	381.571,22	276.125,43	227.592,90D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.147,11D	381.571,22	276.125,43	187.592,90D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	82.097,11D	294.490,00	189.044,21	187.542,90D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	50,00D	87.081,22	87.081,22	50,00D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	3.879.353,16D	31.678,15	88.226,68	3.822.804,63D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.879.353,16D	31.678,15	88.226,68	3.822.804,63D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Fundo de Investimento	3.297.158,62D	27.585,91	0,00	3.324.744,53D
351130	1.1.02.01.031	Bco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	406.203,45D	3.074,67	694,02	408.584,10D
351148	1.1.02.01.032	Caixa Econ. Federal - Cta Aplicação	175.991,09D	1.017,57	87.532,66	89.476,00D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	72,00	0,00	72,00D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	0,00	72,00	0,00	72,00D
355844	1.1.04.01.025	Valor a Compensar - pagto a maior/duplic	0,00	72,00	0,00	72,00D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	13.116,86	13.116,86	0,00
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	0,00	13.116,86	13.116,86	0,00
4154	1.1.07.01.004	Adiantamento de Férias	0,00	13.116,86	13.116,86	0,00
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.555.727,36D	58.384,93	0,00	8.614.112,29D
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	8.401.577,36D	58.384,93	0,00	8.459.962,29D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.401.577,36D	58.384,93	0,00	8.459.962,29D
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	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
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	Maqu/Inst/Utens de Informatica p/ Escrit	319.420,50D	57.389,93	0,00	376.810,43D
2372	1.2.02.01.002	Maquinas, Instalações e Utensilios	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
394	1.2.02.01.001	Moveis e Utensilios	682.622,67D	995,00	0,00	683.617,67D
14761	1.2.02.01.020	Terrenos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
454	1.2.02.01.004	Veiculos/Peças Automotivas	304.067,36D	0,00	0,00	304.067,36D
25534	1.5	DIVIDA ATIVA	55.053,84D	0,00	0,00	55.053,84D
25542	1.5.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	55.053,84D	0,00	0,00	55.053,84D
25550	1.5.01.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	55.053,84D	0,00	0,00	55.053,84D
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

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 2

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	11.651.505,30C	155.399,13	168.670,15	11.664.776,32C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.479,22C	155.399,13	168.670,15	76.750,24C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	62.699,22C	12.558,00	21.328,00	71.469,22C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	62.699,22C	12.558,00	21.328,00	71.469,22C
353035	2.1.01.01.387	Comercial e Jardinagem Gebe Ltda - Me	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	62.699,22C	11.526,00	20.296,00	71.469,22C
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	84.237,44	84.237,44	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	84.237,44	84.237,44	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	84.237,44	84.237,44	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	614,00C	57.612,19	61.955,71	4.957,52C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	614,00C	57.612,19	61.955,71	4.957,52C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	614,00C	0,00	24,00	638,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	8.139,52	8.139,52	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	35.641,47	36.124,39	482,92C
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	985,00	985,00	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	12.846,20	16.682,80	3.836,60C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166,00C	991,50	1.149,00	323,50C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166,00C	991,50	1.149,00	323,50C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	0,00	348,75	348,75	0,00
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	0,00	120,00	120,00	0,00
14885	2.1.04.01.019	ISS A RECOLHER	166,00C	522,75	680,25	323,50C
1070	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.588.026,08C	0,00	0,00	11.588.026,08C
2704	2.3.03	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
2712	2.3.03.01	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
3735	2.3.03.01.003	Superavit/Deficit Acumulados	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
350966	2.3.05	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,24C	0,00	0,00	5,24C
350974	2.3.05.01	AJUSTES CONTÁBEIS	5,24C	0,00	0,00	5,24C
19577	2.3.05.01.001	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 01/08/2014 a 31/08/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	1.655.113,41D	232.874,17	789,19	1.887.198,39D
1206	3.2	DESPESAS	1.068.325,83D	161.366,09	789,19	1.228.902,73D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.068.325,83D	161.366,09	789,19	1.228.902,73D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.068.325,83D	161.366,09	789,19	1.228.902,73D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	61.786,70D	8.139,52	0,00	69.926,22D
1271	3.2.01.01.005	INSS	198.112,82D	28.493,76	0,00	226.606,58D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	7.459,50D	1.045,48	0,00	8.504,98D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	797.002,22D	122.132,73	145,90	918.989,05D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	3.964,59D	1.554,60	643,29	4.875,90D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	586.787,58D	71.508,08	0,00	658.295,66D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.054,43D	70.125,85	0,00	623.180,28D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	553.054,43D	70.125,85	0,00	623.180,28D
1465	3.3.01.01.011	Agua e Esgoto	3.338,60D	66,15	0,00	3.404,75D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	88.509,43D	3.807,50	0,00	92.316,93D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	4.884,90D	2.517,78	0,00	7.402,68D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	7.620,00D	1.540,00	0,00	9.160,00D
1420	3.3.01.01.007	Copa e Cozinha	1.579,57D	1.028,32	0,00	2.607,89D
3034	3.3.01.01.052	Despesas C/ Viagens/Passagens/Diárias	34.748,52D	5.613,52	0,00	40.362,04D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	45.172,00D	2.000,00	0,00	47.172,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	34.719,23D	4.120,53	0,00	38.839,76D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	384,00D	0,00	0,00	384,00D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	724,00D	724,00	0,00	1.448,00D
1590	3.3.01.01.024	Impostos e Taxas Federais	564,22D	0,00	0,00	564,22D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	8.315,80D	0,00	0,00	8.315,80D
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	4.225,43D	650,00	0,00	4.875,43D
9369	3.3.01.01.132	IPVA/DPVAT	3.117,30D	0,00	0,00	3.117,30D
1703	3.3.01.01.033	Jornais, Revistas, Livros e Periodicos	3.701,34D	1.392,69	0,00	5.094,03D
1561	3.3.01.01.021	Manutencao de Veiculos	1.742,05D	0,00	0,00	1.742,05D
3352	3.3.01.01.056	Manutencao/Conserto/Instalações/Ref ormas	23.544,26D	800,00	0,00	24.344,26D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao	7.664,50D	1.200,00	0,00	8.864,50D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	14.251,99D	125,00	0,00	14.376,99D
13773	3.3.01.01.235	Net	920,73D	0,00	0,00	920,73D
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	2.310,00	0,00	5.680,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	30.841,33D	1.384,63	0,00	32.225,96D
2399	3.3.01.01.045	Serviços Graficos/Impressão/Panfletagem	18.972,88D	226,00	0,00	19.198,88D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	10.385,15D	1.967,11	0,00	12.352,26D
2330	3.3.01.01.042	Uniformes/Camisetas/Crachá Identific	950,00D	0,00	0,00	950,00D
6238	3.3.01.01.095	Vale Refeição/Alimentação	116.146,66D	15.082,62	0,00	131.229,28D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	75.339,66D	20.570,00	0,00	95.909,66D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	33.733,15D	1.382,23	0,00	35.115,38D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	33.733,15D	1.382,23	0,00	35.115,38D
1821	3.3.06.01.019	IOF	2,70D	0,00	0,00	2,70D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	32.021,41D	1.145,46	0,00	33.166,87D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	1.709,04D	236,77	0,00	1.945,81D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/08/2014 a 31/08/2014

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1198	4	RECEITA	2.615.889,58C	0,00	326.168,15	2.942.057,73C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	193.312,58C	0,00	31.678,15	224.990,73C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	193.312,58C	0,00	31.678,15	224.990,73C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	193.312,58C	0,00	31.678,15	224.990,73C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	193.312,58C	0,00	31.678,15	224.990,73C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.422.577,00C	0,00	294.490,00	2.717.067,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.422.577,00C	0,00	294.490,00	2.717.067,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	2.422.577,00C	0,00	294.490,00	2.717.067,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	2.405.676,00C	0,00	294.490,00	2.700.166,00C
350516	4.3.01.01.038	Receita com Patrocínio	16.901,00C	0,00	0,00	16.901,00C

**Florianopolis / SC, 31 de agosto de 2014.**

---

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

---

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal de Paulo Lopes  
Presidente