

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2014 a 31/07/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	A T I V O	12.541.112,98D	361.919,92	290.751,43	12.612.281,47D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.940.757,08D	351.494,62	290.751,43	4.001.500,27D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	35.438,58D	316.177,16	229.468,63	122.147,11D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	438,58D	311.177,16	229.468,63	82.147,11D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	408,88D	294.912,80	213.224,57	82.097,11D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	29,70D	16.264,36	16.244,06	50,00D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	3.904.649,50D	35.317,46	60.613,80	3.879.353,16D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.904.649,50D	35.317,46	60.613,80	3.879.353,16D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Fundo de Investimento	3.266.861,93D	30.296,69	0,00	3.297.158,62D
351130	1.1.02.01.031	Bco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	447.151,98D	3.340,98	44.289,51	406.203,45D
351148	1.1.02.01.032	Caixa Econ. Federal - Cta Aplicação	190.635,59D	1.679,79	16.324,29	175.991,09D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	669,00D	0,00	669,00	0,00
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	669,00D	0,00	669,00	0,00
7595	1.1.07.01.009	Adiantamento a Fornecedores	669,00D	0,00	669,00	0,00
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.545.302,06D	10.425,30	0,00	8.555.727,36D
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	8.391.152,06D	10.425,30	0,00	8.401.577,36D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.391.152,06D	10.425,30	0,00	8.401.577,36D
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	311.789,20D	7.631,30	0,00	319.420,50D
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	679.828,67D	2.794,00	0,00	682.622,67D
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 01/07/2014 a 31/07/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	11.651.532,38C	168.832,76	168.805,68	11.651.505,30C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.506,30C	168.832,76	168.805,68	63.479,22C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	62.699,22C	26.347,23	26.347,23	62.699,22C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	62.699,22C	26.347,23	26.347,23	62.699,22C
351199	2.1.01.01.372	Alves & Goulart Informatica LTDA-ME	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
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	17.372,75	17.372,75	62.699,22C
353027	2.1.01.01.386	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	158,05	158,05	0,00
351164	2.1.01.01.371	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
25658	2.1.01.01.365	Seprol Computadores	0,00	979,43	979,43	0,00
353043	2.1.01.01.388	Soma Servicos Ltda - Epp	0,00	570,00	570,00	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	84.967,56	84.967,56	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	84.967,56	84.967,56	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	84.967,56	84.967,56	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	592,00C	56.871,54	56.893,54	614,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	592,00C	56.871,54	56.893,54	614,00C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	592,00C	0,00	22,00	614,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	8.219,61	8.219,61	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	35.104,25	35.104,25	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	132,00	132,00	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	13.415,68	13.415,68	0,00
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	215,08C	646,43	597,35	166,00C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	215,08C	646,43	597,35	166,00C
14885	2.1.04.01.019	ISS A RECOLHER	215,08C	646,43	597,35	166,00C
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 01/07/2014 a 31/07/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	1.439.598,52D	215.931,03	416,14	1.655.113,41D
1206	3.2	DESPESAS	924.855,01D	143.886,96	416,14	1.068.325,83D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	924.855,01D	143.886,96	416,14	1.068.325,83D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	924.855,01D	143.886,96	416,14	1.068.325,83D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	53.567,09D	8.219,61	0,00	61.786,70D
1271	3.2.01.01.005	INSS	169.810,76D	28.302,06	0,00	198.112,82D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	6.404,00D	1.055,50	0,00	7.459,50D
1229	3.2.01.01.011	Salários e Ordenados	691.452,63D	105.549,59	0,00	797.002,22D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	3.620,53D	760,20	416,14	3.964,59D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	514.743,51D	72.044,07	0,00	586.787,58D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	482.095,27D	70.959,16	0,00	553.054,43D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	482.095,27D	70.959,16	0,00	553.054,43D
1465	3.3.01.01.011	Água e Esgoto	3.184,51D	154,09	0,00	3.338,60D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	80.781,93D	7.727,50	0,00	88.509,43D
1436	3.3.01.01.005	Combustíveis e Lubrificantes	4.884,90D	0,00	0,00	4.884,90D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	6.850,00D	770,00	0,00	7.620,00D
1420	3.3.01.01.007	Copa e Cozinha	915,09D	664,48	0,00	1.579,57D
3034	3.3.01.01.052	Despesas C/ Viagens/Passagens/Diárias	31.360,48D	3.388,04	0,00	34.748,52D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	43.172,00D	2.000,00	0,00	45.172,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	30.455,73D	4.263,50	0,00	34.719,23D
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	0,00	724,00	0,00	724,00D
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/Domínios/Portal/Servidor	3.575,43D	650,00	0,00	4.225,43D
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	1.641,65D	2.059,69	0,00	3.701,34D
1561	3.3.01.01.021	Manutencao de Veiculos	1.325,00D	417,05	0,00	1.742,05D
3352	3.3.01.01.056	Manutencao/Conserto/Instalações/Reformas	17.561,18D	5.983,08	0,00	23.544,26D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao	6.464,50D	1.200,00	0,00	7.664,50D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	8.697,89D	5.554,10	0,00	14.251,99D
13773	3.3.01.01.235	Net	571,43D	349,30	0,00	920,73D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	7.146,97D	0,00	0,00	7.146,97D
1494	3.3.01.01.014	Serviços de Terceiros - Pf	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	29.456,70D	1.384,63	0,00	30.841,33D
2399	3.3.01.01.045	Serviços Graficos/Impressão/Panfletagem	18.972,88D	0,00	0,00	18.972,88D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	9.052,17D	1.332,98	0,00	10.385,15D
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	101.064,04D	15.082,62	0,00	116.146,66D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	58.085,56D	17.254,10	0,00	75.339,66D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	32.648,24D	1.084,91	0,00	33.733,15D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.648,24D	1.084,91	0,00	33.733,15D
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	31.191,77D	829,64	0,00	32.021,41D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	1.453,77D	255,27	0,00	1.709,04D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/07/2014 a 31/07/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	2.329.179,12C	0,00	286.710,46	2.615.889,58C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	157.995,12C	0,00	35.317,46	193.312,58C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	157.995,12C	0,00	35.317,46	193.312,58C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	157.995,12C	0,00	35.317,46	193.312,58C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	157.995,12C	0,00	35.317,46	193.312,58C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.171.184,00C	0,00	251.393,00	2.422.577,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.171.184,00C	0,00	251.393,00	2.422.577,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	2.171.184,00C	0,00	251.393,00	2.422.577,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	2.154.283,00C	0,00	251.393,00	2.405.676,00C
350516	4.3.01.01.038	Receita com Patrocínio	16.901,00C	0,00	0,00	16.901,00C

Florianopolis / SC, 31 de julho 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