

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.941.039,31D	583.094,29	570.134,81	12.953.998,79D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.244.470,16D	332.345,37	570.134,81	4.006.680,72D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	210.962,98D	300.875,36	456.739,23	55.099,11D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.962,98D	295.875,36	456.739,23	99,11D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	160.912,98D	288.672,40	449.536,27	49,11D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	50,00D	7.202,96	7.202,96	50,00D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	4.033.435,18D	31.470,01	113.395,58	3.951.509,61D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.033.435,18D	31.470,01	113.395,58	3.951.509,61D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Fundo de Investimento	3.384.869,00D	27.627,38	34.229,24	3.378.267,14D
351130	1.1.02.01.031	Bco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	629.881,56D	3.733,17	71.801,14	561.813,59D
351148	1.1.02.01.032	Caixa Econ. Federal - Cta Aplicação	18.684,62D	109,46	7.365,20	11.428,88D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	72,00D	0,00	0,00	72,00D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	72,00D	0,00	0,00	72,00D
355844	1.1.04.01.025	Valor a Compensar - pagto a maior/duplic	72,00D	0,00	0,00	72,00D
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.641.515,31D	250.748,92	0,00	8.892.264,23D
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	8.487.365,31D	250.748,92	0,00	8.738.114,23D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.487.365,31D	250.748,92	0,00	8.738.114,23D
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 Equip. de Telecomunicação	6.344,00D	3.626,22	0,00	9.970,22D
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	63.436,08D	3.996,00	0,00	67.432,08D
19275	1.2.02.01.035	Equipamentos P/ Audio/Vídeo/Fotografias	7.695,50D	0,00	0,00	7.695,50D
25682	1.2.02.01.040	Maqu/Inst/Utens de Informatica p/ Escrit	385.160,43D	10.626,00	0,00	395.786,43D
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	683.617,67D	184.163,46	0,00	867.781,13D
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	48.337,24	0,00	352.404,60D
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

Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	11.836.080,56C	404.160,85	345.126,78	11.777.046,49C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	248.054,48C	404.160,85	345.126,78	189.020,41C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	247.173,48C	305.940,42	297.060,95	238.294,01C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	247.173,48C	305.940,42	297.060,95	238.294,01C
356883	2.1.01.01.594	Agua Papelaria e Comercio Ltda EPP	0,00	0,00	722,40	722,40C
351199	2.1.01.01.372	Alves & Goulart Informatica LTDA-ME	0,00	0,00	960,00	960,00C
355801	2.1.01.01.564	Carla Regina Venera ME	0,00	440,00	440,00	0,00
351172	2.1.01.01.368	Comercial e Jardinagem Gebe LTDA - ME	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
355968	2.1.01.01.573	Fabesul Distribuidora Ltda	1.279,03C	1.279,03	1.199,00	1.199,00C
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	62.699,22C	5.722,61	19.242,80	76.219,41C
356816	2.1.01.01.592	Global Distribuidora de Bens de Cons.Ltda	0,00	3.626,22	3.626,22	0,00
15873	2.1.01.01.307	Goedert Ltda	467,19C	467,19	1.023,29	1.023,29C
352950	2.1.01.01.381	Golo e Moura Plaza Ltda - Me	0,00	12.675,00	25.398,75	12.723,75C
351237	2.1.01.01.376	Ilha Mais Informatica LTDA	0,00	0,00	1.866,00	1.866,00C
355194	2.1.01.01.527	J.ZILLOTTO COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESC.	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00C
356824	2.1.01.01.593	Marelli Moveis P/ Escritorio Ltda	0,00	50.688,62	101.377,24	50.688,62C
353027	2.1.01.01.386	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
351164	2.1.01.01.371	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
23825	2.1.01.01.423	Parceria Assessoria Contabil	0,00	935,16	935,16	0,00
356751	2.1.01.01.587	Pegesul Com. de Equipa. Topograficos Ltda	1.923,60C	1.923,60	0,00	0,00
355798	2.1.01.01.563	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	63,54C	63,54	0,00	0,00
356808	2.1.01.01.591	Scheuer e Scheuer Comercial Ltda EPP	0,00	41.393,12	82.786,22	41.393,10C
25658	2.1.01.01.365	Seprol Computadores	0,00	979,43	979,43	0,00
3492	2.1.01.01.016	Setor 1 Materiais de Escritórios Ltda	512,13C	512,13	0,00	0,00
356786	2.1.01.01.589	Sidney Luiz Noel-ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
356743	2.1.01.01.586	Thyssenkrupp Elevadores S.A	405,20C	405,20	405,20	405,20C
356794	2.1.01.01.590	Virtual Automação Ltda	178.603,57C	178.603,57	0,00	0,00
356913	2.1.01.01.595	Volkswagen do Brasil-Ind. de Veic. Aut.Ld	0,00	0,00	48.337,24	48.337,24C
353019	2.1.01.01.385	Wik-Tel Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00	650,00	1.300,00	650,00C
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	97.591,43	0,00	97.591,43D
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	97.591,43	0,00	97.591,43D
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	97.591,43	0,00	97.591,43D
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	715,00C	132,00	45.740,61	46.323,61C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	715,00C	132,00	45.740,61	46.323,61C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	680,00C	0,00	0,00	680,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	0,00	9.491,03	9.491,03C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	0,00	36.117,58	36.117,58C
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	35,00C	132,00	132,00	35,00C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166,00C	497,00	2.325,22	1.994,22C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166,00C	497,00	2.325,22	1.994,22C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	0,00	0,00	1.531,97	1.531,97C
14885	2.1.04.01.019	ISS A RECOLHER	166,00C	497,00	793,25	462,25C
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

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

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
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: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	2.503.780,60D	176.758,46	0,00	2.680.539,06D
1206	3.2	DESPESAS	1.522.536,35D	45.864,85	0,00	1.568.401,20D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.522.536,35D	45.864,85	0,00	1.568.401,20D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.522.536,35D	45.864,85	0,00	1.568.401,20D
18716	3.2.01.01.060	Ações Trabalhistas-Processo judicial	1.622,31D	0,00	0,00	1.622,31D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	87.612,66D	9.491,03	0,00	97.103,69D
1271	3.2.01.01.005	INSS	287.874,11D	35.151,74	0,00	323.025,85D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	10.771,87D	0,00	0,00	10.771,87D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	1.128.314,16D	0,00	0,00	1.128.314,16D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	6.341,24D	1.222,08	0,00	7.563,32D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	981.244,25D	130.893,61	0,00	1.112.137,86D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943.259,32D	95.886,19	0,00	1.039.145,51D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	943.259,32D	95.886,19	0,00	1.039.145,51D
1465	3.3.01.01.011	Água e Esgoto	3.562,21D	0,00	0,00	3.562,21D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	94.946,93D	1.780,00	0,00	96.726,93D
1436	3.3.01.01.005	Combustíveis e Lubrificantes	10.213,97D	1.430,09	0,00	11.644,06D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	10.700,00D	770,00	0,00	11.470,00D
1420	3.3.01.01.007	Copa e Cozinha	4.016,79D	0,00	0,00	4.016,79D
3034	3.3.01.01.052	Despesas C/ Viagens/Passagens/Diárias	49.732,10D	14.536,90	0,00	64.269,00D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	51.472,00D	2.000,00	0,00	53.472,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	48.618,36D	5.294,61	0,00	53.912,97D
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	4.706,00D	935,16	0,00	5.641,16D
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	5.525,43D	1.300,00	0,00	6.825,43D
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	18.136,61D	183,61	0,00	18.320,22D
1561	3.3.01.01.021	Manutencao de Veiculos	4.767,97D	0,00	0,00	4.767,97D
3352	3.3.01.01.056	Manutencao/Conserto/Instalações/Reformas	28.997,82D	1.430,00	0,00	30.427,82D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao de Celulares/Equip	11.731,69D	2.223,29	0,00	13.954,98D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	20.194,15D	5.239,40	0,00	25.433,55D
13773	3.3.01.01.235	Net	1.250,23D	169,70	0,00	1.419,93D
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	8.449,59D	744,86	0,00	9.194,45D
1494	3.3.01.01.014	Serviços de Terceiros - Pf	8.320,00D	5.670,00	0,00	13.990,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	222.607,39D	8.259,63	0,00	230.867,02D
2399	3.3.01.01.045	Serviços Graficos/Impressão/Panfletagem	19.198,88D	0,00	0,00	19.198,88D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	15.508,51D	1.771,48	0,00	17.279,99D
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	162.187,80D	16.097,46	0,00	178.285,26D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	121.909,66D	26.050,00	0,00	147.959,66D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	37.984,93D	35.007,42	0,00	72.992,35D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.984,93D	35.007,42	0,00	72.992,35D
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	35.689,22D	34.802,22	0,00	70.491,44D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	2.293,01D	205,20	0,00	2.498,21D

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/11/2014 a 30/11/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	3.608.739,35C	0,00	248.752,01	3.857.491,36C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	294.766,35C	0,00	31.470,01	326.236,36C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	294.766,35C	0,00	31.470,01	326.236,36C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	294.766,35C	0,00	31.470,01	326.236,36C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	294.766,35C	0,00	31.470,01	326.236,36C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.313.973,00C	0,00	217.282,00	3.531.255,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.313.973,00C	0,00	217.282,00	3.531.255,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	3.313.973,00C	0,00	217.282,00	3.531.255,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	3.297.072,00C	0,00	217.282,00	3.514.354,00C
350516	4.3.01.01.038	Receita com Patrocinio	16.901,00C	0,00	0,00	16.901,00C

---

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

---

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal de Paulo Lopes  
Presidente