

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2014 a 31/10/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.804.370,25D	424.851,91	288.182,85	12.941.039,31D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.127.554,12D	405.098,89	288.182,85	4.244.470,16D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	99.950,60D	368.726,67	257.714,29	210.962,98D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.950,60D	363.726,67	257.714,29	160.962,98D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	54.900,60D	340.237,90	234.225,52	160.912,98D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	50,00D	23.488,77	23.488,77	50,00D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	4.027.531,52D	36.372,22	30.468,56	4.033.435,18D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.027.531,52D	36.372,22	30.468,56	4.033.435,18D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Fundo de Investimento	3.353.952,81D	30.916,19	0,00	3.384.869,00D
351130	1.1.02.01.031	Bco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	631.541,94D	5.173,65	6.834,03	629.881,56D
351148	1.1.02.01.032	Caixa Econ. Federal - Cta Aplicação	42.036,77D	282,38	23.634,53	18.684,62D
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	8.621.762,29D	19.753,02	0,00	8.641.515,31D
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	8.467.612,29D	19.753,02	0,00	8.487.365,31D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.467.612,29D	19.753,02	0,00	8.487.365,31D
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	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	19.053,02	0,00	63.436,08D
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	384.460,43D	700,00	0,00	385.160,43D
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	0,00	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

Balancete de Verificação de 01/10/2014 a 31/10/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	11.651.651,30C	205.713,64	390.142,90	11.836.080,56C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.625,22C	205.713,64	390.142,90	248.054,48C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	62.699,22C	53.968,47	238.442,73	247.173,48C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	62.699,22C	53.968,47	238.442,73	247.173,48C
351199	2.1.01.01.372	Alves & Goulart Informatica LTDA-ME	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
356719	2.1.01.01.583	AVELL-Portátil Equipamento de Inf. Ltda	0,00	7.979,20	7.979,20	0,00
355801	2.1.01.01.564	Carla Regina Venera ME	0,00	690,00	690,00	0,00
351172	2.1.01.01.368	Comercial e Jardinagem Gebe LTDA - ME	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
356735	2.1.01.01.585	Diego Alumínio e Temperados	0,00	780,00	780,00	0,00
356727	2.1.01.01.584	Editora NDJ Ltda	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
355968	2.1.01.01.573	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	0,00	1.279,03	1.279,03C
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	62.699,22C	4.986,02	4.986,02	62.699,22C
15873	2.1.01.01.307	Goedert Ltda	0,00	0,00	467,19	467,19C
352950	2.1.01.01.381	Golo e Moura Plaza Ltda - Me	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
355194	2.1.01.01.527	J.ZILOTTO COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESC.	0,00	700,00	700,00	0,00
356760	2.1.01.01.588	Kabum S.A	0,00	3.364,85	3.364,85	0,00
353027	2.1.01.01.386	Marfiso Comercio de Automoveis Ltda	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
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	2.534,00	2.534,00	0,00
356751	2.1.01.01.587	Pegesul Com. de Equipa. Topograficos Ltda	0,00	650,00	2.573,60	1.923,60C
356700	2.1.01.01.582	RN Comercio Varejista S.A	0,00	3.657,95	3.657,95	0,00
355798	2.1.01.01.563	Santa Rita Comercio e Instalações Ltda	0,00	1.754,82	1.818,36	63,54C
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	0,00	0,00	512,13	512,13C
356743	2.1.01.01.586	Thyssenkrupp Elevadores S.A	0,00	405,20	810,40	405,20C
356794	2.1.01.01.590	Virtual Automação Ltda	0,00	0,00	178.603,57	178.603,57C
353019	2.1.01.01.385	Wk-Tel Servicos de Telecomunicacoes Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	90.460,03	90.460,03	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	90.460,03	90.460,03	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	90.460,03	90.460,03	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	790,00C	60.422,38	60.347,38	715,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	790,00C	60.422,38	60.347,38	715,00C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	658,00C	0,00	22,00	680,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	8.735,55	8.735,55	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	0,00	37.972,02	37.972,02	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	132,00C	264,00	167,00	35,00C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	13.450,81	13.450,81	0,00
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136,00C	862,76	892,76	166,00C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	136,00C	862,76	892,76	166,00C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	0,00	299,23	299,23	0,00
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	0,00	96,53	96,53	0,00
14885	2.1.04.01.019	ISS A RECOLHER	136,00C	467,00	497,00	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

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

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/10/2014 a 31/10/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 01/10/2014 a 31/10/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	2.085.026,18D	419.366,86	612,44	2.503.780,60D
1206	3.2	DESPESAS	1.368.176,64D	154.900,15	540,44	1.522.536,35D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.368.176,64D	154.900,15	540,44	1.522.536,35D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.368.176,64D	154.900,15	540,44	1.522.536,35D
18716	3.2.01.01.060	Ações Trabalhistas-Processo judicial	0,00	1.622,31	0,00	1.622,31D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	78.877,11D	8.735,55	0,00	87.612,66D
1271	3.2.01.01.005	INSS	257.644,71D	30.229,40	0,00	287.874,11D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	9.651,88D	1.119,99	0,00	10.771,87D
1229	3.2.01.01.011	Salários e Ordenados	1.016.241,26D	112.072,90	0,00	1.128.314,16D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	5.761,68D	1.120,00	540,44	6.341,24D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	716.849,54D	264.466,71	72,00	981.244,25D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	680.441,50D	262.817,82	0,00	943.259,32D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	680.441,50D	262.817,82	0,00	943.259,32D
1465	3.3.01.01.011	Água e Esgoto	3.475,63D	86,58	0,00	3.562,21D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Mídia	94.256,93D	690,00	0,00	94.946,93D
1436	3.3.01.01.005	Combustíveis e Lubrificantes	8.975,21D	1.238,76	0,00	10.213,97D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	9.160,00D	1.540,00	0,00	10.700,00D
1420	3.3.01.01.007	Copa e Cozinha	2.607,89D	1.408,90	0,00	4.016,79D
3034	3.3.01.01.052	Despesas C/ Viagens/Passagens/Diárias	42.323,44D	7.408,66	0,00	49.732,10D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	49.172,00D	2.300,00	0,00	51.472,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Elétrica	43.466,15D	5.152,21	0,00	48.618,36D
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	Honorários Contábeis/Consultoria	2.172,00D	2.534,00	0,00	4.706,00D
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	4.875,43D	650,00	0,00	5.525,43D
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 Periódicos	9.413,72D	8.722,89	0,00	18.136,61D
1561	3.3.01.01.021	Manutenção de Veículos	3.547,97D	1.220,00	0,00	4.767,97D
3352	3.3.01.01.056	Manutenção/Conserto/Instalações/Reformas	25.399,46D	3.598,36	0,00	28.997,82D
1614	3.3.01.01.026	Manutenção/Conservação de Celulares/Equip	10.064,50D	1.667,19	0,00	11.731,69D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	17.366,99D	2.827,16	0,00	20.194,15D
13773	3.3.01.01.235	Net	1.080,53D	169,70	0,00	1.250,23D
1732	3.3.01.01.036	Palestras P/ Cursos/Treinamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	7.798,29D	651,30	0,00	8.449,59D
1494	3.3.01.01.014	Serviços de Terceiros - Pf	7.020,00D	1.300,00	0,00	8.320,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	33.205,39D	189.402,00	0,00	222.607,39D
2399	3.3.01.01.045	Serviços Gráficos/Impressão/Panfletagem	19.198,88D	0,00	0,00	19.198,88D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	13.885,03D	1.623,48	0,00	15.508,51D
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	146.561,17D	15.626,63	0,00	162.187,80D
7501	3.3.01.01.113	Vigilância	108.909,66D	13.000,00	0,00	121.909,66D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	36.408,04D	1.648,89	72,00	37.984,93D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36.408,04D	1.648,89	72,00	37.984,93D
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	34.253,33D	1.435,89	0,00	35.689,22D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	2.152,01D	213,00	72,00	2.293,01D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/10/2014 a 31/10/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	3.237.745,13C	0,00	370.994,22	3.608.739,35C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	258.394,13C	0,00	36.372,22	294.766,35C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	258.394,13C	0,00	36.372,22	294.766,35C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	258.394,13C	0,00	36.372,22	294.766,35C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	258.394,13C	0,00	36.372,22	294.766,35C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.979.351,00C	0,00	334.622,00	3.313.973,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.979.351,00C	0,00	334.622,00	3.313.973,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	2.979.351,00C	0,00	334.622,00	3.313.973,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	2.962.450,00C	0,00	334.622,00	3.297.072,00C
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