

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.719.635,66D	576.536,67	491.802,08	12.804.370,25D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.050.469,53D	568.886,67	491.802,08	4.127.554,12D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	227.592,90D	314.874,05	442.516,35	99.950,60D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.592,90D	309.874,05	442.516,35	54.950,60D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	187.542,90D	262.284,00	394.926,30	54.900,60D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	50,00D	47.590,05	47.590,05	50,00D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	3.822.804,63D	253.403,40	48.676,51	4.027.531,52D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.822.804,63D	253.403,40	48.676,51	4.027.531,52D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Fundo de Investimento	3.324.744,53D	29.208,28	0,00	3.353.952,81D
351130	1.1.02.01.031	Bco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	408.584,10D	223.718,61	760,77	631.541,94D
351148	1.1.02.01.032	Caixa Econ. Federal - Cta Aplicação	89.476,00D	476,51	47.915,74	42.036,77D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	72,00D	609,22	609,22	72,00D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	72,00D	609,22	609,22	72,00D
3077	1.1.04.01.006	Vale Transporte a Recuperar	0,00	609,22	609,22	0,00
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	8.614.112,29D	7.650,00	0,00	8.621.762,29D
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	8.459.962,29D	7.650,00	0,00	8.467.612,29D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.459.962,29D	7.650,00	0,00	8.467.612,29D
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	376.810,43D	7.650,00	0,00	384.460,43D
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

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	11.664.776,32C	151.609,41	138.484,39	11.651.651,30C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.750,24C	151.609,41	138.484,39	63.625,22C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	71.469,22C	9.802,00	1.032,00	62.699,22C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	71.469,22C	9.802,00	1.032,00	62.699,22C
351172	2.1.01.01.368	Comercial e Jardinagem Gebe LTDA - ME	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	71.469,22C	8.770,00	0,00	62.699,22C
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	78.658,10	78.658,10	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	78.658,10	78.658,10	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	78.658,10	78.658,10	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.957,52C	62.494,81	58.327,29	790,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.957,52C	62.494,81	58.327,29	790,00C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	638,00C	0,00	20,00	658,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	0,00	8.950,89	8.950,89	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	482,92C	38.255,47	37.772,55	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	0,00	132,00	132,00C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	3.836,60C	15.288,45	11.451,85	0,00
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	323,50C	654,50	467,00	136,00C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	323,50C	654,50	467,00	136,00C
14885	2.1.04.01.019	ISS A RECOLHER	323,50C	654,50	467,00	136,00C
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 01/09/2014 a 30/09/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	1.887.198,39D	198.728,59	900,80	2.085.026,18D
1206	3.2	DESPESAS	1.228.902,73D	140.174,71	900,80	1.368.176,64D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.228.902,73D	140.174,71	900,80	1.368.176,64D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.228.902,73D	140.174,71	900,80	1.368.176,64D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	69.926,22D	8.950,89	0,00	78.877,11D
1271	3.2.01.01.005	INSS	226.606,58D	31.038,13	0,00	257.644,71D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	8.504,98D	1.146,90	0,00	9.651,88D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	918.989,05D	97.543,79	291,58	1.016.241,26D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	4.875,90D	1.495,00	609,22	5.761,68D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	658.295,66D	58.553,88	0,00	716.849,54D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623.180,28D	57.261,22	0,00	680.441,50D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	623.180,28D	57.261,22	0,00	680.441,50D
1465	3.3.01.01.011	Água e Esgoto	3.404,75D	70,88	0,00	3.475,63D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Mídia	92.316,93D	1.940,00	0,00	94.256,93D
1436	3.3.01.01.005	Combustíveis e Lubrificantes	7.402,68D	1.572,53	0,00	8.975,21D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	9.160,00D	0,00	0,00	9.160,00D
1420	3.3.01.01.007	Copa e Cozinha	2.607,89D	0,00	0,00	2.607,89D
3034	3.3.01.01.052	Despesas C/ Viagens/Passagens/Diárias	40.362,04D	1.961,40	0,00	42.323,44D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	47.172,00D	2.000,00	0,00	49.172,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	38.839,76D	4.626,39	0,00	43.466,15D
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	1.448,00D	724,00	0,00	2.172,00D
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	0,00	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	5.094,03D	4.319,69	0,00	9.413,72D
1561	3.3.01.01.021	Manutencao de Veiculos	1.742,05D	1.805,92	0,00	3.547,97D
3352	3.3.01.01.056	Manutencao/Conserto/Instalações/Reformas	24.344,26D	1.055,20	0,00	25.399,46D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao	8.864,50D	1.200,00	0,00	10.064,50D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	14.376,99D	2.990,00	0,00	17.366,99D
13773	3.3.01.01.235	Net	920,73D	159,80	0,00	1.080,53D
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	7.146,97D	651,32	0,00	7.798,29D
1494	3.3.01.01.014	Servicos de Terceiros - Pf	5.680,00D	1.340,00	0,00	7.020,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	32.225,96D	979,43	0,00	33.205,39D
2399	3.3.01.01.045	Servicos Graficos/Impressão/Panfletagem	19.198,88D	0,00	0,00	19.198,88D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	12.352,26D	1.532,77	0,00	13.885,03D
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	131.229,28D	15.331,89	0,00	146.561,17D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	95.909,66D	13.000,00	0,00	108.909,66D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	35.115,38D	1.292,66	0,00	36.408,04D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	35.115,38D	1.292,66	0,00	36.408,04D
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	33.166,87D	1.086,46	0,00	34.253,33D
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	1.945,81D	206,20	0,00	2.152,01D

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

Folha: 4

CNPJ : 75.846.873/0001-19

Balancete de Verificação de 01/09/2014 a 30/09/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	2.942.057,73C	0,00	295.687,40	3.237.745,13C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	224.990,73C	0,00	33.403,40	258.394,13C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	224.990,73C	0,00	33.403,40	258.394,13C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	224.990,73C	0,00	33.403,40	258.394,13C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	224.990,73C	0,00	33.403,40	258.394,13C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.717.067,00C	0,00	262.284,00	2.979.351,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.717.067,00C	0,00	262.284,00	2.979.351,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	2.717.067,00C	0,00	262.284,00	2.979.351,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	2.700.166,00C	0,00	262.284,00	2.962.450,00C
350516	4.3.01.01.038	Receita com Patrocinio	16.901,00C	0,00	0,00	16.901,00C

**Florianopolis / SC, 30 de setembro 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