

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.953.998,79D	1.104.824,65	1.058.895,30	12.999.928,14D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.006.680,72D	704.269,52	941.142,24	3.769.808,00D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	55.099,11D	668.200,28	716.120,33	7.179,06D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	55.000,00D	15.000,00	65.000,00	5.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	55.000,00D	15.000,00	65.000,00	5.000,00D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99,11D	653.200,28	651.120,33	2.179,06D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	49,11D	631.764,03	629.663,78	2.149,36D
2429	1.1.01.02.003	Caixa Economica Federal C/C	50,00D	21.436,25	21.456,55	29,70D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	3.951.509,61D	36.069,24	224.949,91	3.762.628,94D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.951.509,61D	36.069,24	224.949,91	3.762.628,94D
5851	1.1.02.01.006	Banco Brasil - Fundo de Investimento	3.378.267,14D	31.474,60	0,00	3.409.741,74D
351130	1.1.02.01.031	Bco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	561.813,59D	4.490,67	223.884,24	342.420,02D
351148	1.1.02.01.032	Caixa Econ. Federal - Cta Aplicação	11.428,88D	103,97	1.065,67	10.467,18D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	72,00D	0,00	72,00	0,00
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	72,00D	0,00	72,00	0,00
355844	1.1.04.01.025	Valor a Compensar - pagto a maior/duplic	72,00D	0,00	72,00	0,00
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.892.264,23D	22.044,13	62.699,22	8.851.609,14D
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	8.738.114,23D	22.044,13	62.699,22	8.697.459,14D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	8.738.114,23D	22.044,13	62.699,22	8.697.459,14D
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	9.970,22D	3.198,13	0,00	13.168,35D
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	67.432,08D	0,00	0,00	67.432,08D
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	395.786,43D	18.846,00	0,00	414.632,43D
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	867.781,13D	0,00	62.699,22	805.081,91D
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	352.404,60D	0,00	0,00	352.404,60D
25534	1.5	DIVIDA ATIVA	55.053,84D	378.511,00	55.053,84	378.511,00D
25542	1.5.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	55.053,84D	378.511,00	55.053,84	378.511,00D
25550	1.5.01.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	55.053,84D	378.511,00	55.053,84	378.511,00D
357553	1.5.01.01.004	Divida Ativa Não Tribut. - FLORIANOPOLIS	0,00	378.511,00	0,00	378.511,00D
25585	1.5.01.01.003	Divida Ativa Não Tributária - GCR	23.070,00D	0,00	23.070,00	0,00
25569	1.5.01.01.001	Divida Ativa Não Tributária - Parcelament	31.983,84D	0,00	31.983,84	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	11.777.046,49C	643.237,21	829.312,58	11.963.121,86C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	189.020,41C	588.183,37	450.801,58	51.638,62C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	238.294,01C	253.698,87	66.183,48	50.778,62C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	238.294,01C	253.698,87	66.183,48	50.778,62C
356883	2.1.01.01.594	Aguaia Papelaria e Comercio Ltda EPP	722,40C	722,40	0,00	0,00
351199	2.1.01.01.372	Alves & Goulart Informatica LTDA-ME	960,00C	960,00	0,00	0,00
355801	2.1.01.01.564	Carla Regina Venera ME	0,00	2.415,00	2.415,00	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	1.199,00C	1.199,00	0,00	0,00
2550	2.1.01.01.012	Fornecedores Diversos	76.219,41C	134.618,11	58.488,70	90,00C
356816	2.1.01.01.592	Global Distribuidora de Bens de Cons.Ltda	0,00	1.259,10	1.259,10	0,00
15873	2.1.01.01.307	Goedert Ltda	1.023,29C	1.023,29	0,00	0,00
352950	2.1.01.01.381	Golo e Moura Plaza Ltda - Me	12.723,75C	12.723,75	0,00	0,00
351237	2.1.01.01.376	Ilha Mais Informatica LTDA	1.866,00C	1.866,00	0,00	0,00
355194	2.1.01.01.527	J.ZILIOOTTO COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ ESC.	2.106,00C	2.106,00	0,00	0,00
356824	2.1.01.01.593	Marelli Moveis P/ Escritorio Ltda	50.688,62C	0,00	0,00	50.688,62C
351164	2.1.01.01.371	Maria Helena Henriques Pereira ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
356808	2.1.01.01.591	Scheuer e Scheuer Comercial Ltda EPP	41.393,10C	41.393,10	0,00	0,00
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	115,25	115,25	0,00
356743	2.1.01.01.586	Thyssenkrupp Elevadores S.A	405,20C	405,20	0,00	0,00
356913	2.1.01.01.595	Volkswagen do Brasil-Ind. de Veic. Aut.Ld	48.337,24C	48.337,24	0,00	0,00
353019	2.1.01.01.385	Wik-Tel Servicos de Telecomunicacoes Ltda	650,00C	650,00	0,00	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	97.591,43D	137.815,52	235.406,95	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	97.591,43D	137.815,52	235.406,95	0,00
3441	2.1.02.01.005	13º Salário a Pagar	0,00	40.001,22	40.001,22	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	97.591,43D	97.814,30	195.405,73	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.323,61C	192.750,67	147.151,06	724,00C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.323,61C	192.750,67	147.151,06	724,00C
25615	2.1.03.01.019	Contribuição Sindical - SEAM	680,00C	0,00	44,00	724,00C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	9.491,03C	23.798,92	14.307,89	0,00
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	36.117,58C	122.641,82	86.524,24	0,00
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	35,00C	167,00	132,00	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	0,00	46.142,93	46.142,93	0,00
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.994,22C	3.918,31	2.060,09	136,00C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.994,22C	3.918,31	2.060,09	136,00C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	0,00	1.309,91	1.309,91	0,00
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	1.531,97C	2.140,15	608,18	0,00
14885	2.1.04.01.019	ISS A RECOLHER	462,25C	468,25	142,00	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 PREJUZO ACUMULADOS	11.588.020,84C	0,00	0,00	11.588.020,84C
2712	2.3.03.01	LUCROS E PREJUZO 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

Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
357510	2.4	CONTRIBUIÇÕES NÃO RECEBIDAS - EXERC. ANT	0,00	55.053,84	0,00	55.053,84D
357529	2.4.01	NÃO RECEBIDAS - EXERC. ANTERIORES	0,00	55.053,84	0,00	55.053,84D
357545	2.4.01.02	Baixa Dívida Ativa	0,00	55.053,84	0,00	55.053,84D
357464	2.5	CONTRIBUIÇÕES NÃO RECEBIDAS	0,00	0,00	378.511,00	378.511,00C
357472	2.5.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO	0,00	0,00	378.511,00	378.511,00C
357480	2.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES EM ABERTO 2014	0,00	0,00	378.511,00	378.511,00C
357499	2.5.01.01.001	Município de Florianópolis	0,00	0,00	378.511,00	378.511,00C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	2.680.539,06D	637.367,60	51.822,34	3.266.084,32D
1206	3.2	DESPESAS	1.568.401,20D	438.564,25	51.822,34	1.955.143,11D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.568.401,20D	438.564,25	51.822,34	1.955.143,11D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.568.401,20D	438.564,25	51.822,34	1.955.143,11D
1241	3.2.01.01.002	13º Salario	0,00	110.340,72	49.070,37	61.270,35D
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	97.103,69D	14.307,89	0,00	111.411,58D
1271	3.2.01.01.005	INSS	323.025,85D	63.539,15	0,00	386.565,00D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	10.771,87D	3.557,14	0,00	14.329,01D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	1.128.314,16D	245.532,95	1.561,03	1.372.286,08D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	7.563,32D	1.286,40	1.190,94	7.658,78D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.112.137,86D	198.803,35	0,00	1.310.941,21D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.039.145,51D	197.017,49	0,00	1.236.163,00D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.039.145,51D	197.017,49	0,00	1.236.163,00D
1465	3.3.01.01.011	Agua e Esgoto	3.562,21D	259,55	0,00	3.821,76D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/ Eventos/Curso/Midia	96.726,93D	6.770,00	0,00	103.496,93D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	11.644,06D	1.891,02	0,00	13.535,08D
1399	3.3.01.01.004	Contr. Confederativa/Sindical	0,00	430,91	0,00	430,91D
16900	3.3.01.01.281	Contribuições/Doações	11.470,00D	1.540,00	0,00	13.010,00D
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	64.269,00D	3.339,00	0,00	67.608,00D
357456	3.3.01.01.382	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5258	3.3.01.01.085	Divulgação/Publicidade/Arte Grafica	53.472,00D	2.000,00	0,00	55.472,00D
350680	3.3.01.01.356	Energia Eletrica	53.912,97D	6.114,68	0,00	60.027,65D
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	5.641,16D	935,16	0,00	6.576,32D
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	6.825,43D	0,00	0,00	6.825,43D
9369	3.3.01.01.132	IPVA/DPVAT	3.117,30D	161,12	0,00	3.278,42D
1703	3.3.01.01.033	Jornais, Revistas, Livros e Periodicos	18.320,22D	0,00	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	30.427,82D	0,00	0,00	30.427,82D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao de Celulares/Equip	13.954,98D	1.200,00	0,00	15.154,98D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	25.433,55D	1.058,25	0,00	26.491,80D
13773	3.3.01.01.235	Net	1.419,93D	169,70	0,00	1.589,63D
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	9.194,45D	4.318,07	0,00	13.512,52D
1494	3.3.01.01.014	Servicos de Terceiros - Pf	13.990,00D	3.990,00	0,00	17.980,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	230.867,02D	33.107,40	0,00	263.974,42D
2399	3.3.01.01.045	Servicos Graficos/Impressão/Panfletagem	19.198,88D	153,00	0,00	19.351,88D
1442	3.3.01.01.009	Telefone	17.279,99D	1.886,36	0,00	19.166,35D
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	178.285,26D	62.693,27	0,00	240.978,53D
7501	3.3.01.01.113	Vigilancia	147.959,66D	0,00	0,00	147.959,66D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	72.992,35D	1.785,86	0,00	74.778,21D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	72.992,35D	1.785,86	0,00	74.778,21D
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	70.491,44D	1.454,63	0,00	71.946,07D
1761	3.3.06.01.001	Juros	0,00	3,23	0,00	3,23D

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

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8540	3.3.06.01.018	Tarifas	2.498,21D	328,00	0,00	2.826,21D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

Folha: 6

Balancete de Verificação de 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	3.857.491,36C	0,00	445.399,24	4.302.890,60C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	326.236,36C	0,00	36.069,24	362.305,60C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	326.236,36C	0,00	36.069,24	362.305,60C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	326.236,36C	0,00	36.069,24	362.305,60C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	326.236,36C	0,00	36.069,24	362.305,60C
25887	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.531.255,00C	0,00	409.330,00	3.940.585,00C
25925	4.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.531.255,00C	0,00	409.330,00	3.940.585,00C
3638	4.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	3.531.255,00C	0,00	409.330,00	3.940.585,00C
3646	4.3.01.01.001	Receita c/ Contribuições	3.514.354,00C	0,00	407.330,00	3.921.684,00C
4030	4.3.01.01.005	Receita C/ Doações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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