

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		2.515,40D	912.480,35	906.300,14	8.695,61D
1.1	T		27 ATIVO CIRCULANTE		2.515,40D	904.860,45	905.860,66	1.515,19D
1.1.01	T		35 DISPONIBILIDADES		2.515,40D	556.609,07	557.609,28	1.515,19D
1.1.01.02	T		60 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	501.778,22	500.263,03	1.515,19D
1.1.01.02.001	A	10116	BANCO DO BRASIL CONTA 24256- X	30122014	0,00	489.912,52	488.420,01	1.492,51D
1.1.01.02.001	A	10188	BANCO DO BRASIL CONTA 34256-4	16122014	0,00	11.865,70	11.843,02	22,68D
1.1.01.04	T		213 APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.515,40D	54.830,85	57.346,25	0,00
1.1.01.04.001	A	10712	BANCO DO BRASIL S/A	26112014	2.515,40D	54.830,85	57.346,25	0,00
1.1.02	T		2470 CRÉDITOS		0,00	4.272,66	4.272,66	0,00
1.1.02.01	T		2488 VALORES A COMPENSAR		0,00	4.272,66	4.272,66	0,00
1.1.02.01.001	A	2496	INSS A COMPENSAR	31122014	0,00	4.272,66	4.272,66	0,00
1.1.03	T		310 REPASSES		0,00	343.978,72	343.978,72	0,00
1.1.03.01	T		329 REPASSES MUNICÍPIOS ASSOCIADOS		0,00	326.400,00	326.400,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2631	PREF. MUN. CURITIBANOS	10122014	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2623	PREF. MUN. FREI ROGÉRIO	10122014	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2607	PREF. MUN. PONTE ALTA DO NORTE	10122014	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2593	PREF. MUN. SANTA CECÍLIA	31122014	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1.1.03.01.001	A	2615	PREF. MUN. SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31122014	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
1.1.03.03	T		361 OUTROS CREDITOS		0,00	17.578,72	17.578,72	0,00
1.1.03.03.001	A	14026	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	20112014	0,00	9.534,41	9.534,41	0,00
1.1.03.03.001	A	2020	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	24092014	0,00	6.830,97	6.830,97	0,00
1.1.03.03.001	A	1880	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31102014	0,00	1.213,34	1.213,34	0,00
1.2	T		396 ATIVO NAO CIRCULANTE		0,00	7.619,90	439,48	7.180,42D
1.2.03	T		469 IMOBILIZADO		0,00	7.619,90	439,48	7.180,42D
1.2.03.02	T		507 BENS IMOVEIS		0,00	7.619,90	0,00	7.619,90D
1.2.03.02.001	A	18078	EQUIPAMENTOS	07112014	0,00	7.619,90	0,00	7.619,90D
1.2.03.03	T		2542 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		0,00	0,00	439,48	439,48C
1.2.03.03.001	A	2550	EQUIPAMENTOS	31122014	0,00	0,00	46,13	46,13C
1.2.03.03.001	A	2712	MOVEIS E UTENSILIOS	31122014	0,00	0,00	393,35	393,35C
2	T		574 PASSIVO		2.515,40C	263.184,05	269.364,26	8.695,61C
2.1	T		582 PASSIVO CIRCULANTE		0,00	226.428,35	269.200,95	42.772,60C
2.1.01	T		590 FORNECEDORES		0,00	5.228,90	6.758,90	1.530,00C
2.1.01.01	T		604 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	5.228,90	6.758,90	1.530,00C
2.1.01.01.001	A	2739	DB S/A	20102014	0,00	1.058,90	1.058,90	0,00
2.1.01.01.001	A	2747	ELETRO REFRIGERAÇÃO TROPICAL	10122014	0,00	1.020,00	2.550,00	1.530,00C
2.1.01.01.001	A	2348	NET DONIL	09042014	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.02	T		620 OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDEN		0,00	164.580,03	185.316,89	20.736,86C
2.1.02.01	T		639 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	120.678,32	130.346,41	9.668,09C
2.1.02.01.001	A	2500	13° a pagar	31122014	0,00	4.643,27	4.643,27	0,00
2.1.02.01.001	A	2534	FERIAS A PAGAR	31102014	0,00	1.213,34	1.213,34	0,00
2.1.02.01.001	A	21017	ORDENADOS A PAGAR	31122014	0,00	108.042,30	117.710,39	9.668,09C
2.1.02.01.001	A	2445	RESCISÕES A PAGAR	31102014	0,00	6.779,41	6.779,41	0,00
2.1.02.02	T		663 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		0,00	43.901,71	54.970,48	11.068,77C
2.1.02.02.001	A	22046	FGTS A RECOLHER	31122014	0,00	7.498,10	9.197,96	1.699,86C
2.1.02.02.001	A	22017	INSS A RECOLHER	31122014	0,00	36.403,61	45.772,52	9.368,91C
2.1.03	T		698 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		0,00	5.529,45	6.802,40	1.272,95C
2.1.03.01	T		701 IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	4.302,90	5.438,37	1.135,47C
2.1.03.01.001	A	23016	I.R.R.F A RECOLHER	31122014	0,00	4.302,90	5.438,37	1.135,47C
2.1.03.02	T		736 TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER		0,00	1.226,55	1.364,03	137,48C
2.1.03.02.001	A	24015	PIS A RECOLHER	31122014	0,00	1.226,55	1.364,03	137,48C
2.1.04	T		752 OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	51.089,97	70.322,76	19.232,79C
2.1.04.02	T		2640 CREDITOS DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS		0,00	38.900,00	38.900,00	0,00

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.04.02.001	A	2658	PREF. MUN. CURITIBANOS	23072014	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.04.02.001	A	2690	PREF. MUN. FREI ROGÉRIO	10112014	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
2.1.04.02.001	A	2674	PREF. MUN. PONTE ALTA DO NORTE	27012014	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.04.05	T	1937	PROVISÕES		0,00	12.189,97	31.422,76	19.232,79C
2.1.04.05.001	A	1953	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO	31122014	0,00	8.736,21	8.736,21	0,00
2.1.04.05.001	A	1945	PROVISÃO DE FÉRIAS	31122014	0,00	670,53	15.394,06	14.723,53C
2.1.04.05.001	A	1996	PROVISAO DE FGTS DE DECIMO TERCEIRO	31122014	0,00	590,71	590,71	0,00
2.1.04.05.001	A	1988	PROVISAO DE FGTS DE FERIAS	31122014	0,00	22,59	924,58	901,99C
2.1.04.05.001	A	1970	PROVISAO DE INSS DE DÉCIMO TERCEIRO	31122014	0,00	2.140,37	2.140,37	0,00
2.1.04.05.001	A	1961	PROVISAO DE INSS DE FÉRIAS	31122014	0,00	29,56	3.636,83	3.607,27C
2.3	T	817	PATRIMONIO		2.515,40C	36.755,70	163,31	34.076,99D
2.3.01	T	825	PATRIMONIO LIQUIDO		2.515,40C	0,00	163,31	2.678,71C
2.3.01.01	T	833	PATRIMONIO SOCIAL		2.515,40C	0,00	163,31	2.678,71C
2.3.01.01.001	A	26014	PATRIMONIO SOCIAL	02012014	2.515,40C	0,00	163,31	2.678,71C
2.3.03	T	1546	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	36.755,70	0,00	36.755,70D
2.3.03.02	T	1562	PERDAS DO EXERCICIO		0,00	36.755,70	0,00	36.755,70D
2.3.03.02.001	A	1570	DEFICT DO EXERCICIO	31122014	0,00	36.755,70	0,00	36.755,70D
3	T	884	RECEITAS		0,00	413.918,21	413.918,21	0,00
3.1	T	892	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	412.587,34	412.587,34	0,00
3.1.01	T	906	RECEITA BRUTA		0,00	412.587,34	412.587,34	0,00
3.1.01.01	T	914	RECEITAS GERAIS		0,00	412.587,34	412.587,34	0,00
3.1.01.01.001	A	30037	PREF. MUN. CURITIBANOS	31122014	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
3.1.01.01.001	A	30197	PREF. MUN. FREI ROGERIO	31122014	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
3.1.01.01.001	A	30083	PREF. MUN. PONTE ALTA DO NORTE	31122014	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
3.1.01.01.001	A	30239	PREF. MUN. SANTA CECILIA	31122014	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.1.01.01.001	A	2135	PREF. MUN. SAO CRISTOVAO DO SUL	31122014	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
3.1.01.01.001	A	30138	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31122014	0,00	28.515,00	28.515,00	0,00
3.1.01.01.001	A	30053	REPASSE CONVENIOS	31122014	0,00	53.372,34	53.372,34	0,00
3.2	T	1600	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	1.330,87	1.330,87	0,00
3.2.01	T	1619	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.330,87	1.330,87	0,00
3.2.01.01	T	1635	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.330,87	1.330,87	0,00
3.2.01.01.001	A	30141	RECEITAS FINANCEIRAS	31122014	0,00	1.330,87	1.330,87	0,00
4	T	1104	CUSTOS E DESPESAS		0,00	467.095,51	467.095,51	0,00
4.1	T	1716	CUSTOS		0,00	403,07	403,07	0,00
4.1.01	T	1724	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	403,07	403,07	0,00
4.1.01.02	T	1740	CUSTOS COM PESSOAL		0,00	403,07	403,07	0,00
4.1.01.02.001	A	1759	ORDENADOS E SALARIOS - SERVIÇOS	31122014	0,00	403,07	403,07	0,00
4.2	T	1678	DESPESAS		0,00	466.692,44	466.692,44	0,00
4.2.01	T	1120	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	464.884,33	464.884,33	0,00
4.2.01.01	T	1139	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	241.246,60	241.246,60	0,00
4.2.01.01.001	A	40102	DESPESAS C/ AGUA E LUZ	31122014	0,00	806,32	806,32	0,00
4.2.01.01.001	A	2399	DESPESAS C/ ALUGUEL	31122014	0,00	8.419,78	8.419,78	0,00
4.2.01.01.001	A	40199	DESPESAS C/ ASSESSORIA	31122014	0,00	44.771,70	44.771,70	0,00
4.2.01.01.001	A	40317	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	31122014	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
4.2.01.01.001	A	2518	DESPESAS C/ BENS PEQUENO VALOR	31122014	0,00	1.147,32	1.147,32	0,00
4.2.01.01.001	A	40359	DESPESAS C/ BRINDES E BONIFICAÇÕES	31122014	0,00	280,00	280,00	0,00
4.2.01.01.001	A	2429	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	31122014	0,00	3.399,26	3.399,26	0,00
4.2.01.01.001	A	2402	DESPESAS C/ CONDOMINIOS	31122014	0,00	3.394,80	3.394,80	0,00
4.2.01.01.001	A	2526	DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO	31122014	0,00	3.771,60	3.771,60	0,00
4.2.01.01.001	A	40333	DESPESAS C/ CONSULTAS E MEDICOS	31122014	0,00	60,00	60,00	0,00
4.2.01.01.001	A	40069	DESPESAS C/ CORREIOS E CARTORIOS	31122014	0,00	639,56	639,56	0,00
4.2.01.01.001	A	2461	DESPESAS C/ CURSOS	31122014	0,00	12.824,31	12.824,31	0,00

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.001	A	40346	DESPEAS C/ DECORAÇÕES	31122014	0,00	539,00	539,00	0,00
4.2.01.01.001	A	2569	DESPEAS C/ DEPRECIAÇÕES	31122014	0,00	439,48	439,48	0,00
4.2.01.01.001	A	40362	DESPEAS C/ DIARISTA LIMPEZA	31122014	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
4.2.01.01.001	A	2143	DESPEAS C/ ESTAGIARIOS	31122014	0,00	2.814,15	2.814,15	0,00
4.2.01.01.001	A	2720	DESPEAS C/ FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	31122014	0,00	750,00	750,00	0,00
4.2.01.01.001	A	40085	DESPEAS C/ FRETES	31122014	0,00	721,00	721,00	0,00
4.2.01.01.001	A	40056	DESPEAS C/ HONORARIOS CONTABEIS	31122014	0,00	7.976,00	7.976,00	0,00
4.2.01.01.001	A	40157	DESPEAS C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	31122014	0,00	4.686,66	4.686,66	0,00
4.2.01.01.001	A	2437	DESPEAS C/ INTERNET, SOFTWARE E MANUT.	31122014	0,00	5.390,40	5.390,40	0,00
4.2.01.01.001	A	40320	DESPEAS C/ JUROS E MULTAS	31122014	0,00	1.416,79	1.416,79	0,00
4.2.01.01.001	A	2380	DESPEAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES	31122014	0,00	8.144,97	8.144,97	0,00
4.2.01.01.001	A	40258	DESPEAS C/ MANUTENÇÃO E RAPAROS	31122014	0,00	20.234,04	20.234,04	0,00
4.2.01.01.001	A	40202	DESPEAS C/ MATERIAL CONSUMO	31122014	0,00	855,11	855,11	0,00
4.2.01.01.001	A	40173	DESPEAS C/ MATERIAL COZINHA E LIMPEZA	31122014	0,00	417,06	417,06	0,00
4.2.01.01.001	A	40186	DESPEAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	31122014	0,00	2.635,33	2.635,33	0,00
4.2.01.01.001	A	2410	DESPEAS C/ PEDAGIO	31122014	0,00	114,00	114,00	0,00
4.2.01.01.001	A	40115	DESPEAS C/ PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	31122014	0,00	46.540,00	46.540,00	0,00
4.2.01.01.001	A	2780	DESPEAS C/ SEGUROS	31122014	0,00	146,10	146,10	0,00
4.2.01.01.001	A	40216	DESPEAS C/ TAXAS DIVERSAS	31122014	0,00	712,24	712,24	0,00
4.2.01.01.001	A	40098	DESPEAS C/ TELEFONE	31122014	0,00	11.455,17	11.455,17	0,00
4.2.01.01.001	A	40144	DESPEAS C/ VEICULOS	31122014	0,00	51,50	51,50	0,00
4.2.01.01.001	A	40160	DESPEAS C/ VIAGENS	31122014	0,00	34.574,19	34.574,19	0,00
4.2.01.01.001	A	40128	DESPEAS C/ VIGILANCIA	31122014	0,00	988,76	988,76	0,00
4.2.01.02	T	1821	DESPEAS C/ PESSOAL		0,00	223.637,73	223.637,73	0,00
4.2.01.02.001	A	1848	DESPEAS C/ DECIMO TERCEIRO	31122014	0,00	27.439,65	27.439,65	0,00
4.2.01.02.001	A	1830	DESPEAS C/ FERIAS	31122014	0,00	18.007,49	18.007,49	0,00
4.2.01.02.001	A	2704	DESPEAS C/ FERIAS INDENIZADAS	31122014	0,00	219,25	219,25	0,00
4.2.01.02.001	A	40030	DESPEAS C/ F.G.T.S	31122014	0,00	10.713,25	10.713,25	0,00
4.2.01.02.001	A	40027	DESPEAS C/ INSS	31122014	0,00	39.471,28	39.471,28	0,00
4.2.01.02.001	A	2763	DESPEAS C. IRRF	31122014	0,00	36,87	36,87	0,00
4.2.01.02.001	A	2771	DESPEAS C/ ORDENADOS E SALARIOS	31122014	0,00	123.754,97	123.754,97	0,00
4.2.01.02.001	A	1910	DESPEAS C/ PIS	31122014	0,00	1.364,03	1.364,03	0,00
4.2.01.02.001	A	2755	DESPEAS C/ RECISÕES	31122014	0,00	2.630,94	2.630,94	0,00
4.2.02	T	1686	DESPEAS NAO OPERACIONAIS		0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
4.2.02.01	T	1694	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
4.2.02.01.001	A	40072	DESPEAS BANCARIAS	31122014	0,00	1.510,54	1.510,54	0,00
4.2.02.01.001	A	2194	IMPOSTO DE RENDO S/ APLICAÇÕES FINANC	31122014	0,00	263,41	263,41	0,00
4.2.02.01.001	A	2208	IOF	31122014	0,00	34,16	34,16	0,00
5	T	1473	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	446.373,91	446.373,91	0,00
5.1	T	1481	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	446.373,91	446.373,91	0,00
5.1.01	T	1490	TRANSFERENCIA P/ RESULTADO		0,00	446.373,91	446.373,91	0,00
5.1.01.01	T	1503	TRANSFERENCIA P/ RESULTADO		0,00	446.373,91	446.373,91	0,00
5.1.01.01.001	A	1511	TRANSFERENCIA P/ RESULTADO	31122014	0,00	446.373,91	446.373,91	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 45.890,79

Total Geral dos Saldos Credores.: 45.890,79

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CONTESTADO CNPJ: 11.552.269/0001-05
RUA ARCHIAS GANZ 288 CENTRO
89520-000 CURITIBANOS - SC

Página:4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2014

Período:01/01/2014 a 31/12/2014

Data/Hora:20/11/2017 13:35:10

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	----	--------	---------------	----------	----------------	---------	----------	-------------

JOSE ANTONIO GUIDI
PRESIDENTE
CPF: 352.219.259-15

Oswaldo Antonio Fontana Júnior
Contador
CRC: SC-028262/O-5
CPF: 037.368.869-50