

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	289.379,99D	3.774.873,36	3.756.340,88	307.912,47D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.570,78D	3.720.297,54	3.701.828,50	304.039,82D
4	1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.570,78D	3.720.297,54	3.701.828,50	304.039,82D
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	216.464,53D	561.344,34	500.427,11	277.381,76D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	66.024,75D	3.158.953,20	3.201.401,39	23.576,56D
577	1.1.1.01.006	CEF c/ Movimento - 2319-0	3.081,50D	0,00	0,00	3.081,50D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.809,21D	54.575,82	54.512,38	3.872,65D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.809,21D	54.575,82	54.512,38	3.872,65D
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	376,00D	110,60	486,60	0,00
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	0,00	768,93	768,93	0,00
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	6,49D	2.467,47	2.473,96	0,00
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	358,25D	1.142,31	1.500,56	0,00
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	263,00D	506,65	769,65	0,00
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	368,00D	909,69	1.277,69	0,00
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	160,50D	2.572,49	2.732,99	0,00
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	208,15D	959,15	1.167,30	0,00
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	341,05D	2.155,05	2.496,10	0,00
515	1.1.2.01.012	Adiantamento - Lauro Francisco dos Santos Filho	239,07D	160,93	400,00	0,00
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	289,00D	687,49	976,49	0,00
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	307,00D	1.144,54	1.451,54	0,00
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	158,48D	3.240,26	3.398,74	0,00
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	199,10D	4.012,58	4.211,68	0,00
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	226,40D	2.915,80	3.142,20	0,00
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	308,72D	985,07	1.293,79	0,00
13	1.1.2.01.028	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	902,50	902,50	0,00
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	28.234,31	24.361,66	3.872,65D
308	1.1.2.01.031	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	700,00	700,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	1.450.937,13D	267.712,52	10.031,69	1.708.617,96D
34	1.2.3	Imobilizado	1.441.280,13D	258.055,52	374,69	1.698.960,96D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	792.268,96D	222.912,57	374,69	1.014.806,84D
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	106.992,73D	222.912,57	374,69	329.530,61D
37	1.2.3.02.002	Edifícios	235.276,23D	0,00	0,00	235.276,23D
38	1.2.3.02.004	Terrenos	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	649.011,17D	35.142,95	0,00	684.154,12D
309	1.2.3.03.007	Aparelhos de Medição e Orientação	135.957,00D	0,00	0,00	135.957,00D
380	1.2.3.03.008	Aparelhos de Telecomunicação	2.191,49D	0,00	0,00	2.191,49D
310	1.2.3.03.009	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.676,58D	1.165,00	0,00	7.841,58D
317	1.2.3.03.010	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.873,95D	2.463,00	0,00	15.336,95D
40	1.2.3.03.012	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	0,00	0,00	190,00D
42	1.2.3.03.014	Equipamentos de Processamento de dados	146.267,60D	7.488,87	0,00	153.756,47D
318	1.2.3.03.015	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	16.684,73D	0,00	0,00	16.684,73D
315	1.2.3.03.016	Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automoveis	480,00D	0,00	0,00	480,00D
312	1.2.3.03.017	Maquinas e Equipamentos Energeticos	323,00D	0,00	0,00	323,00D
313	1.2.3.03.018	Maquinas e Equipamentos Graficos	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00D
43	1.2.3.03.019	Máquinas, Instalações e Utens. De Escrit	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00D
41	1.2.3.03.020	Máquinas, Utencilios e Equipamentos Dive	19.796,05D	14.846,18	0,00	34.642,23D
44	1.2.3.03.021	Mobiliário em Geral	83.394,05D	1.100,00	0,00	84.494,05D
316	1.2.3.03.022	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	52.241,22D	249,90	0,00	52.491,12D
45	1.2.3.03.023	Veículos Diversos	169.095,50D	0,00	0,00	169.095,50D
47	1.2.4	Intangível	9.657,00D	9.657,00	9.657,00	9.657,00D
48	1.2.4.01	Marcas, Direitos e Patentes	9.657,00D	9.657,00	9.657,00	9.657,00D
50	1.2.4.01.002	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	9.657,00	9.657,00	9.657,00D
1		TOTAL ATIVO	1.740.317,12D	4.042.585,88	3.766.372,57	2.016.530,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	2	PASSIVO				
53	2.1	Circulante	68.793,05C	2.819.484,22	2.818.049,00	67.357,83C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	68.793,05C	2.819.484,22	2.818.049,00	67.357,83C
55	2.1.1.01	Fornecedores	5.173,46C	803.866,42	798.790,23	97,27C
792	2.1.1.01.001	SPOTECH INFORMATICA	0,00	450,00	450,00	0,00
734	2.1.1.01.002	A.BURATTO FABRICAÇÃO DE LATICINIOS LTDA	0,00	663,67	663,67	0,00
738	2.1.1.01.010	AGEMIX CONCRETEIRA LTDA	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
754	2.1.1.01.012	ALAOR OLIVEIRA MACHADO LIMPA ENTULHOS	0,00	810,00	810,00	0,00
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	77.823,17	77.823,17	0,00
764	2.1.1.01.021	ANDRESSA STEFFEN BARBOSA	0,00	72,00	72,00	0,00
624	2.1.1.01.022	ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	0,00	56.578,39	56.578,39	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD/	0,00	29.529,19	29.529,19	0,00
656	2.1.1.01.042	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	5.100,86	5.100,86	0,00
689	2.1.1.01.045	BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	0,00	6.854,00	6.854,00	0,00
746	2.1.1.01.046	BR CONTAINERS LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
539	2.1.1.01.047	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	6.089,96	6.089,96	0,00
753	2.1.1.01.051	BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	1.178,80	1.178,80	0,00
697	2.1.1.01.055	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	0,00	202,76	202,76	0,00
581	2.1.1.01.060	CASTANHIEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	0,00	1.705,92	1.705,92	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	17.836,50	17.836,50	0,00
591	2.1.1.01.069	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
443	2.1.1.01.077	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	855,00	855,00	0,00
554	2.1.1.01.078	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.458,62	2.458,62	0,00
410	2.1.1.01.079	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	1.569,50	1.569,50	0,00
536	2.1.1.01.081	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	0,00	710,00	710,00	0,00
403	2.1.1.01.085	COMAR EXTINTORES LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
406	2.1.1.01.086	COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	91,00	91,00	0,00
451	2.1.1.01.090	COMPENSADOS LAGES LTDA	0,00	14.913,46	14.913,46	0,00
787	2.1.1.01.091	COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	134,13	134,13	0,00
757	2.1.1.01.092	CONSBRITA LTDA	0,00	3.810,51	3.810,51	0,00
736	2.1.1.01.099	COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.577,24C	3.948,59	2.371,35	0,00
763	2.1.1.01.100	CORTILAGES DECORACOES LTDA	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
696	2.1.1.01.106	DARLEI ROQUE DE ALMEIDA 46599983049	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
770	2.1.1.01.108	DAYSE ANDREIA GROSSERT	0,00	455,00	455,00	0,00
537	2.1.1.01.115	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00
779	2.1.1.01.133	EDSON PITES DE LIZ	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
783	2.1.1.01.134	EL TREINAMENTO E CONSULTORIA - ELISA MARIA LIMA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
768	2.1.1.01.136	EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
363	2.1.1.01.137	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM	0,00	350,00	350,00	0,00
775	2.1.1.01.144	FAPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECC	0,00	78,40	78,40	0,00
354	2.1.1.01.147	FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	3.050,82	3.050,82	0,00
765	2.1.1.01.150	FLORENTINO DA SILVA FILHO	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
366	2.1.1.01.154	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	547,00	547,00	0,00
628	2.1.1.01.156	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
571	2.1.1.01.159	FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	0,00	829,20	829,20	0,00
781	2.1.1.01.160	FRANCISCO FERNANDO ANTUNES FURTADO	0,00	181,00	181,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	37.412,80	37.412,80	0,00
772	2.1.1.01.165	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA	0,00	265,32	265,32	0,00
630	2.1.1.01.168	GEORGE DE BONA & CIA. LTDA	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
766	2.1.1.01.175	GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
774	2.1.1.01.181	GRAFITEC PLOTAGENS E COPIAS LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	20.147,00	20.147,00	0,00
780	2.1.1.01.185	GUILHERME DE PAULA BRANDAO	0,00	135,00	135,00	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES:	0,00	3.690,84	3.690,84	0,00
641	2.1.1.01.206	IRMAOS NETO LTDA	0,00	2.446,65	2.446,65	0,00
733	2.1.1.01.212	JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	0,00	230,00	230,00	0,00
750	2.1.1.01.213	JAQUELINE FREITAS DA SILVA	949,80C	1.334,60	384,80	0,00
748	2.1.1.01.214	JEFFERSON DE SOUZA KUSTER - CALHAS SANTA PAULINA	0,00	750,00	750,00	0,00
353	2.1.1.01.218	JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
326	2.1.1.01.219	JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 02163109976	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
773	2.1.1.01.223	JORGE BLEYER RODRIGUES	0,00	409,76	409,76	0,00
749	2.1.1.01.224	JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
650	2.1.1.01.228	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	147,34	147,34	0,00
761	2.1.1.01.231	KATYA VOLHERT DAL PONT	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	395,06C	8.146,55	7.751,49	0,00
546	2.1.1.01.237	LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	0,00	11.519,37	11.519,37	0,00
637	2.1.1.01.239	LANDS AGENCIA WEB EIRELI	0,00	849,80	849,80	0,00
762	2.1.1.01.246	LINE PORTAS E PISOS LTDA	0,00	6.704,30	6.704,30	0,00
446	2.1.1.01.255	LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 65498372949	0,00	180,00	180,00	0,00
687	2.1.1.01.258	M. SOTT AGUA PURA	0,00	660,00	660,00	0,00
557	2.1.1.01.261	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.203,90	4.203,90	0,00
332	2.1.1.01.264	MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	0,00	1.274,88	1.274,88	0,00
758	2.1.1.01.270	MARMORARIA SÃO LOURENCO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	770,00	770,00	0,00
760	2.1.1.01.282	MONTACUSTICA COM E INST DE PROD ACUSTICOS E REVE	0,00	1.056,18	1.056,18	0,00
609	2.1.1.01.287	NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIV:	0,00	1.492,92	1.492,92	0,00
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	0,00	1.550,21	1.550,21	0,00
785	2.1.1.01.294	NTP COMERCIO ELETRONICO NET ALARMES	0,00	728,76	728,76	0,00
502	2.1.1.01.295	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	112,00	112,00	0,00
755	2.1.1.01.296	O A L SERRALHERIA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	12.420,60	12.420,60	0,00
751	2.1.1.01.308	PANORAMA COMERCIO DE MARMORES E GRANITO EIRELI	0,00	700,00	700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759	2.1.1.01.316	PERFLAGES ALUMINIO	0,00	407,80	407,80	0,00
351	2.1.1.01.318	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	0,00	20.055,99	20.055,99	0,00
752	2.1.1.01.319	PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	0,00	6.173,10	6.173,10	0,00
786	2.1.1.01.329	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	460,14	460,14	0,00
756	2.1.1.01.331	QUEL GLASS VIDRAÇARIA LTDA	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
706	2.1.1.01.347	RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
421	2.1.1.01.349	REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	0,00	12.712,76	12.712,76	0,00
723	2.1.1.01.352	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	0,00	5.303,85	5.303,85	0,00
585	2.1.1.01.353	REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
370	2.1.1.01.354	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
475	2.1.1.01.357	RM CONTABILIDADE	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
578	2.1.1.01.371	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	7.777,08	7.777,08	0,00
493	2.1.1.01.372	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	1.235,20	1.235,20	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - M	0,00	56.014,18	56.014,18	0,00
602	2.1.1.01.375	SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	0,00	8.375,27	8.375,27	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAO	0,00	4.072,12	4.072,12	0,00
769	2.1.1.01.379	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSI	0,00	325,00	325,00	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
337	2.1.1.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	4.626,13	4.626,13	0,00
437	2.1.1.01.404	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	0,00	9.639,35	9.639,35	0,00
356	2.1.1.01.406	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	3.641,20	3.641,20	0,00
622	2.1.1.01.409	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	0,00	284,70	284,70	0,00
345	2.1.1.01.411	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	3.990,40	3.990,40	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	11.098,96	11.098,96	0,00
782	2.1.1.01.415	VANDERLEI FERREIRA	0,00	173,00	173,00	0,00
784	2.1.1.01.427	W E E RESTAURANTE LTDA - SUPREMO SABOR	0,00	5.205,50	5.205,50	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	2.251,36C	35.938,27	33.784,18	97,27C
791	2.1.1.01.434	CASTANHEL CLEAN SOLUTION COML LTDA	0,00	870,86	870,86	0,00
789	2.1.1.01.435	GUILHERME DE SOUZA KUSTER	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
788	2.1.1.01.436	MECANICA VILVERT LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	0,00	956,98	956,98	0,00
790	2.1.1.01.438	NEVES & RAMOS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
797	2.1.1.01.439	ALMIRANTE SOARES - ANGELICA SOARES	0,00	200,00	200,00	0,00
799	2.1.1.01.440	CONGRESSO RAIZES DO SOLO A MESA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
795	2.1.1.01.441	GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	0,00	2.410,80	2.410,80	0,00
798	2.1.1.01.442	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	188,85	188,85	0,00
794	2.1.1.01.443	QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA	0,00	575,00	575,00	0,00
796	2.1.1.01.444	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	4.979,20	4.979,20	0,00
801	2.1.1.01.445	INSTITUTO OTOVIDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
802	2.1.1.01.446	GALAXIE ASSEIO LTDA	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
804	2.1.1.01.448	ISABELLA PAIM SOUZA	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
806	2.1.1.01.450	COOPERATIVA REG. AGROP. SERRANA	0,00	250,00	250,00	0,00
807	2.1.1.01.451	QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
809	2.1.1.01.452	HENRICK ANTUNES ABATT	0,00	988,00	988,00	0,00
810	2.1.1.01.453	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	1.327.431,48	1.327.431,48	0,00
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	1.327.431,48	1.327.431,48	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	63.407,11C	679.037,00	682.753,89	67.124,00C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	0,00	108.192,15	108.192,15	0,00
65	2.1.1.04.003	INSS a Recolher Folha	37.068,37C	439.697,12	439.218,27	36.589,52C
66	2.1.1.04.004	INSS a Recolher Autonomos	0,00	154,00	154,00	0,00
67	2.1.1.04.005	IRRF FL - 0561	24.267,62C	117.133,67	121.700,91	28.834,86C
321	2.1.1.04.007	IRRF PJ - 1708	66,75C	632,57	565,82	0,00
68	2.1.1.04.008	PIS sobre a Folha a Pagar	2.004,37C	13.227,49	12.922,74	1.699,62C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	212,48C	9.149,32	9.073,40	136,56C
197	2.1.1.07.001	Empréstimo Santinvest	0,00	6.469,32	6.469,32	0,00
196	2.1.1.07.004	Seguro de Vida	212,48C	2.052,32	1.976,40	136,56C
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	0,00	627,68	627,68	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	1.671.524,07C	66.952,24	344.600,77	1.949.172,60C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.671.524,07C	66.952,24	344.600,77	1.949.172,60C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	1.671.524,07C	66.952,24	344.600,77	1.949.172,60C
88	2.3.1.01.004	Patrimônio Social	1.604.571,83C	0,00	66.952,24	1.671.524,07C
485	2.3.1.01.005	Resultado do Exercício	66.952,24C	66.952,24	277.648,53	277.648,53C
52		TOTAL PASSIVO	1.740.317,12C	2.886.436,46	3.162.649,77	2.016.530,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.401.500,08	2.401.500,08	0,00
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	2.401.500,08	2.401.500,08	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	0,00	1.330.794,20	1.330.794,20	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.362,72	3.362,72	0,00
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	0,00	3.362,72	3.362,72	0,00
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	0,00	1.327.431,48	1.327.431,48	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	489.981,38	489.981,38	0,00
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	108.192,15	108.192,15	0,00
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	302.370,57	302.370,57	0,00
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	0,00	66.495,92	66.495,92	0,00
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	0,00	12.922,74	12.922,74	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	0,00	577.979,38	577.979,38	0,00
381	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis	0,00	12.623,36	12.623,36	0,00
390	3.1.1.04.003	Alvara	0,00	661,75	661,75	0,00
117	3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	700,00	700,00	0,00
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentação	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	0,00	757,52	757,52	0,00
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	0,00	28.748,93	28.748,93	0,00
110	3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.313,10	27.313,10	0,00
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	1.885,34	1.885,34	0,00
389	3.1.1.04.014	Diárias	0,00	27.824,79	27.824,79	0,00
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	0,00	3.159,91	3.159,91	0,00
382	3.1.1.04.016	Estagiários	0,00	37.412,80	37.412,80	0,00
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	0,00	690,00	690,00	0,00
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	0,00	30.963,57	30.963,57	0,00
126	3.1.1.04.020	Hospedagens	0,00	575,00	575,00	0,00
242	3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	78,40	78,40	0,00
297	3.1.1.04.022	Licenças de Software	0,00	547,00	547,00	0,00
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.777,08	7.777,08	0,00
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	0,00	9.639,35	9.639,35	0,00
500	3.1.1.04.026	Locação de Veiculos para Locomoção	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.778,45	2.778,45	0,00
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	0,00	8.270,50	8.270,50	0,00
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	0,00	4.546,32	4.546,32	0,00
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	0,00	6.984,91	6.984,91	0,00
379	3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico	0,00	114,88	114,88	0,00
678	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto	0,00	818,85	818,85	0,00
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	0,00	14.011,50	14.011,50	0,00
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.623,09	2.623,09	0,00
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	45,00	45,00	0,00
392	3.1.1.04.040	Multas Diversas	0,00	265,32	265,32	0,00
116	3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,90	96,90	0,00
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	0,00	576,72	576,72	0,00
415	3.1.1.04.043	Passagens	0,00	11.723,22	11.723,22	0,00
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	0,00	3.091,15	3.091,15	0,00
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	0,00	7.751,49	7.751,49	0,00
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	0,00	8.953,72	8.953,72	0,00
564	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios	0,00	1.492,92	1.492,92	0,00
640	3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.072,12	4.072,12	0,00
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	0,00	153.380,00	153.380,00	0,00
562	3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos	0,00	74,50	74,50	0,00
428	3.1.1.04.058	Serviços de Confecção	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	0,00	17.836,50	17.836,50	0,00
517	3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados	0,00	961,80	961,80	0,00
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	0,00	7.415,80	7.415,80	0,00
385	3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
239	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
444	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	0,00	4.653,90	4.653,90	0,00
121	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados	0,00	7,00	7,00	0,00
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	0,00	10.115,02	10.115,02	0,00
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	0,00	11.098,96	11.098,96	0,00
574	3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	0,00	7.928,54	7.928,54	0,00
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	0,00	4.626,13	4.626,13	0,00
767	3.1.1.04.083	Termo de Cooperação Paternidade Responsavel	0,00	2.484,27	2.484,27	0,00
800	3.1.1.04.086	Locação de Espaço	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	0,00	2.745,12	2.745,12	0,00
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	0,00	2.745,12	2.745,12	0,00
92		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.401.500,08	2.401.500,08	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS				
		Receitas	0,00	2.678.870,43	2.678.870,43	0,00
139	4.1	Receitas Operacionais	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00			0,00
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
160	4.1.1.02.009	Lages	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
161	4.1.1.02.010	Otacílio Costa	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
162	4.1.1.02.011	Painel	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
163	4.1.1.02.012	Palmeira	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
168	4.1.1.02.017	Urubici	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
169	4.1.1.02.018	Urupema	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	32.870,43	32.870,43	0,00
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	0,00	32.870,43	32.870,43	0,00
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	0,00	20.344,34	20.344,34	0,00
393	4.1.3.01.003	Outras Receitas	0,00	8.259,43	8.259,43	0,00
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	0,00	4.266,66	4.266,66	0,00
138		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	2.678.870,43	2.678.870,43	0,00

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0065

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	2.678.870,43	2.678.870,43	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	2.678.870,43	2.678.870,43	0,00
189	6.1.1	Apuração do Resultado - Superávit/Défici	0,00	2.678.870,43	2.678.870,43	0,00
190	6.1.1.01	Encerramento do Exercício	0,00	2.678.870,43	2.678.870,43	0,00
191	6.1.1.01.001	Encerramento do Exercício	0,00	2.678.870,43	2.678.870,43	0,00
187		TOTAL Encerramento do Exercício	0,00	2.678.870,43	2.678.870,43	0,00

GIOVANI NUNES
Assinado de forma digital por GIOVANI NUNES:00778851982
Dados: 2024.07.08 15:51:47 -03'00'

GIOVANI NUNES
Presidente
CPF: 007.788.519-82

VANIA MARIA DE LIMA
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
CPF: 495.326.269-72