Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10 Número livro: 0065
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**706.522,09D**	**645.178,06**	**593.938,97**	**757.761,18D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**702.012,90D**	**640.514,60**	**589.442,98**	**753.084,52D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**702.012,90D**	**640.514,60**	**589.442,98**	**753.084,52D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	701.540,18D	204.940,47	155.574,13	750.906,52D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	472,72D	435.574,13	433.868,85	2.178,00D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**4.509,19D**	**4.663,46**	**4.495,99**	**4.676,66D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**4.509,19D**	**4.663,46**	**4.495,99**	**4.676,66D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	305,52D	0,00	12,70	292,82D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	276,33D	178,67	86,00	369,00D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	269,20D	216,38	85,58	400,00D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	241,60D	216,40	58,00	400,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	316,29D	103,71	68,00	352,00D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	353,00D	109,00	160,78	301,22D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	273,00D	127,00	23,00	377,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	295,50D	104,50	48,00	352,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	278,50D	220,54	204,54	294,50D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	400,00D	0,00	0,00	400,00D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	268,10D	168,40	89,00	347,50D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	289,00D	219,00	249,64	258,36D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	252,65D	297,63	542,43	7,85D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	351,50D	220,50	266,00	306,00D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	339,00D	0,00	120,59	218,41D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	2.181,73	2.181,73	0,00
308	1.1.2.01.031	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	300,00	300,00	0,00
26	**1.2**	**Não Circulante**	**1.862.499,29D**	**12.586,00**	**0,00**	**1.875.085,29D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**1.852.842,29D**	**12.586,00**	**0,00**	**1.865.428,29D**
36	**1.2.3.02**	**Bens Imóveis**	**1.014.806,84D**	**0,00**	**0,00**	**1.014.806,84D**
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	329.530,61D	0,00	0,00	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**	**838.035,45D**	**12.586,00**	**0,00**	**850.621,45D**
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	12.491,58D	0,00	0,00	12.491,58D
317	1.2.3.03.010	Aparelhos e Utensilios Domesticos	17.944,95D	0,00	0,00	17.944,95D
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	157.530,83D	0,00	0,00	157.530,83D
318	1.2.3.03.015	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	38.333,70D	0,00	0,00	38.333,70D
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	7.830,00D	0,00	0,00	7.830,00D
41	1.2.3.03.020	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Dive	34.642,23D	0,00	0,00	34.642,23D
44	1.2.3.03.021	Mobiliário em Geral	85.694,05D	12.586,00	0,00	98.280,05D
316	1.2.3.03.022	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	52.491,12D	0,00	0,00	52.491,12D
45	1.2.3.03.023	Veículos Diversos	289.095,50D	0,00	0,00	289.095,50D
47	**1.2.4**	**Intangível**	**9.657,00D**	**0,00**	**0,00**	**9.657,00D**
48	**1.2.4.01**	**Marcas, Direitos e Patentes**	**9.657,00D**	**0,00**	**0,00**	**9.657,00D**
50	1.2.4.01.002	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	0,00	0,00	9.657,00D
1		**TOTAL ATIVO**	**2.569.021,38D**	**657.764,06**	**593.938,97**	**2.632.846,47D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**59.095,33C**	**223.920,58**	**247.219,29**	**82.394,04C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**59.095,33C**	**223.920,58**	**247.219,29**	**82.394,04C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**6.276,96C**	**68.889,91**	**91.207,71**	**28.594,76C**
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	10.404,09	10.404,09	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.276,52C	2.276,52	3.313,16	3.313,16C
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	1.978,49	1.978,49	0,00
591	2.1.1.01.069	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	250,00C	450,00	200,00	0,00
443	2.1.1.01.077	CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	0,00	790,00	790,00	0,00
495	2.1.1.01.089	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	102,50C	102,50	0,00	0,00
770	2.1.1.01.108	DAYSE ANDREIA GROSSERT	0,00	0,00	12.586,00	12.586,00C
628	2.1.1.01.156	FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	1.971,82	1.971,82	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	714,75C	714,75	1.059,40	1.059,40C
650	2.1.1.01.228	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	323,60	323,60	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	219,60C	219,60	219,60	219,60C
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	0,00	220,00	220,00C
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.108,55	1.108,55	0,00
351	2.1.1.01.318	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	0,00	0,00	5.286,13	5.286,13C
585	2.1.1.01.353	REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
475	2.1.1.01.357	RM CONTABILIDADE	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
578	2.1.1.01.371	SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	0,00	591,85	591,85	0,00
493	2.1.1.01.372	SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	0,00	144,00	144,00	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	102,69C	5.211,69	5.109,00	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	213,04	213,04	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
337	2.1.1.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	485,26	485,26	0,00
437	2.1.1.01.404	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	816,92C	816,92	858,44	858,44C
356	2.1.1.01.406	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	142,72	142,72	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	929,47	929,47	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	1.299,48C	2.868,20	1.568,72	0,00
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
822	2.1.1.01.464	GERALDO JOSE GOMES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	494,50C	2.764,05	4.635,55	2.366,00C
859	2.1.1.01.497	DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	0,00	279,60	279,60	0,00
860	2.1.1.01.498	GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	0,00	0,00	864,00	864,00C
865	2.1.1.01.503	ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	1.774,19	1.774,19	0,00
867	2.1.1.01.505	ARDIM VESTUARIO LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
868	2.1.1.01.506	INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
869	2.1.1.01.507	ADRIANE RENGEL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
870	2.1.1.01.508	RESTAURANTE VITORINO LAGES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
871	2.1.1.01.509	BRAZNETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	1.822,03	1.822,03C
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**93.244,98**	**93.244,98**	**0,00**
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	93.244,98	93.244,98	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**52.675,65C**	**60.418,80**	**61.263,02**	**53.519,87C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	9.801,47C	17.544,62	15.612,41	7.869,26C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	42.874,18C	42.874,18	45.650,61	45.650,61C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**142,72C**	**1.366,89**	**1.503,58**	**279,41C**
197	2.1.1.07.001	Empréstimo Santinvest	0,00	1.224,17	1.224,17	0,00
196	2.1.1.07.004	Seguro de Vida	142,72C	142,72	142,72	142,72C
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	0,00	0,00	136,69	136,69C
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**2.374.185,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.374.185,82C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**2.374.185,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.374.185,82C**
87	**2.3.1.01**	**Patrimônio Social**	**2.374.185,82C**	**0,00**	**0,00**	**2.374.185,82C**
88	2.3.1.01.004	Patrimônio Social	1.671.524,07C	0,00	0,00	1.671.524,07C
485	2.3.1.01.005	Resultado do Exercício	425.013,22C	0,00	0,00	425.013,22C
91	2.3.1.01.006	Superávit Acumulado	277.648,53C	0,00	0,00	277.648,53C
52		**TOTAL PASSIVO**	**2.433.281,15C**	**223.920,58**	**247.219,29**	**2.456.579,86C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**146.866,12D**	**244.414,09**	**0,00**	**391.280,21D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**146.866,12D**	**244.414,09**	**0,00**	**391.280,21D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**50.476,93D**	**93.244,98**	**0,00**	**143.721,91D**
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	50.476,93D	93.244,98	0,00	143.721,91D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**51.967,09D**	**66.633,20**	**0,00**	**118.600,29D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	9.801,47D	15.612,41	0,00	25.413,88D
102	3.1.1.02.003	INSS	40.940,43D	34.797,62	0,00	75.738,05D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	0,00	15.188,06	0,00	15.188,06D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	1.225,19D	1.035,11	0,00	2.260,30D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**44.285,12D**	**84.297,81**	**0,00**	**128.582,93D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	1.108,55D	4.608,55	0,00	5.717,10D
390	3.1.1.04.003	Alvara	0,00	709,05	0,00	709,05D
117	3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	300,00	0,00	300,00D
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentaçao	8.385,00D	8.170,00	0,00	16.555,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	43,44D	58,26	0,00	101,70D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	981,00D	13.635,55	0,00	14.616,55D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	2.276,52D	3.313,16	0,00	5.589,68D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	438,15D	0,00	0,00	438,15D
389	3.1.1.04.014	Diárias	500,00D	2.635,00	0,00	3.135,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	1.522,02D	298,74	0,00	1.820,76D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	1.140,00D	1.971,82	0,00	3.111,82D
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	160,00	0,00	160,00D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	0,00	110,00	0,00	110,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	2.477,72D	4.160,40	0,00	6.638,12D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	609,42D	591,85	0,00	1.201,27D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	816,92D	858,44	0,00	1.675,36D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	225,83D	41,68	0,00	267,51D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	0,00	285,45	0,00	285,45D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	714,75D	878,95	0,00	1.593,70D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	250,00D	5.909,73	0,00	6.159,73D
678	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto	0,00	304,00	0,00	304,00D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	200,00D	0,00	0,00	200,00D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.612,03	0,00	2.612,03D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	226,00D	0,00	0,00	226,00D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	499,20D	499,20	0,00	998,40D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	1.897,50D	0,00	0,00	1.897,50D
640	3.1.1.04.051	Produçao/Divulgação da Marca	4.506,46D	7.324,19	0,00	11.830,65D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	0,00	213,04	0,00	213,04D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	12.412,00D	12.412,00	0,00	24.824,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	1.362,75D	1.978,49	0,00	3.341,24D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	901,91D	929,47	0,00	1.831,38D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	306,03D	2.343,50	0,00	2.649,53D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	483,95D	485,26	0,00	969,21D
235	**3.1.1.05**	**Despesas Financeiras**	**136,98D**	**238,10**	**0,00**	**375,08D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	136,98D	238,10	0,00	375,08D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**146.866,12D**	**244.414,09**	**0,00**	**391.280,21D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
139	**4.1**	**Receitas**	**282.606,35C**	**0,00**	**284.940,47**	**567.546,82C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**278.000,00C**	**0,00**	**278.000,00**	**556.000,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**278.000,00C**	**0,00**	**278.000,00**	**556.000,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	19.000,00C	0,00	19.000,00	38.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	37.500,00C	0,00	37.500,00	75.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	23.000,00C	0,00	23.000,00	46.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	27.000,00C	0,00	27.000,00	54.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	15.500,00C	0,00	15.500,00	31.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**4.606,35C**	**0,00**	**6.940,47**	**11.546,82C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**4.606,35C**	**0,00**	**6.940,47**	**11.546,82C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	4.606,35C	0,00	4.940,47	9.546,82C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**282.606,35C**	**0,00**	**284.940,47**	**567.546,82C**

PEDRO LUIZ OSTETTO
Presidente
CPF: 522.028.449-53

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