Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10 Número livro: 0065
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**757.761,18D**	**1.230.273,04**	**1.206.849,78**	**781.184,44D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**753.084,52D**	**1.226.653,80**	**1.202.837,19**	**776.901,13D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**753.084,52D**	**1.226.653,80**	**1.202.837,19**	**776.901,13D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	750.906,52D	485.206,93	461.446,87	774.666,58D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	2.178,00D	741.446,87	741.390,32	2.234,55D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**4.676,66D**	**3.619,24**	**4.012,59**	**4.283,31D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**4.676,66D**	**3.619,24**	**4.012,59**	**4.283,31D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	292,82D	182,43	125,25	350,00D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	369,00D	167,00	136,00	400,00D
737	1.1.2.01.003	Adiantamento - Ana Vieira	400,00D	0,00	400,00	0,00
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	45,29	354,71D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	352,00D	0,00	31,50	320,50D
646	1.1.2.01.008	Adiantamento - Heitor José Frutuoso Junior	301,22D	0,00	0,00	301,22D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	377,00D	133,00	134,00	376,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	352,00D	0,00	33,00	319,00D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	294,50D	105,50	204,38	195,62D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	400,00D	0,00	86,00	314,00D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	347,50D	0,00	0,00	347,50D
505	1.1.2.01.016	Adiantamento - Sinval Luiz Vieira Melo	258,36D	201,64	288,50	171,50D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	7,85D	644,50	475,09	177,26D
506	1.1.2.01.018	Adiantamento - Venicio Pedro Bernardo	306,00D	154,00	204,00	256,00D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	218,41D	221,55	39,96	400,00D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	1.809,62	1.809,62	0,00
26	**1.2**	**Não Circulante**	**1.875.085,29D**	**32.939,81**	**0,00**	**1.908.025,10D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**1.865.428,29D**	**32.939,81**	**0,00**	**1.898.368,10D**
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**	**850.621,45D**	**32.939,81**	**0,00**	**883.561,26D**
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	16.317,51	0,00	173.848,34D
318	1.2.3.03.015	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	38.333,70D	16.622,30	0,00	54.956,00D
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	98.280,05D	0,00	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**	**2.632.846,47D**	**1.263.212,85**	**1.206.849,78**	**2.689.209,54D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**82.394,04C**	**262.301,64**	**247.311,66**	**67.404,06C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**82.394,04C**	**262.301,64**	**247.311,66**	**67.404,06C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**28.594,76C**	**116.859,08**	**102.741,39**	**14.477,07C**
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	9.828,45	9.828,45	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.313,16C	3.313,16	4.252,34	4.252,34C
656	2.1.1.01.042	BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	11.681,46	11.681,46	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.553,98	2.553,98	0,00
591	2.1.1.01.069	CERTECK CERTIFICADOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
770	2.1.1.01.108	DAYSE ANDREIA GROSSERT	12.586,00C	12.586,00	0,00	0,00
768	2.1.1.01.136	EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
409	2.1.1.01.153	FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
366	2.1.1.01.154	FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.869,20	2.869,20	0,00
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	1.059,40C	1.059,40	1.058,04	1.058,04C
650	2.1.1.01.228	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	3.184,93	3.184,93	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	219,60C	219,60	219,60	219,60C
538	2.1.1.01.243	LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.154,00	8.154,00	0,00
687	2.1.1.01.258	M. SOTT AGUA PURA	0,00	760,00	760,00	0,00
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	220,00C	220,00	100,00	100,00C
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	5.286,13C	1.762,05	0,00	3.524,08C
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	679,50	679,50	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - M	0,00	5.109,00	5.109,00	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LA(	0,00	303,35	303,35	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	858,44C	858,44	858,44	858,44C
356	2.1.1.01.406	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	0,00	142,72	142,72	0,00
345	2.1.1.01.411	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	676,80	676,80	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	994,05	994,05	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	307,00	307,00C
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	0,00	0,00	1.545,05	1.545,05C
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
830	2.1.1.01.471	MEKO PERSONALIZE IND E COMERCIO LTDA	0,00	2.774,40	2.774,40	0,00
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	2.366,00C	6.318,75	3.952,75	0,00
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	864,00C	864,00	0,00	0,00
866	2.1.1.01.504	KARLA MARTINS CECILIO CF CLIMATIZAÇÃO	0,00	520,00	520,00	0,00
868	2.1.1.01.506	INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA	0,00	0,00	1.701,50	1.701,50C
871	2.1.1.01.509	BRAZNETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	1.822,03C	911,01	0,00	911,02C
872	2.1.1.01.510	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA	0,00	1.451,12	1.451,12	0,00
873	2.1.1.01.511	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	16.622,30	16.622,30	0,00
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**90.419,11**	**90.419,11**	**0,00**
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	90.419,11	90.419,11	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**53.519,87C**	**53.519,87**	**52.673,61**	**52.673,61C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	7.869,26C	7.869,26	8.005,21	8.005,21C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	45.650,61C	45.650,61	44.668,40	44.668,40C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**279,41C**	**1.503,58**	**1.477,55**	**253,38C**
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	136,69C	136,69	110,66	110,66C
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**	**2.456.579,86C**	**262.301,64**	**247.311,66**	**2.441.589,88C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**391.280,21D**	**213.853,88**	**0,00**	**605.134,09D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**391.280,21D**	**213.853,88**	**0,00**	**605.134,09D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**143.721,91D**	**90.959,22**	**0,00**	**234.681,13D**
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	0,00	540,11	0,00	540,11D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	143.721,91D	90.419,11	0,00	234.141,02D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**118.600,29D**	**49.988,96**	**0,00**	**168.589,25D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	25.413,88D	8.005,21	0,00	33.419,09D
102	3.1.1.02.003	INSS	75.738,05D	33.363,08	0,00	109.101,13D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	15.188,06D	7.620,01	0,00	22.808,07D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	2.260,30D	1.000,66	0,00	3.260,96D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**128.582,93D**	**72.775,41**	**0,00**	**201.358,34D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	5.717,10D	1.108,55	0,00	6.825,65D
390	3.1.1.04.003	Alvara	709,05D	0,00	0,00	709,05D
117	3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade	300,00D	0,00	0,00	300,00D
727	3.1.1.04.006	Cartão Alimentaçao	16.555,00D	8.385,00	0,00	24.940,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	101,70D	39,73	0,00	141,43D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	14.616,55D	3.952,75	0,00	18.569,30D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	5.589,68D	4.302,34	0,00	9.892,02D
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	3.135,00D	3.400,00	0,00	6.535,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	1.820,76D	0,00	0,00	1.820,76D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	3.111,82D	2.869,20	0,00	5.981,02D
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	160,00D	0,00	0,00	160,00D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	110,00D	0,00	0,00	110,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	6.638,12D	2.765,68	0,00	9.403,80D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	1.201,27D	679,50	0,00	1.880,77D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	1.675,36D	858,44	0,00	2.533,80D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	267,51D	1.101,09	0,00	1.368,60D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	285,45D	636,30	0,00	921,75D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	1.593,70D	282,00	0,00	1.875,70D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	6.159,73D	300,00	0,00	6.459,73D
678	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto	304,00D	194,99	0,00	498,99D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	200,00D	200,00	0,00	400,00D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.612,03D	71,50	0,00	2.683,53D
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	307,00	0,00	307,00D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	0,00	33,60	0,00	33,60D
415	3.1.1.04.043	Passagens	0,00	8.154,00	0,00	8.154,00D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	226,00D	25,00	0,00	251,00D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	998,40D	499,20	0,00	1.497,60D
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	11.830,65D	4.475,90	0,00	16.306,55D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	213,04D	303,35	0,00	516,39D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	24.824,00D	12.797,00	0,00	37.621,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	3.341,24D	2.553,98	0,00	5.895,22D
385	3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação	0,00	520,00	0,00	520,00D
121	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados	0,00	160,00	0,00	160,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	6.500,00D	10.320,00	0,00	16.820,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	1.831,38D	994,05	0,00	2.825,43D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	2.649,53D	0,00	0,00	2.649,53D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	969,21D	485,26	0,00	1.454,47D
235	**3.1.1.05**	**Despesas Financeiras**	**375,08D**	**130,29**	**0,00**	**505,37D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	375,08D	130,29	0,00	505,37D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**391.280,21D**	**213.853,88**	**0,00**	**605.134,09D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
139	**4.1**	**Receitas**	**567.546,82C**	**0,00**	**285.206,93**	**852.753,75C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**556.000,00C**	**0,00**	**278.000,00**	**834.000,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**556.000,00C**	**0,00**	**278.000,00**	**834.000,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	38.000,00C	0,00	19.000,00	57.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	75.000,00C	0,00	37.500,00	112.500,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	46.000,00C	0,00	23.000,00	69.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	54.000,00C	0,00	27.000,00	81.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	31.000,00C	0,00	15.500,00	46.500,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**11.546,82C**	**0,00**	**7.206,93**	**18.753,75C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**11.546,82C**	**0,00**	**7.206,93**	**18.753,75C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	9.546,82C	0,00	5.206,93	14.753,75C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**567.546,82C**	**0,00**	**285.206,93**	**852.753,75C**

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