Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10 Número livro: 0065
Período: 01/11/2025 - 30/11/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**338.811,52D**	**767.209,89**	**825.932,45**	**280.088,96D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**333.156,15D**	**763.945,75**	**821.775,25**	**275.326,65D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**333.156,15D**	**763.945,75**	**821.775,25**	**275.326,65D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	331.531,87D	202.016,64	259.429,11	274.119,40D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	1.624,28D	561.929,11	562.346,14	1.207,25D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**5.655,37D**	**3.264,14**	**4.157,20**	**4.762,31D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**5.655,37D**	**3.264,14**	**4.157,20**	**4.762,31D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	400,00D	0,00	70,02	329,98D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	358,00D	0,00	131,53	226,47D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	0,00	400,00D
680	1.1.2.01.005	Adiantamento - Camila Sasso Numes	400,00D	249,00	372,00	277,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	311,11D	0,00	22,00	289,11D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	318,00D	186,00	130,00	374,00D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	340,10D	0,00	41,00	299,10D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	246,23D	0,00	11,00	235,23D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	382,39D	0,00	22,87	359,52D
606	1.1.2.01.014	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	371,67D	0,00	5,87	365,80D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	307,50D	0,00	25,98	281,52D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	226,10D	397,63	564,63	59,10D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	400,00D	173,77	447,26	126,51D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	1.632,07	1.632,07	0,00
875	1.1.2.01.045	Adiantamento - Fernando Duarte	234,01D	253,99	88,00	400,00D
876	1.1.2.01.046	Adiantamento - Jeziel Santos	295,70D	0,00	0,00	295,70D
877	1.1.2.01.047	Adiantamento - Mario Aleixo	339,30D	371,68	592,97	118,01D
880	1.1.2.01.048	Adiantamento - Leonardo Martins	325,26D	0,00	0,00	325,26D
26	**1.2**	**Não Circulante**	**2.370.951,30D**	**31.842,24**	**0,00**	**2.402.793,54D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**2.361.294,30D**	**31.842,24**	**0,00**	**2.393.136,54D**
36	**1.2.3.02**	**Bens Imóveis**	**1.335.590,24D**	**28.741,14**	**0,00**	**1.364.331,38D**
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	650.314,01D	28.741,14	0,00	679.055,15D
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**	**1.025.704,06D**	**3.101,10**	**0,00**	**1.028.805,16D**
309	1.2.3.03.007	Aparelhos de Medição e Orientação	145.707,00D	0,00	0,00	145.707,00D
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	16.381,72D	0,00	0,00	16.381,72D
317	1.2.3.03.010	Aparelhos e Utensilios Domesticos	28.216,69D	0,00	0,00	28.216,69D
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	180.076,68D	576,10	0,00	180.652,78D
318	1.2.3.03.015	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	69.800,10D	0,00	0,00	69.800,10D
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	38.716,23D	0,00	0,00	38.716,23D
44	1.2.3.03.021	Mobiliário em Geral	191.364,53D	2.525,00	0,00	193.889,53D
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**	**2.709.762,82D**	**799.052,13**	**825.932,45**	**2.682.882,50D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**187.597,46C**	**360.551,24**	**326.607,54**	**153.653,76C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**187.597,46C**	**360.551,24**	**326.607,54**	**153.653,76C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**116.524,71C**	**171.518,78**	**137.575,08**	**82.581,01C**
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	11.163,24	11.163,24	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.760,24C	3.760,24	2.716,07	2.716,07C
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.274,59	2.274,59	0,00
324	2.1.1.01.066	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	0,00	0,00	59,98	59,98C
554	2.1.1.01.078	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	692,32C	692,32	1.443,18	1.443,18C
536	2.1.1.01.081	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	5.770,00C	2.885,00	650,00	3.535,00C
498	2.1.1.01.083	COISARADA ELETRICIDADE LTDA	376,00C	376,00	0,00	0,00
495	2.1.1.01.089	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	102,00C	102,00	0,00	0,00
451	2.1.1.01.090	COMPENSADOS LAGES LTDA	2.909,23C	2.909,23	0,00	0,00
770	2.1.1.01.108	DAYSE ANDREIA GROSSERT	14.579,50C	17.104,50	2.525,00	0,00
555	2.1.1.01.141	EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	2.210,06C	1.800,10	0,00	409,96C
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	890,00C	0,00	11.500,00	12.390,00C
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	500,00C	500,00	1.140,45	1.140,45C
750	2.1.1.01.213	JAQUELINE FREITAS DA SILVA	0,00	1.775,46	3.063,20	1.287,74C
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	238,67C	238,67	238,67	238,67C
762	2.1.1.01.246	LINE PORTAS E PISOS LTDA	3.085,03C	3.085,03	0,00	0,00
471	2.1.1.01.259	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	0,60C	0,00	0,00	0,60C
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	1.097,00C	1.097,00	740,00	740,00C
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	0,00	0,00	68,98	68,98C
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.166,19	1.166,19	0,00
759	2.1.1.01.316	PERFILAGES ALUMINIO	1.325,03C	2.082,19	757,16	0,00
583	2.1.1.01.323	PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	0,00	0,00	1.143,95	1.143,95C
377	2.1.1.01.333	RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
612	2.1.1.01.335	RADIO FM NEVASCA LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
617	2.1.1.01.336	RADIO URUBICI LTDA	300,00C	300,00	0,00	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
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	5.109,00	5.109,00	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	569,17	569,17	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	500,79	500,79	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.	5.049,71C	3.043,15	112,47	2.119,03C
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	239,90	239,90	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	22.599,28C	15.337,94	1.682,10	8.943,44C
789	2.1.1.01.435	GUILHERME DE SOUZA KUSTER	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	0,00	1.671,35	2.367,20	695,85C
795	2.1.1.01.441	GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	722,00C	722,00	0,00	0,00
812	2.1.1.01.455	MEDEIROS E CIA LTDA	1.299,10C	1.299,10	0,00	0,00
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
823	2.1.1.01.465	GRAFICA AMBROSIO LTDA	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00C
824	2.1.1.01.466	SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - S	0,00	7.434,00	14.868,00	7.434,00C
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00
858	2.1.1.01.496	4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	0,00	690,00	690,00	0,00
859	2.1.1.01.497	DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	0,00	279,60	279,60	0,00
874	2.1.1.01.512	DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
884	2.1.1.01.518	LUIZ FELIPE DA SILVA CANDIDO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
887	2.1.1.01.521	RODRIGO VIEIRA RIBEIRO	3.000,00C	9.190,00	6.190,00	0,00
888	2.1.1.01.522	MP CONSULTORIA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
889	2.1.1.01.523	MGE TELEINFORMATICA LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
893	2.1.1.01.527	LAGES INFORMATICA LTDA	13.800,00C	2.760,00	0,00	11.040,00C
903	2.1.1.01.535	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.786,83C	2.032,50	0,00	754,33C
912	2.1.1.01.544	PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
927	2.1.1.01.559	BRCC - BRASIL RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
929	2.1.1.01.561	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	8.250,00C	1.650,00	0,00	6.600,00C
941	2.1.1.01.572	TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	12.333,00C	6.167,00	0,00	6.166,00C
944	2.1.1.01.575	VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	7.490,67C	3.745,33	0,00	3.745,34C
953	2.1.1.01.584	ALAMPE COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
955	2.1.1.01.586	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	0,00	576,10	576,10	0,00
956	2.1.1.01.587	LUZIA LUZIENE MACENA DA SILVA	0,00	954,00	954,00	0,00
957	2.1.1.01.588	RAGO EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
958	2.1.1.01.589	DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACA	0,00	500,00	500,00	0,00
959	2.1.1.01.590	BELMATH BOLOS ARTESANAIS LTDA	0,00	232,80	232,80	0,00
960	2.1.1.01.591	J.A POSTO DE ENSAIO LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
961	2.1.1.01.592	JULIANA DE FATIMA XAVIER TIVES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
962	2.1.1.01.593	EVERTON DE ARRUDA PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**117.252,26**	**117.252,26**	**0,00**
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	117.252,26	117.252,26	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**70.960,28C**	**70.960,28**	**70.960,28**	**70.960,28C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	10.434,40C	10.434,40	10.434,40	10.434,40C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	60.525,88C	60.525,88	60.525,88	60.525,88C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**112,47C**	**819,92**	**819,92**	**112,47C**
197	2.1.1.07.001	Empréstimo Santinvest	0,00	707,45	707,45	0,00
196	2.1.1.07.004	Seguro de Vida	112,47C	112,47	112,47	112,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**2.561.783,28C**	**360.551,24**	**326.607,54**	**2.527.839,58C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**2.857.162,10D**	**297.453,26**	**0,00**	**3.154.615,36D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**2.857.162,10D**	**297.453,26**	**0,00**	**3.154.615,36D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**1.161.354,30D**	**117.252,26**	**0,00**	**1.278.606,56D**
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	1.639,93D	0,00	0,00	1.639,93D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	1.159.714,37D	117.252,26	0,00	1.276.966,63D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**700.748,97D**	**63.588,64**	**0,00**	**764.337,61D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	182.239,97D	10.434,40	0,00	192.674,37D
102	3.1.1.02.003	INSS	429.123,73D	44.089,83	0,00	473.213,56D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	76.636,83D	7.760,11	0,00	84.396,94D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	12.748,44D	1.304,30	0,00	14.052,74D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**993.157,65D**	**116.371,25**	**0,00**	**1.109.528,90D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	16.575,78D	1.166,19	0,00	17.741,97D
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	95.601,00D	9.492,00	0,00	105.093,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	813,32D	62,68	0,00	876,00D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	66.862,17D	3.489,80	0,00	70.351,97D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	31.733,90D	2.989,86	0,00	34.723,76D
129	3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)	1.140,81D	0,00	0,00	1.140,81D
389	3.1.1.04.014	Diárias	56.161,00D	8.020,00	0,00	64.181,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	5.564,64D	0,00	0,00	5.564,64D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	20.335,02D	2.290,00	0,00	22.625,02D
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	450,00D	115,00	0,00	565,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	40.335,41D	4.146,28	0,00	44.481,69D
126	3.1.1.04.020	Hospedagens	1.433,28D	0,00	0,00	1.433,28D
297	3.1.1.04.022	Licenças de Software	25.070,00D	500,00	0,00	25.570,00D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	6.138,84D	591,85	0,00	6.730,69D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	9.143,88D	858,44	0,00	10.002,32D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	4.165,40D	1.450,47	0,00	5.615,87D
559	3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita	3.048,10D	0,00	0,00	3.048,10D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	7.861,92D	157,94	0,00	8.019,86D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	6.106,38D	1.188,45	0,00	7.294,83D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	20.487,02D	740,00	0,00	21.227,02D
486	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança	299,80D	0,00	0,00	299,80D
678	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto	1.438,99D	0,00	0,00	1.438,99D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	4.422,15D	6.000,00	0,00	10.422,15D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.078,43D	0,00	0,00	3.078,43D
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.453,67D	0,00	0,00	1.453,67D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	961,97D	22,80	0,00	984,77D
415	3.1.1.04.043	Passagens	24.825,94D	0,00	0,00	24.825,94D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	18.630,25D	1.418,95	0,00	20.049,20D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	5.017,02D	518,27	0,00	5.535,29D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	18.433,27D	0,00	0,00	18.433,27D
564	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios	236,04D	0,00	0,00	236,04D
640	3.1.1.04.051	Produçao/Divulgação da Marca	56.854,13D	12.000,00	0,00	68.854,13D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	4.201,55D	569,17	0,00	4.770,72D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	197.565,00D	23.262,00	0,00	220.827,00D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	5.950,00D	690,00	0,00	6.640,00D
562	3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
428	3.1.1.04.058	Serviços de Confecção	730,00D	0,00	0,00	730,00D
488	3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração Projetos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	21.017,09D	2.274,59	0,00	23.291,68D
517	3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados	260,00D	0,00	0,00	260,00D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
385	3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
239	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	8.432,13D	640,00	0,00	9.072,13D
444	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	260,00D	0,00	0,00	260,00D
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
121	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados	9.310,00D	0,00	0,00	9.310,00D
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	17.160,00D	1.680,00	0,00	18.840,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	56.940,00D	11.500,00	0,00	68.440,00D
731	3.1.1.04.075	Serviços de Sonorização	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	9.148,96D	679,90	0,00	9.828,86D
429	3.1.1.04.078	Serviços Diversos Prestados por PJ	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
574	3.1.1.04.080	Serviços Tecnicos Profissionais - PJ	200,00D	0,00	0,00	200,00D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	14.889,62D	1.837,82	0,00	16.727,44D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	4.851,29D	500,79	0,00	5.352,08D
418	3.1.1.04.084	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.533,00D	0,00	0,00	1.533,00D
800	3.1.1.04.086	Locação de Espaço	0,00	14.868,00	0,00	14.868,00D
838	3.1.1.04.087	Serviços de Instalação	0,00	650,00	0,00	650,00D
895	3.1.1.04.088	Projeto Turismo na Escola	4.920,43D	0,00	0,00	4.920,43D
896	3.1.1.04.089	Projeto Casas Subterraneas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
931	3.1.1.04.090	Impressão Guia Regional de Municipios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
235	**3.1.1.05**	**Despesas Financeiras**	**1.901,18D**	**241,11**	**0,00**	**2.142,29D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	1.901,18D	241,11	0,00	2.142,29D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**2.857.162,10D**	**297.453,26**	**0,00**	**3.154.615,36D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
139	**4.1**	**Receitas**	**3.005.141,64C**	**0,00**	**304.516,64**	**3.309.658,28C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**2.937.500,00C**	**0,00**	**300.500,00**	**3.238.000,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**2.937.500,00C**	**0,00**	**300.500,00**	**3.238.000,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	190.000,00C	0,00	19.000,00	209.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	532.500,00C	0,00	60.000,00	592.500,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	230.000,00C	0,00	23.000,00	253.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	270.000,00C	0,00	27.000,00	297.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	155.000,00C	0,00	15.500,00	170.500,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	120.000,00C	0,00	12.000,00	132.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**67.641,64C**	**0,00**	**4.016,64**	**71.658,28C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**67.641,64C**	**0,00**	**4.016,64**	**71.658,28C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	49.641,64C	0,00	2.016,64	51.658,28C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	18.000,00C	0,00	2.000,00	20.000,00C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.005.141,64C**	**0,00**	**304.516,64**	**3.309.658,28C**

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