Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10 Número livro: 0065
Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**280.088,96D**	**539.882,88**	**768.294,12**	**51.677,72D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**275.326,65D**	**533.638,57**	**761.688,83**	**47.276,39D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**275.326,65D**	**533.638,57**	**761.688,83**	**47.276,39D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	274.119,40D	1.006,50	228.132,07	46.993,83D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	1.207,25D	532.632,07	533.556,76	282,56D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**4.762,31D**	**6.244,31**	**6.605,29**	**4.401,33D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**4.762,31D**	**6.244,31**	**6.605,29**	**4.401,33D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	329,98D	0,00	329,98	0,00
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	226,47D	0,00	226,47	0,00
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	400,00D	0,00	400,00	0,00
680	1.1.2.01.005	Adiantamento - Camila Sasso Numes	277,00D	170,00	447,00	0,00
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	289,11D	0,00	289,11	0,00
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	374,00D	0,00	374,00	0,00
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	299,10D	0,00	299,10	0,00
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	235,23D	0,00	235,23	0,00
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	359,52D	0,00	359,52	0,00
606	1.1.2.01.014	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	365,80D	0,00	365,80	0,00
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	281,52D	0,00	281,52	0,00
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	59,10D	362,10	421,20	0,00
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	126,51D	389,39	515,90	0,00
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	5.322,82	921,49	4.401,33D
875	1.1.2.01.045	Adiantamento - Fernando Duarte	400,00D	0,00	400,00	0,00
876	1.1.2.01.046	Adiantamento - Jeziel Santos	295,70D	0,00	295,70	0,00
877	1.1.2.01.047	Adiantamento - Mario Aleixo	118,01D	0,00	118,01	0,00
880	1.1.2.01.048	Adiantamento - Leonardo Martins	325,26D	0,00	325,26	0,00
26	**1.2**	**Não Circulante**	**2.402.793,54D**	**1.103,87**	**324,50**	**2.403.572,91D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**2.393.136,54D**	**1.103,87**	**324,50**	**2.393.915,91D**
36	**1.2.3.02**	**Bens Imóveis**	**1.364.331,38D**	**403,97**	**324,50**	**1.364.410,85D**
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	679.055,15D	403,97	324,50	679.134,62D
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**	**1.028.805,16D**	**699,90**	**0,00**	**1.029.505,06D**
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	699,90	0,00	28.916,59D
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	180.652,78D	0,00	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	193.889,53D	0,00	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**	**2.682.882,50D**	**540.986,75**	**768.618,62**	**2.455.250,63D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**153.653,76C**	**566.129,46**	**526.390,78**	**113.915,08C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**153.653,76C**	**566.129,46**	**526.390,78**	**113.915,08C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**82.581,01C**	**151.725,87**	**91.177,19**	**22.032,33C**
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	10.209,61	10.209,61	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.716,07C	2.716,07	2.545,16	2.545,16C
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.307,73	2.307,73	0,00
324	2.1.1.01.066	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	59,98C	59,98	0,00	0,00
554	2.1.1.01.078	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.443,18C	1.443,18	0,00	0,00
536	2.1.1.01.081	CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	3.535,00C	3.535,00	0,00	0,00
555	2.1.1.01.141	EVM COM COMPONENTES ELETRICOS LTDA	409,96C	409,96	0,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	3.299,50	3.299,50	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	12.390,00C	12.390,00	4.680,00	4.680,00C
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PES	1.140,45C	1.140,45	0,00	0,00
750	2.1.1.01.213	JAQUELINE FREITAS DA SILVA	1.287,74C	1.287,74	0,00	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	238,67C	238,67	0,00	0,00
637	2.1.1.01.239	LANDS AGENCIA WEB EIRELI	0,00	849,80	849,80	0,00
655	2.1.1.01.248	LOJAS MILIUM LTDA - Centro	0,00	699,90	699,90	0,00
471	2.1.1.01.259	MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	0,60C	0,60	0,00	0,00
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	740,00C	740,00	0,00	0,00
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	68,98C	68,98	133,97	133,97C
339	2.1.1.01.299	OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	0,00	1.166,19	1.166,19	0,00
583	2.1.1.01.323	PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	1.143,95C	1.143,95	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00	0,00
617	2.1.1.01.336	RADIO URUBICI LTDA	0,00	300,00	300,00	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	1.183,70	1.183,70	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - MI	0,00	5.109,00	5.109,00	0,00
692	2.1.1.01.376	SEBASTIAO MACEDO DE LIZ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAC	0,00	938,97	938,97	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
437	2.1.1.01.404	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	858,44C	1.716,88	858,44	0,00
356	2.1.1.01.406	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	2.119,03C	2.231,50	112,47	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	8.943,44C	8.943,44	403,97	403,97C
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	695,85C	695,85	0,00	0,00
795	2.1.1.01.441	GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	0,00	1.390,00	2.085,00	695,00C
810	2.1.1.01.453	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	0,00	350,00	350,00	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	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
824	2.1.1.01.466	SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - S	7.434,00C	7.434,00	0,00	0,00
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	0,00	586,00	586,00	0,00
834	2.1.1.01.475	RAQUEL VIEIRA NASCIMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
840	2.1.1.01.480	ANIZ EDUARDO BONEDER AMADEI - OFICIO REGISTROS CI	0,00	181,55	181,55	0,00
846	2.1.1.01.486	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	2.540,00	2.540,00	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	285,55	285,55	0,00
874	2.1.1.01.512	DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	0,00	4.350,00	4.350,00	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	0,00	440,00	440,00C
893	2.1.1.01.527	LAGES INFORMATICA LTDA	11.040,00C	5.520,00	0,00	5.520,00C
903	2.1.1.01.535	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	754,33C	754,33	0,00	0,00
912	2.1.1.01.544	PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
923	2.1.1.01.555	OFICINA MECANICA JP LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
929	2.1.1.01.561	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	6.600,00C	3.300,00	0,00	3.300,00C
941	2.1.1.01.572	TORTELLI AUTO PECAS LTDA EPP	6.166,00C	6.166,00	0,00	0,00
944	2.1.1.01.575	VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	3.745,34C	3.745,34	0,00	0,00
958	2.1.1.01.589	DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACA	0,00	500,00	500,00	0,00
962	2.1.1.01.593	EVERTON DE ARRUDA PEREIRA JUNIOR	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
963	2.1.1.01.594	AUTO MECANICA ELETRICA SCHMIDT LTDA	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
964	2.1.1.01.595	LAGES INSPECAO VEICULAR LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
965	2.1.1.01.596	JANOR LUIZ PADILHA	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
966	2.1.1.01.597	HELIA DOCES E SALGADOS LTDA	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
967	2.1.1.01.598	AGLEISE MARILAN SOUZA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
968	2.1.1.01.599	ESSOR SEGUROS S.A.	0,00	2.628,45	3.942,68	1.314,23C
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**280.740,33**	**280.740,33**	**0,00**
284	2.1.1.03.001	13º Salário a Pagar	0,00	54.833,00	54.833,00	0,00
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	225.907,33	225.907,33	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**70.960,28C**	**132.843,34**	**153.658,77**	**91.775,71C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	10.434,40C	29.126,73	18.692,33	0,00
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	60.525,88C	103.716,61	134.966,44	91.775,71C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**112,47C**	**819,92**	**814,49**	**107,04C**
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	107,04	107,04C
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**2.374.185,82C**	**425.013,22**	**425.013,22**	**2.374.185,82C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**2.374.185,82C**	**425.013,22**	**425.013,22**	**2.374.185,82C**
87	**2.3.1.01**	**Patrimônio Social**	**2.374.185,82C**	**425.013,22**	**425.013,22**	**2.374.185,82C**
88	2.3.1.01.004	Patrimônio Social	1.671.524,07C	0,00	0,00	1.671.524,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
485	2.3.1.01.005	Resultado do Exercício	425.013,22C	425.013,22	0,00	0,00
91	2.3.1.01.006	Superávit Acumulado	277.648,53C	0,00	425.013,22	702.661,75C
52		**TOTAL PASSIVO**	**2.527.839,58C**	**991.142,68**	**951.404,00**	**2.488.100,90C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**3.154.615,36D**	**498.399,69**	**5.000,00**	**3.648.015,05D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**3.154.615,36D**	**498.399,69**	**5.000,00**	**3.648.015,05D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**1.278.606,56D**	**280.740,33**	**0,00**	**1.559.346,89D**
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	1.276.966,63D	280.740,33	0,00	1.557.706,96D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**764.337,61D**	**121.442,34**	**0,00**	**885.779,95D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	192.674,37D	18.692,33	0,00	211.366,70D
102	3.1.1.02.003	INSS	473.213,56D	93.441,11	0,00	566.654,67D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	84.396,94D	7.777,81	0,00	92.174,75D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	14.052,74D	1.531,09	0,00	15.583,83D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**1.109.528,90D**	**95.869,80**	**5.000,00**	**1.200.398,70D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	17.741,97D	1.166,19	0,00	18.908,16D
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	105.093,00D	9.266,00	0,00	114.359,00D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	876,00D	33,89	0,00	909,89D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	70.351,97D	5.441,00	0,00	75.792,97D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	34.723,76D	2.545,16	0,00	37.268,92D
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	64.181,00D	3.465,00	0,00	67.646,00D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	5.564,64D	0,00	0,00	5.564,64D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	22.625,02D	3.299,50	0,00	25.924,52D
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	565,00D	0,00	0,00	565,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	44.481,69D	956,40	0,00	45.438,09D
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	25.570,00D	500,00	0,00	26.070,00D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	6.730,69D	1.183,70	0,00	7.914,39D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	10.002,32D	858,44	0,00	10.860,76D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	5.615,87D	21,20	0,00	5.637,07D
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	8.019,86D	183,97	0,00	8.203,83D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	7.294,83D	0,00	0,00	7.294,83D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	21.227,02D	0,00	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	10.422,15D	0,00	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	984,77D	187,20	0,00	1.171,97D
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	20.049,20D	1.550,90	0,00	21.600,10D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	5.535,29D	285,55	0,00	5.820,84D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	18.433,27D	3.942,68	0,00	22.375,95D
564	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios	236,04D	181,55	0,00	417,59D
640	3.1.1.04.051	Produçao/Divulgação da Marca	68.854,13D	4.890,00	5.000,00	68.744,13D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	4.770,72D	938,97	0,00	5.709,69D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	220.827,00D	23.262,00	0,00	244.089,00D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	6.640,00D	690,00	0,00	7.330,00D
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	23.291,68D	2.307,73	0,00	25.599,41D
517	3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados	260,00D	849,80	0,00	1.109,80D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	7.630,00D	6.765,00	0,00	14.395,00D
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	9.072,13D	10.595,00	0,00	19.667,13D
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	18.840,00D	5.480,00	0,00	24.320,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	68.440,00D	0,00	0,00	68.440,00D
731	3.1.1.04.075	Serviços de Sonorização	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	9.828,86D	440,00	0,00	10.268,86D
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	16.727,44D	2.082,97	0,00	18.810,41D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	5.352,08D	0,00	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	14.868,00D	0,00	0,00	14.868,00D
838	3.1.1.04.087	Serviços de Instalação	650,00D	0,00	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**	**2.142,29D**	**347,22**	**0,00**	**2.489,51D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	2.142,29D	347,22	0,00	2.489,51D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**3.154.615,36D**	**498.399,69**	**5.000,00**	**3.648.015,05D**

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**	**3.309.658,28C**	**0,00**	**305.506,50**	**3.615.164,78C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**3.238.000,00C**	**0,00**	**300.500,00**	**3.538.500,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**3.238.000,00C**	**0,00**	**300.500,00**	**3.538.500,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	209.000,00C	0,00	19.000,00	228.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	592.500,00C	0,00	60.000,00	652.500,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	253.000,00C	0,00	23.000,00	276.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	297.000,00C	0,00	27.000,00	324.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	170.500,00C	0,00	15.500,00	186.000,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**71.658,28C**	**0,00**	**5.006,50**	**76.664,78C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**71.658,28C**	**0,00**	**5.006,50**	**76.664,78C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	51.658,28C	0,00	1.006,50	52.664,78C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.309.658,28C**	**0,00**	**305.506,50**	**3.615.164,78C**

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