Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10 Número livro: 0297
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**				
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**390.917,23D**	**907.526,58**	**914.405,96**	**384.037,85D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**385.702,90D**	**900.125,44**	**907.972,22**	**377.856,12D**
4	**1.1.1.01**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**385.702,90D**	**900.125,44**	**907.972,22**	**377.856,12D**
556	1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5	384.453,00D	273.670,62	281.954,82	376.168,80D
5	1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5	1.249,90D	626.454,82	626.017,40	1.687,32D
8	**1.1.2**	**Créditos a Receber**	**5.214,33D**	**7.401,14**	**6.433,74**	**6.181,73D**
9	**1.1.2.01**	**Créditos a Receber Gerais**	**5.214,33D**	**7.401,14**	**6.433,74**	**6.181,73D**
513	1.1.2.01.001	Adiantamento - Adilsom Oliveira Branco	320,00D	0,00	0,00	320,00D
771	1.1.2.01.002	Adiantamento - Ana Paula Correa Couto	328,20D	0,00	76,35	251,85D
512	1.1.2.01.004	Adiantamento - Anderson Bendik Amarante	376,50D	331,13	607,43	100,20D
680	1.1.2.01.005	Adiantamento - Camila Sasso Numes	225,20D	902,30	727,50	400,00D
507	1.1.2.01.007	Adiantamento - Elisiane Grudtner	335,10D	129,06	64,16	400,00D
607	1.1.2.01.009	Adiantamento - Indiamara de Oliveira Ribeiro	400,00D	0,00	29,20	370,80D
509	1.1.2.01.010	Adiantamento - James Andre Clauberg	320,90D	118,00	38,75	400,15D
514	1.1.2.01.011	Adiantamento - Jose Hamilton Lemos	390,52D	0,00	17,40	373,12D
645	1.1.2.01.013	Adiantamento - Mariane de Moraes Mota	400,00D	0,00	0,00	400,00D
606	1.1.2.01.014	Adiantamento - Matheus Lorenzetti Casagrande	305,00D	0,00	0,00	305,00D
511	1.1.2.01.015	Adiantamento - Oneres Adilson Lopes	318,08D	364,83	326,91	356,00D
510	1.1.2.01.017	Adiantamento - Vania Maria de Lima	18,15D	758,65	460,58	316,22D
542	1.1.2.01.019	Adiantamento - Walter Manfroi	313,00D	87,00	42,00	358,00D
715	1.1.2.01.029	Adiantamentos ALELO	0,00	3.700,57	3.700,57	0,00
875	1.1.2.01.045	Adiantamento - Fernando Duarte	222,10D	177,90	146,00	254,00D
876	1.1.2.01.046	Adiantamento - Jeziel Santos	291,00D	0,00	0,00	291,00D
877	1.1.2.01.047	Adiantamento - Mario Aleixo	262,70D	284,50	0,00	547,20D
880	1.1.2.01.048	Adiantamento - Leonardo Martins	387,88D	0,00	6,09	381,79D
994	1.1.2.01.049	Adiantamento - Marcio do Prado Camargo	0,00	547,20	190,80	356,40D
26	**1.2**	**Não Circulante**	**2.435.608,94D**	**0,00**	**0,00**	**2.435.608,94D**
34	**1.2.3**	**Imobilizado**	**2.425.951,94D**	**0,00**	**0,00**	**2.425.951,94D**
36	**1.2.3.02**	**Bens Imóveis**	**1.374.099,17D**	**0,00**	**0,00**	**1.374.099,17D**
735	1.2.3.02.001	Ampliação Sede	688.822,94D	0,00	0,00	688.822,94D
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**	**1.051.852,77D**	**0,00**	**0,00**	**1.051.852,77D**
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	18.489,72D	0,00	0,00	18.489,72D
317	1.2.3.03.010	Aparelhos e Utensilios Domesticos	31.951,38D	0,00	0,00	31.951,38D
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	187.252,78D	0,00	0,00	187.252,78D
318	1.2.3.03.015	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	80.405,02D	0,00	0,00	80.405,02D
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**	**2.826.526,17D**	**907.526,58**	**914.405,96**	**2.819.646,79D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	**2**	**PASSIVO**				
53	**2.1**	**Circulante**	**126.996,12C**	**360.797,35**	**343.250,19**	**109.448,96C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**126.996,12C**	**360.797,35**	**343.250,19**	**109.448,96C**
55	**2.1.1.01**	**Fornecedores**	**52.415,78C**	**105.657,87**	**84.015,41**	**30.773,32C**
698	2.1.1.01.014	ALELO S.A	0,00	14.364,39	14.364,39	0,00
342	2.1.1.01.035	AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.394,15C	6.394,15	4.333,28	4.333,28C
539	2.1.1.01.047	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.439,18C	719,59	0,00	719,59C
697	2.1.1.01.055	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	0,00	400,00	400,00	0,00
632	2.1.1.01.057	CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	0,00	1.904,50	1.904,50	0,00
361	2.1.1.01.063	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	3.387,30	3.387,30	0,00
324	2.1.1.01.066	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	88,30C	88,30	0,00	0,00
554	2.1.1.01.078	CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.954,13C	2.954,13	332,71	332,71C
410	2.1.1.01.079	CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	0,00	516,00	516,00	0,00
495	2.1.1.01.089	COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	225,30C	225,30	0,00	0,00
335	2.1.1.01.164	FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	0,00	3.653,10	3.653,10	0,00
766	2.1.1.01.175	GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
360	2.1.1.01.182	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	230,00C	230,00	6.250,00	6.250,00C
325	2.1.1.01.198	IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESS	0,00	584,00	584,00	0,00
480	2.1.1.01.232	KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	238,67C	238,67	238,67	238,67C
652	2.1.1.01.236	LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMO	140,00C	410,00	270,00	0,00
613	2.1.1.01.244	LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	0,00	402,00	402,00	0,00
476	2.1.1.01.249	LOJAS MIRANDA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	457,84	457,84C
350	2.1.1.01.280	MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	100,00C	100,00	1.660,00	1.660,00C
330	2.1.1.01.288	NARCISO & CIA LTDA	167,97C	167,97	0,00	0,00
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	1.517,22C	2.260,20	742,98	0,00
475	2.1.1.01.357	RM CONTABILIDADE	0,00	3.038,00	3.038,00	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	210,40	210,40	0,00
334	2.1.1.01.373	SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA - ME	0,00	5.308,00	5.308,00	0,00
357	2.1.1.01.378	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAG	0,00	458,76	458,76	0,00
341	2.1.1.01.383	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
337	2.1.1.01.401	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	509,83	509,83	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	112,47	112,47	0,00
622	2.1.1.01.409	TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	695,00	695,00C
345	2.1.1.01.411	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
331	2.1.1.01.413	UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0,00	239,91	239,91	0,00
695	2.1.1.01.429	ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	519,10C	315,16	276,70	480,64C
793	2.1.1.01.437	MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADI	1.027,87C	1.027,87	2.155,78	2.155,78C
816	2.1.1.01.459	KAMILA PIRES DE LIZ	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
832	2.1.1.01.473	PADARIA REQUINTE LTDA	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00
845	2.1.1.01.485	PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGE	3.625,00C	3.625,00	0,00	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	DMSAT SOLUÇÕES EM TELEMETRIA E GESTAO DE FROTA LT	0,00	349,50	349,50	0,00
874	2.1.1.01.512	DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
888	2.1.1.01.522	MP CONSULTORIA LTDA	0,00	6.754,00	6.754,00	0,00
912	2.1.1.01.544	PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
919	2.1.1.01.551	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
921	2.1.1.01.553	LOJAS MILIUM LTDA -SCJesus	276,70C	276,70	0,00	0,00
944	2.1.1.01.575	VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	215,00C	215,00	0,00	0,00
960	2.1.1.01.591	J.A POSTO DE ENSAIO LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
970	2.1.1.01.601	VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	16.382,75C	3.791,38	0,00	12.591,37C
978	2.1.1.01.609	ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
990	2.1.1.01.621	PNEUS FOX LTDA	2.266,00C	2.266,00	0,00	0,00
995	2.1.1.01.625	BORDADOS PRIMAVERA IND E COMERCIO DE CONFEÇÕES L	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
996	2.1.1.01.626	APN DA SILVA LTDA	0,00	95,81	95,81	0,00
997	2.1.1.01.627	JOÃO BATISTA MELO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
998	2.1.1.01.628	VIA CERTA SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
60	**2.1.1.03**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**180.409,86**	**180.409,86**	**0,00**
284	2.1.1.03.001	13º Salário a Pagar	0,00	53.598,26	53.598,26	0,00
61	2.1.1.03.006	Salários a Pagar	0,00	126.811,60	126.811,60	0,00
62	**2.1.1.04**	**Encargos Sociais a Pagar**	**74.467,87C**	**74.467,87**	**78.558,91**	**78.558,91C**
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	11.028,25C	11.028,25	15.559,59	15.559,59C
817	2.1.1.04.009	Tributos Federais a Recolher	63.439,62C	63.439,62	62.999,32	62.999,32C
194	**2.1.1.07**	**Outras Obrigações Decorrentes de Consign**	**112,47C**	**261,75**	**266,01**	**116,73C**
196	2.1.1.07.004	Seguro de Vida	112,47C	112,47	116,73	116,73C
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	0,00	149,28	149,28	0,00
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**2.341.335,55C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.335,55C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**2.341.335,55C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.335,55C**
87	**2.3.1.01**	**Patrimônio Social**	**2.341.335,55C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.335,55C**
201	2.3.1.01.001	(-) Déficit Acumulado	32.850,27D	0,00	0,00	32.850,27D
88	2.3.1.01.004	Patrimônio Social	1.671.524,07C	0,00	0,00	1.671.524,07C
91	2.3.1.01.006	Superávit Acumulado	702.661,75C	0,00	0,00	702.661,75C
52		**TOTAL PASSIVO**	**2.468.331,67C**	**360.797,35**	**343.250,19**	**2.450.784,51C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**				
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**1.724.078,48D**	**337.502,84**	**0,00**	**2.061.581,32D**
94	**3.1.1**	**Despesas Operacionais**	**1.724.078,48D**	**337.502,84**	**0,00**	**2.061.581,32D**
95	**3.1.1.01**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**706.145,80D**	**181.436,58**	**0,00**	**887.582,38D**
97	3.1.1.01.005	Vale Transporte	4.801,82D	1.026,72	0,00	5.828,54D
96	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários	701.343,98D	180.409,86	0,00	881.753,84D
99	**3.1.1.02**	**Obrigações Patronais**	**408.872,79D**	**70.905,01**	**0,00**	**479.777,80D**
100	3.1.1.02.001	FGTS	76.977,22D	15.559,59	0,00	92.536,81D
102	3.1.1.02.003	INSS	276.632,84D	46.045,24	0,00	322.678,08D
84	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis	47.040,65D	7.902,79	0,00	54.943,44D
101	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha	8.222,08D	1.397,39	0,00	9.619,47D
108	**3.1.1.04**	**Despesas Administrativas**	**607.434,92D**	**84.871,95**	**0,00**	**692.306,87D**
381	3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis	6.997,14D	1.566,19	0,00	8.563,33D
390	3.1.1.04.003	Alvara	738,75D	0,00	0,00	738,75D
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	57.841,39D	10.575,00	0,00	68.416,39D
503	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)	489,38D	106,71	0,00	596,09D
266	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos	15.701,37D	1.903,00	0,00	17.604,37D
110	3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	22.455,85D	4.333,28	0,00	26.789,13D
296	3.1.1.04.013	Despesas de Viagens (Adiantamentos)	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
389	3.1.1.04.014	Diárias	19.434,50D	0,00	0,00	19.434,50D
391	3.1.1.04.015	Emplacamento	3.071,69D	2.202,07	0,00	5.273,76D
382	3.1.1.04.016	Estagiários	19.407,56D	3.653,10	0,00	23.060,66D
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	1.134,76D	0,00	0,00	1.134,76D
402	3.1.1.04.018	Gas Engarrafado	395,00D	120,00	0,00	515,00D
289	3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	24.821,02D	4.769,06	0,00	29.590,08D
297	3.1.1.04.022	Licenças de Software	24.883,02D	0,00	0,00	24.883,02D
394	3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos	2.959,25D	591,85	0,00	3.551,10D
203	3.1.1.04.025	Locação de Sistemas	5.150,64D	858,44	0,00	6.009,08D
500	3.1.1.04.026	Locação de Veiculos para Locomoção	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
243	3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha	3.395,68D	457,84	0,00	3.853,52D
111	3.1.1.04.031	Material de Expediente	2.615,79D	695,00	0,00	3.310,79D
113	3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene	5.362,05D	916,71	0,00	6.278,76D
112	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados	6.183,83D	1.755,81	0,00	7.939,64D
486	3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança	510,34D	0,00	0,00	510,34D
379	3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico	5.408,22D	0,00	0,00	5.408,22D
678	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto	6.840,45D	0,00	0,00	6.840,45D
520	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens	388,80D	0,00	0,00	388,80D
401	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.083,73D	276,70	0,00	1.360,43D
400	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis	102,57D	0,00	0,00	102,57D
392	3.1.1.04.040	Multas Diversas	364,45D	0,00	0,00	364,45D
116	3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo	1.015,11D	0,00	0,00	1.015,11D
128	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio	437,36D	62,40	0,00	499,76D
415	3.1.1.04.043	Passagens	31.189,74D	0,00	0,00	31.189,74D
397	3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos	11.644,52D	336,00	0,00	11.980,52D
288	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento	3.553,39D	588,17	0,00	4.141,56D
124	3.1.1.04.049	Seguros em Geral	10.040,11D	0,00	0,00	10.040,11D
564	3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios	267,60D	0,00	0,00	267,60D
640	3.1.1.04.051	Produçao/Divulgação da Marca	75.207,38D	5.280,50	0,00	80.487,88D
119	3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto	2.025,86D	458,76	0,00	2.484,62D
226	3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria	147.617,64D	24.170,00	0,00	171.787,64D
671	3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site	4.140,00D	690,00	0,00	4.830,00D
428	3.1.1.04.058	Serviços de Confecção	0,00	500,00	0,00	500,00D
488	3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração Projetos	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
118	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica	14.646,26D	3.387,30	0,00	18.033,56D
277	3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações	2.863,00D	6.270,00	0,00	9.133,00D
385	3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação	445,00D	0,00	0,00	445,00D
239	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	3.882,67D	1.762,98	0,00	5.645,65D
444	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	130,00D	425,00	0,00	555,00D
445	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis	780,00D	0,00	0,00	780,00D
121	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados	92,06D	0,00	0,00	92,06D
492	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação	13.580,00D	0,00	0,00	13.580,00D
431	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos	7.931,00D	4.500,00	0,00	12.431,00D
122	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações	4.326,13D	239,91	0,00	4.566,04D
223	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos	9.632,08D	910,34	0,00	10.542,42D
123	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel	3.890,78D	509,83	0,00	4.400,61D
838	3.1.1.04.087	Serviços de Instalação	120,00D	0,00	0,00	120,00D
235	**3.1.1.05**	**Despesas Financeiras**	**1.624,97D**	**289,30**	**0,00**	**1.914,27D**
179	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária	1.624,97D	289,30	0,00	1.914,27D
92		**TOTAL CUSTOS E DESPESAS**	**1.724.078,48D**	**337.502,84**	**0,00**	**2.061.581,32D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
139	**4.1**	**Receitas**	**2.082.272,98C**	**0,00**	**348.170,62**	**2.430.443,60C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**2.055.000,00C**	**0,00**	**342.500,00**	**2.397.500,00C**
151	**4.1.1.02**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**2.055.000,00C**	**0,00**	**342.500,00**	**2.397.500,00C**
152	4.1.1.02.001	Anita Garibaldi	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
153	4.1.1.02.002	Bocaina do Sul	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
154	4.1.1.02.003	Bom Jardim da Serra	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
155	4.1.1.02.004	Bom Retiro	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
156	4.1.1.02.005	Campo Belo do Sul	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
157	4.1.1.02.006	Capão Alto	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
158	4.1.1.02.007	Cerro Negro	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
159	4.1.1.02.008	Correia Pinto	132.000,00C	0,00	22.000,00	154.000,00C
160	4.1.1.02.009	Lages	390.000,00C	0,00	65.000,00	455.000,00C
161	4.1.1.02.010	Otacilio Costa	156.000,00C	0,00	26.000,00	182.000,00C
162	4.1.1.02.011	Painel	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
163	4.1.1.02.012	Palmeira	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
164	4.1.1.02.013	Ponte Alta	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
165	4.1.1.02.014	Rio Rufino	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
166	4.1.1.02.015	São Joaquim	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
167	4.1.1.02.016	São José do Cerrito	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
168	4.1.1.02.017	Urubici	105.000,00C	0,00	17.500,00	122.500,00C
169	4.1.1.02.018	Urupema	84.000,00C	0,00	14.000,00	98.000,00C
177	**4.1.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**27.272,98C**	**0,00**	**5.670,62**	**32.943,60C**
178	**4.1.3.01**	**Receitas Diversas**	**27.272,98C**	**0,00**	**5.670,62**	**32.943,60C**
29	4.1.3.01.001	Aplicações Financeiras - Recursos sem Re	10.284,64C	0,00	3.670,62	13.955,26C
393	4.1.3.01.003	Outras Receitas	6.988,34C	0,00	0,00	6.988,34C
808	4.1.3.01.008	Contribuição Outras Entidades / ARIS	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
138		**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.082.272,98C**	**0,00**	**348.170,62**	**2.430.443,60C**

FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Presidente
CPF: 017.468.939-07

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