

1 - EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO) Nº 019/2024	Valor Total: R\$ 50.000,00 Parcelas: Única
Concedente: Município de Tubarão CNPJ 82.928.656/0001-33	Beneficiado: Centro de Tradição Gaúcha Cidade Azul CNPJ: 95.780.946/0001-24
Objeto: Auxílio financeiro para realização da 27ª Edição do rodeio Crioulo Nacional realizado entre os dias 07 e 10 de novembro de 2024 nas instalações do CTG Cidade Azul.	Locação de 200 metro de grade de proteção, 50 seguranças, 10 tendas pirâmides 05x05 com lona antichama, 08 tendas pirâmides 10x10 com lona antichama, 10 metros de arquibancada coberta. Todos os itens para os quatro dias de evento.
	Data da Assinatura: 14/05/2024
Secretário/Diretor-Presidente:	Presidente/Patrão: TIAGO LUIZ GOULART



**Município
de Tubarão**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	239.792,41D	274.605,84	324.655,94	189.742,31D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.231,85D	257.925,78	314.650,05	15.507,58D
2	1.1.01	DISPONIVEL	72.231,85D	256.755,78	314.300,05	14.687,58D
43	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÃO	18.686,35D	0,00	18.015,06	671,29D
51	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	18.686,35D	0,00	18.015,06	671,29D
29	1.1.01.002	BANCOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO SEM RESTRIÇÃO	53.544,97D	206.468,30	246.261,49	13.751,78D
2858	1.1.01.002.001	SICOOB - COOP: 3078-3 C/C: 6.684-2	53.544,97D	206.468,30	246.261,49	13.751,78D
2883	1.1.01.003	BANCOS E COOPERATIVAS DE CRÉDITO COM RESTRIÇÃO	0,53D	50.287,48	50.023,50	264,51D
2720	1.1.01.003.001	CAIXA E. FEDERAL 013-28.397-6	0,53D	50.287,48	50.023,50	264,51D
2882	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.170,00	350,00	820,00D
3	1.1.02.001	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.170,00	350,00	820,00D
2875	1.1.02.001.001	CHEQUE DEVOLVIDO A RECEBER	0,00	1.170,00	350,00	820,00D
590	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.560,56D	16.680,06	10.005,89	174.234,73D
850	1.2.01	IMOBILIZADO	167.560,56D	16.680,06	10.005,89	174.234,73D
4	1.2.01.001	BENS EM OPERAÇÃO	186.040,11D	16.680,06	0,00	202.720,17D
744	1.2.01.001.001	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	182.732,11D	0,00	0,00	182.732,11D
779	1.2.01.001.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.308,00D	0,00	0,00	3.308,00D
37	1.2.01.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	16.680,06	0,00	16.680,06D
5	1.2.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.479,55C	0,00	10.005,89	28.485,44C
2881	1.2.01.002.001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	18.479,55C	0,00	10.005,89	28.485,44C
957	2	PASSIVO	239.792,41C	117.618,20	117.618,20	239.792,41C
965	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	444,02C	67.124,08	66.680,06	0,00
6	2.1.01	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.939,15	1.939,15	0,00
7	2.1.01.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.939,15	1.939,15	0,00
2888	2.1.01.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	935,00	935,00	0,00
2887	2.1.01.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.004,15	1.004,15	0,00
8	2.1.02	CONTAS A PAGAR	444,02C	48.504,87	48.060,85	0,00
9	2.1.02.001	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	444,02C	48.504,87	48.060,85	0,00
2520	2.1.02.001.001	CONTAS A PAGAR	444,02C	48.504,87	48.060,85	0,00
33	2.1.03	FORNECEDORES	0,00	16.680,06	16.680,06	0,00
34	2.1.03.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	16.680,06	16.680,06	0,00
35	2.1.03.001.001	GILMAR MOREIRA DA SILVA	0,00	16.680,06	16.680,06	0,00
1236	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	239.348,39C	50.494,12	50.938,14	239.792,41C
1309	2.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	239.348,39C	50.494,12	50.938,14	239.792,41C
2820	2.3.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	239.348,39C	50.494,12	50.938,14	239.792,41C
101	2.3.01.001.001	(-) DÉFICIT DO PERIODO	0,00	0,00	50.050,10	50.050,10C
2783	2.3.01.001.001	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	444,02	444,02	0,00
2884	2.3.01.001.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	239.348,39C	50.050,10	444,02	189.742,31C
1	3	RESULTADO	0,00	300.776,88	250.726,78	50.050,10D
2742	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.100,00	249.126,78	248.026,78C
2793	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2841	3.1.01.001	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
1279	3.1.01.001.001	PATROCINIO CONVENIO PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2741	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.100,00	198.707,17	197.607,17C
2821	3.1.02.001	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.100,00	198.707,17	197.607,17C
36	3.1.02.001.001	ALUGUEL DE ESPAÇO	0,00	600,00	15.200,00	14.600,00C
2735	3.1.02.001.001	DOAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C
25	3.1.02.001.001	JANTARES	0,00	0,00	5.790,34	5.790,34C
1902	3.1.02.001.001	MENSALIDADES / ANUALIDADES	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00C
26	3.1.02.001.001	PATROCINIOS	0,00	300,00	15.400,00	15.100,00C
38	3.1.02.001.001	RECEITA COM CIRCUITO INTERNO	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00C
2865	3.1.02.001.001	RECEITAS RODEIO	0,00	200,00	90.751,26	90.551,26C
2866	3.1.02.001.001	RECEITAS TORNEIO	0,00	0,00	45.215,57	45.215,57C
2842	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	287,48	287,48C
2822	3.1.03.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	287,48	287,48C
2011	3.1.03.001.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	287,48	287,48C
11	3.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	132,13	132,13C
12	3.1.04.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	132,13	132,13C

TIAGO LUIZ SOULART
PRESIDENTE
CPF: 054.107.329-01

ANDRÉ GERALDI FRAGNANI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02949005
CPF: 045.385.309-99

André Geraldi Fragnani
Contador CRC/SC 029490/O-5
CPF 045.385.309-99

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14	3.1.04.001.001	SOBRAS DE CAPITAL	0,00	0,00	132,13	132,13C
2880	3.2	CUSTOS E DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
2844	3.2.01	DESPESAS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
2845	3.2.01.001	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
2879	3.2.01.001.001	DESPESAS COM RODEIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
22	3.3	CUSTOS E DESPESAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	249.676,88	1.600,00	248.076,88D
2846	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	249.383,79	1.600,00	247.783,79D
2826	3.3.01.001	GASTOS DIVERSOS	0,00	239.377,90	1.600,00	237.777,90D
2557	3.3.01.001.001	AGUA E ESGOTO	0,00	4.978,47	0,00	4.978,47D
2542	3.3.01.001.001	ALUGUEL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
21	3.3.01.001.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.116,67	0,00	1.116,67D
28	3.3.01.001.001	CIRCUITO INTERNO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2831	3.3.01.001.001	COMBUSTIVEL	0,00	1.223,53	0,00	1.223,53D
30	3.3.01.001.001	DESPESAS COM ALVARA	0,00	2.686,18	0,00	2.686,18D
31	3.3.01.001.001	DESPESAS COM LAUDO	0,00	99,64	0,00	99,64D
2701	3.3.01.001.001	DESPESAS GERAIS	0,00	12.251,11	0,00	12.251,11D
2870	3.3.01.001.001	DESPESAS RODEIO	0,00	69.037,04	0,00	69.037,04D
2863	3.3.01.001.001	DESPESAS TORNEIO	0,00	84.238,78	0,00	84.238,78D
16	3.3.01.001.001	DOAÇÃO E PATROCINIOS	0,00	808,00	0,00	808,00D
2539	3.3.01.001.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.371,57	0,00	13.371,57D
2859	3.3.01.001.001	INTERNET	0,00	1.777,66	0,00	1.777,66D
32	3.3.01.001.001	JANTAR DANÇANTE	0,00	406,85	0,00	406,85D
13	3.3.01.001.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	18.914,00	0,00	18.914,00D
2549	3.3.01.001.001	MANUTENÇÃO PARQUE	0,00	719,34	0,00	719,34D
2682	3.3.01.001.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	13.660,00	0,00	13.660,00D
2630	3.3.01.001.001	SITE HOSPEDAGEM	0,00	67,99	0,00	67,99D
2848	3.3.01.001.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.173,14	0,00	1.173,14D
20	3.3.01.001.001	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	7.210,00	1.600,00	5.610,00D
2889	3.3.01.001.001	VERBA REPRESENTAÇÃO CTG	0,00	440,00	0,00	440,00D
15	3.3.01.001.001	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
39	3.3.01.001.001	VISTORIAS	0,00	97,93	0,00	97,93D
2748	3.3.01.002	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.005,89	0,00	10.005,89D
2558	3.3.01.002.001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.005,89	0,00	10.005,89D
24	3.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	293,09	0,00	293,09D
2746	3.3.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	293,09	0,00	293,09D
2801	3.3.02.001.001	JUROS	0,00	14,05	0,00	14,05D
2600	3.3.02.001.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	279,04	0,00	279,04D

TIAGO LUIZ GOULART
PRESIDENTE
CPF: 054.107.329-01

ANDRÉ GERALDI FRAGNANI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02949005
CPF: 045.385.309-99

André Geraldi Fragnani
Contador CRC/SC 029490/O-5
CPF 045.385.309-99