

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>1.626.388,46</b>	<b>622.680,31</b>	<b>453.604,74</b>	<b>1.795.464,03</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>854.154,75</b>	<b>622.680,31</b>	<b>448.482,70</b>	<b>1.028.352,36</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>853.854,75</b>	<b>594.145,49</b>	<b>428.334,99</b>	<b>1.019.665,25</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>339.007,85</b>	<b>339.007,85</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	339.007,85	339.007,85	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>853.854,75</b>	<b>255.137,64</b>	<b>89.327,14</b>	<b>1.019.665,25</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	357.658,17	2.695,46	0,00	360.353,63
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	496.196,58	252.442,18	89.327,14	659.311,62
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>300,00</b>	<b>21.273,85</b>	<b>19.173,85</b>	<b>2.400,00</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOSA RECEBER</b>	<b>(19.102,73)</b>	<b>561,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.540,89)</b>
25007	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento A cord o MPSC	(19.102,73)	561,84	0,00	(18.540,89)
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>300,00</b>	<b>20.712,01</b>	<b>18.612,01</b>	<b>2.400,00</b>
25001	1.1.04.015.001 Adiantamento- Alan E. P. Santos	0,00	300,00	0,00	300,00
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagan i Vieira	300,00	0,00	0,00	300,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	0,00	300,00	0,00	300,00
25003	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	18.612,01	18.612,01	0,00
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>19.102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>561,84</b>	<b>18.540,89</b>
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	19.102,73	0,00	561,84	18.540,89
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,97</b>	<b>973,86</b>	<b>6.287,11</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,97</b>	<b>973,86</b>	<b>6.287,11</b>
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	0,00	402,31	402,31	0,00
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	6.858,66	571,55	6.287,11
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>772.233,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,04</b>	<b>767.111,71</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>772.233,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,04</b>	<b>767.111,71</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>486.161,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.161,98</b>
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	254.300,00	0,00	0,00	254.300,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	231.861,98	0,00	0,00	231.861,98
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>420.891,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.891,43</b>
1077	1.2.05.003.003 Biblioteca	3.040,80	0,00	0,00	3.040,80
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	191.663,99	0,00	0,00	191.663,99
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelho e Equipamentos	64.884,52	0,00	0,00	64.884,52
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	38.166,06	0,00	0,00	38.166,06
1089	1.2.05.003.015 Veículos	123.136,06	0,00	0,00	123.136,06
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(134.819,70)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,04</b>	<b>(139.941,74)</b>
25009	1.2.05.007.001 (-) Depreciação Acumulada	1.559,14	0,00	1.559,14	0,00

Assinado eletronicamente por LUCIANO DEON, JUIZ DE PACE em 10/02/2022 às 10:12:00. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#/documento/f0a83c8e-2416-4825-b30b-446a2e0c4f25.

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(44.635,66)	0,00	2.436,44	(47.072,10)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(27.429,10)	0,00	374,11	(27.803,21)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(25.930,78)	0,00	96,48	(26.027,26)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(38.383,30)	0,00	655,87	(39.039,17)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>1.626.388,46</b>	<b>144.819,59</b>	<b>324.179,50</b>	<b>1.805.748,37</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>66.054,24</b>	<b>144.819,42</b>	<b>323.967,89</b>	<b>245.202,71</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>2.110,40</b>	<b>15.435,98</b>	<b>26.415,40</b>	<b>13.089,82</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.110,40</b>	<b>15.435,98</b>	<b>26.415,40</b>	<b>13.089,82</b>
5000006	2.1.03.001.001 Ana Paula Souza Faria05071886910	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5000008	2.1.03.001.001 An gon ese e Cia Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabo car Ltda	0,00	0,00	295,00	295,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Gal li Lt da	0,00	0,00	1.131,49	1.131,49
25031	2.1.03.001.001 Casan	274,38	274,38	0,00	0,00
25010	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.836,02	1.836,02	0,00	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	0,00	0,00	898,94	898,94
5000017	2.1.03.001.001 Central Eletrica e Serv. Industriais Ltda	0,00	0,00	1.683,07	1.683,07
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	0,00	0,00	122,78	122,78
5000007	2.1.03.001.001 Dedetizadora Catarinense EIRELI Ltda	0,00	390,00	390,00	0,00
5000012	2.1.03.001.001 Inviolavel Monitoramento Santa Catarina Ltda	0,00	0,00	458,15	458,15
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	0,00	45,00	45,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	124,68	124,68
5000002	2.1.03.001.001 Optidata Ltda	0,00	2.909,23	2.909,23	0,00
5000010	2.1.03.001.001 Pegepel Impressões Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo A dvo gados	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclinica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	0,00	0,00	110,71	110,71
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	0,00	0,00	870,00	870,00
5000004	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A	0,00	449,99	449,99	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S.A	0,00	63,36	63,36	0,00
5000011	2.1.03.001.001 Wilson Nascimento de Souza 60457864087	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.719,45</b>	<b>3.277,23</b>	<b>7.146,03</b>	<b>9.588,25</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>7.123,53</b>	<b>7.123,53</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	0,00	0,00	6.081,30	6.081,30
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	0,00	0,01	1.042,23	1.042,23
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>5.719,45</b>	<b>3.277,22</b>	<b>22,50</b>	<b>2.464,73</b>
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	3.011,40	3.011,40	0,00	0,00
5056	2.1.05.003.001 IRPJ Retido Prest. Serviço	13,85	13,85	0,00	0,00
5379	2.1.05.003.001 IRRf a Recolher PF	2.442,23	0,00	0,17	2.442,23
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	251,97	251,97	22,33	22,33
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>58.224,39</b>	<b>125.420,36</b>	<b>283.547,80</b>	<b>216.351,83</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>58.224,39</b>	<b>58.224,39</b>	<b>70.490,81</b>	<b>70.490,81</b>
25052	2.1.07.001.001 Asteca	2.495,82	2.495,82	2.490,92	2.490,92
25054	2.1.07.001.001 Convênio Vaicard	24,90	24,90	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	54.053,67	54.053,67	66.181,89	66.181,89

Assinado eletronicamente por LUCIANO BEZON, RUBENS MIGUELI DE CARVALHO em 10/02/2022 às 10:12. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#/documento/f0a83c8e-2416-4825-b30b-446a2eed4f25.

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	1.650,00	1.650,00	1.818,00	1.818,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,24</b>	<b>47.027,26</b>	<b>45.985,02</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	1.042,24	38.689,52	37.647,28
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	0,00	8.337,74	8.337,74
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.153,73</b>	<b>166.029,73</b>	<b>99.876,00</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	0,00	48.868,03	114.030,28	65.162,25
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	0,00	13.096,66	30.560,15	17.463,49
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	3.909,42	9.122,36	5.212,94
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	0,00	279,62	1.140,32	860,70
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00	8.230,18	8.230,18
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00	2.205,69	2.205,69
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00	658,40	658,40
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	0,00	82,35	82,35
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>685,85</b>	<b>6.858,66</b>	<b>6.172,81</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>685,85</b>	<b>6.858,66</b>	<b>6.172,81</b>
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	685,85	6.858,66	6.172,81
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>211,61</b>	<b>211,44</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCRO E PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>211,61</b>	<b>211,44</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>211,61</b>	<b>211,44</b>
5171	2.4.13.001.003 Ajustes de Exerc. Anteriores	0,00	0,17	211,61	211,44
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.560.334,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.334,22</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>1.560.334,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.334,22</b>
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	1.560.334,22	0,00	0,00	1.560.334,22
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.585,03</b>	<b>255.585,03</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.585,03</b>	<b>255.585,03</b>
<b>5481</b>	<b>S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.300,00</b>	<b>247.300,00</b>
<b>5482</b>	<b>S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.300,00</b>	<b>247.300,00</b>
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Fias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25082	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardimópolis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25074	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#/documento/f0a83c8e-2416-4825-b30b-446a2eed4f25.

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25083	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25075	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
25076	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25077	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25078	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São Carlos	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
25079	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25080	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25081	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285,03</b>	<b>8.285,03</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,19</b>	<b>5.723,19</b>
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	0,00	0,00	5.723,19	5.723,19
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,84</b>	<b>2.561,84</b>
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	2.561,84	2.561,84
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.222,67</b>	<b>65.353,30</b>	<b>265.869,37</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.222,67</b>	<b>65.353,30</b>	<b>265.869,37</b>
<b>4012</b>	<b>S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>655,87</b>	<b>0,00</b>	<b>655,87</b>
<b>4160</b>	<b>S 5.7.01.011 DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>0,00</b>	<b>655,87</b>	<b>0,00</b>	<b>655,87</b>
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	655,87	0,00	655,87
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>330.235,70</b>	<b>65.353,30</b>	<b>264.882,40</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>298.689,72</b>	<b>65.353,30</b>	<b>233.336,42</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	83.316,90	0,00	83.316,90
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	8.230,18	0,00	8.230,18
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	114.030,29	45.686,25	68.344,04
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	61.739,49	17.150,27	44.589,22
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	16.446,15	2.237,10	14.209,05
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	12.470,16	0,00	12.470,16
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	191,60	0,00	191,60
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	2.264,95	279,68	1.985,27
<b>4967</b>	<b>S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,03</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	2.907,03	0,00	2.907,03
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,07</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	122,78	0,00	122,78
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	898,94	0,00	898,94
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	513,35	0,00	513,35
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,04</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.131,49	0,00	1.131,49
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	295,00	0,00	295,00

Assinado eletronicamente pelo LUCIANO DE OLIVEIRA LUCIANO DE OLIVEIRA  
 Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#/documento/f0a83c8e-2416-4825-b30b-446a2eed4f25.

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	571,55	0,00	571,55
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,84</b>
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	88,78	0,00	88,78
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	0,00	2.909,23	0,00	2.909,23
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	0,00	870,00	0,00	870,00
25062	5.7.03.015.001 Perdas Diversas	0,00	1.559,14	0,00	1.559,14
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	124,68	0,00	124,68
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	480,48	0,00	480,48
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	1.683,07	0,00	1.683,07
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	92,46	0,00	92,46
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	785,00	0,00	785,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	0,00	480,00	0,00	480,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	0,00	33,00	0,00	33,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181,13</b>	<b>0,00</b>	<b>181,13</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181,13</b>	<b>0,00</b>	<b>181,13</b>
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	181,13	0,00	181,13
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149,97</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>149,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149,97</b>
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	149,97	0,00	149,97
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>1.626.388,46</b>	<b>622.680,31</b>	<b>453.604,74</b>	<b>1.795.464,03</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>1.626.388,46</b>	<b>144.819,59</b>	<b>324.179,50</b>	<b>1.805.748,37</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.585,03</b>	<b>255.585,03</b>
<b>5238</b>	<b>S 8.4 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.222,67</b>	<b>-65.353,30</b>	<b>(265.869,37)</b>
<b>5240</b>	<b>S 8.5 RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.222,67</b>	<b>190.231,73</b>	<b>(10.284,34)</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	RUDI MIGUEL SANDER Presidente CPF: 868.119.249-34		LUCIANO DEON CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador CPF: 043.733.099-06		



Assinado eletronicamente por:

\* LUCIANO DEON (4373309906)

em 10/02/2022 11:25:49 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

\* RUDI MIGUEL SANDER (86811924934)

em 10/02/2022 13:25:18 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f0a83c8e-2416-4825-b30b-446a2eed4f25>

