

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.795.464,03	916.224,85	826.860,84	1.884.828,04
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.028.352,36	916.224,85	823.297,89	1.121.279,32
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.019.665,25	660.280,58	571.543,79	1.108.402,04
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	409.473,57	409.473,57	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	409.473,57	409.473,57	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.019.665,25	250.807,01	162.070,22	1.108.402,04
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	360.353,63	2.777,32	0,00	363.130,95
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	659.311,62	248.029,69	162.070,22	745.271,09
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	252.316,72	247.300,00	5.016,72
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	252.316,72	247.300,00	5.016,72
1000038	1.1.02.001.001 Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1000050	1.1.02.001.001 Associação dos Municípios do Extremo Oeste de SC	0,00	3.016,72	0,00	3.016,72
1000003	1.1.02.001.001 Município de Águas de Chapecó	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000020	1.1.02.001.001 Município de Águas Frias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000021	1.1.02.001.001 Município de Arvoredo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000019	1.1.02.001.001 Município de Caxambu do Sul	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000022	1.1.02.001.001 Município de Chapecó	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
1000023	1.1.02.001.001 Município de Cordilheira Alta	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000024	1.1.02.001.001 Município de Coronel Freitas	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1000025	1.1.02.001.001 Município de Formosa do Sul	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000026	1.1.02.001.001 Município de Guatambu	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000027	1.1.02.001.001 Município de Jardinópolis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000029	1.1.02.001.001 Município de Nova Erechim	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000030	1.1.02.001.001 Município de Nova Itaberaba	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000028	1.1.02.001.001 Município de Paial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000031	1.1.02.001.001 Município de Pinhalzinho	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1000032	1.1.02.001.001 Município de Planalto Alegre	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000033	1.1.02.001.001 Município de Santiago do Sul	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000034	1.1.02.001.001 Município de São Carlos	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
1000035	1.1.02.001.001 Município de Serra Alta	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000036	1.1.02.001.001 Município de Sul Brasil	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1000037	1.1.02.001.001 Município de União do Oeste	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.400,00	3.261,84	3.516,84	2.145,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(18.540,89)	561,84	0,00	(17.979,05)
25007	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(18.540,89)	561,84	0,00	(17.979,05)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.400,00	2.700,00	2.955,00	2.145,00
25001	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	300,00	300,00	300,00
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	300,00	300,00	300,00	300,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	300,00	600,00	600,00	300,00
25003	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	1.500,00	1.500,00	1.755,00	1.245,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	18.540,89	0,00	561,84	17.979,05

Este documento é uma cópia do original. Para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/9bfe4771-e7d0-4eb0-83af-f5e7ff39e8d2.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	18.540,89	0,00	561,84	17.979,05
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.287,11	365,71	937,26	5.715,56
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.287,11	365,71	937,26	5.715,56
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	0,00	365,71	365,71	0,00
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	6.287,11	0,00	571,55	5.715,56
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	767.111,67	0,00	3.562,95	763.548,72
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	767.111,67	0,00	3.562,95	763.548,72
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	486.161,98	0,00	0,00	486.161,98
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
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	420.891,43	0,00	0,00	420.891,43
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, Aparelhos 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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(139.941,74)	0,00	3.562,95	(143.504,69)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(47.072,10)	0,00	2.436,49	(49.508,59)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(27.803,21)	0,00	374,10	(28.177,31)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.027,26)	0,00	96,48	(26.123,74)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(39.039,17)	0,00	655,88	(39.695,05)
1350	S 2 PASSIVO	1.805.748,37	147.976,75	220.170,40	1.877.942,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE	245.202,71	147.976,75	219.060,19	316.286,15
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	13.089,82	25.577,52	24.148,44	11.660,74
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	13.089,82	25.577,52	24.148,44	11.660,74
5000006	2.1.03.001.001 Ana Paula Souza Faria 05071886910	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	295,00	295,00	0,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.131,49	1.131,49	2.240,68	2.240,68
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	898,94	898,94	810,16	810,16
5000017	2.1.03.001.001 Central Elétrica e Serv. Industriais Ltda	1.683,07	1.683,07	0,00	0,00
5000053	2.1.03.001.001 Comercial Girardi Ltda	0,00	0,00	29,90	29,90
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	122,78	122,78	224,42	224,42
5000047	2.1.03.001.001 Da Luz - Eventos, Turismo e Viagens Ltda	0,00	723,74	723,74	0,00
5000052	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda	0,00	0,00	2.271,87	2.271,87
5000043	2.1.03.001.001 HD Com. e Serv. de Equip. e Suprimento	0,00	2.949,80	2.949,80	0,00
5000012	2.1.03.001.001 Inviolavel Monitoramento Santa Catarina Ltda	458,15	458,15	458,15	458,15
5000042	2.1.03.001.001 Livraria e Bazar News Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
5000055	2.1.03.001.001 Lucieli Carvalho 08901940922	0,00	0,00	880,00	880,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	45,00	45,00	45,00	45,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	124,68	124,68	53,88	53,88
5000048	2.1.03.001.001 Nelizandro Roque Boncoski	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00

Este documento é copia do original. para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/9bfe4771-e7d0-4eb0-83af-f5e7ff39e8d2.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	242,00	242,00	0,00
5000002	2.1.03.001.001 Optidata Ltda	0,00	2.909,23	2.909,23	0,00
5000045	2.1.03.001.001 Osvaldo Ribas de Freitas	0,00	180,00	180,00	0,00
5000046	2.1.03.001.001 Paolo Casadei 05476762124	0,00	0,00	79,47	79,47
5000010	2.1.03.001.001 Pegepel Impressões Ltda	0,00	0,00	13,50	13,50
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo Advogados	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	110,71	110,71	110,71	110,71
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	870,00	870,00	870,00	870,00
5000044	2.1.03.001.001 Suprimaq Com. Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	409,58	409,58	0,00
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
5000051	2.1.03.001.001 Tonertech Comércio de Maquinas Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00
5000054	2.1.03.001.001 Wilson Jorge Pedroso	0,00	0,00	2.863,00	2.863,00
5000011	2.1.03.001.001 Wilson Nascimento de Souza 60457864087	350,00	0,00	0,00	350,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.588,25	4.617,16	10.293,70	15.264,79
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.123,52	2.152,43	10.271,37	15.242,46
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	6.081,30	1.110,21	9.174,20	14.145,29
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.042,22	1.042,22	1.097,17	1.097,17
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.464,73	2.464,73	22,33	22,33
5379	2.1.05.003.001 IRRf a Recolher PF	2.442,40	2.442,40	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	22,33	22,33	22,33	22,33
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	216.351,83	117.782,07	184.618,05	283.187,81
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.490,81	70.490,81	96.382,75	96.382,75
25052	2.1.07.001.001 Asteca	2.490,92	2.490,92	2.390,92	2.390,92
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	66.181,89	66.181,89	92.173,83	92.173,83
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.985,02	47.082,21	49.477,85	48.380,66
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	37.647,28	38.744,47	40.700,50	39.603,35
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	8.337,74	8.337,74	8.777,35	8.777,35
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	99.876,00	209,05	38.757,45	138.424,40
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	65.162,25	0,00	18.484,24	83.646,49
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	17.463,49	0,00	4.953,80	22.417,29
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	5.212,94	0,00	1.478,76	6.691,70
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	860,70	209,05	184,88	836,53
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	8.230,18	0,00	10.055,98	18.286,16
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.205,69	0,00	2.694,74	4.900,43
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	658,40	0,00	804,54	1.462,94
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	82,35	0,00	100,51	182,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.172,81	0,00	0,00	6.172,81
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.172,81	0,00	0,00	6.172,81
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	6.172,81	0,00	0,00	6.172,81
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211,44	0,00	1.110,21	1.321,65

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/9b7e4771-e7d0-4eb0-83af-f5e7ff39e8d2>.
 Assinado eletronicamente por JUSIANO LEONARDO MIGUEL SANDER.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	211,44	0,00	1.110,21	1.321,65
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	211,44	0,00	1.110,21	1.321,65
5171	2.4.13.001.003 Ajustes de Exerc. Anteriores	211,44	0,00	1.110,21	1.321,65
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.560.334,22	0,00	0,00	1.560.334,22
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.560.334,22	0,00	0,00	1.560.334,22
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	1.560.334,22	0,00	0,00	1.560.334,22
2600	S 4 RECEITAS	255.585,03	0,00	259.444,40	515.029,43
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	255.585,03	0,00	259.444,40	515.029,43
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.300,00	0,00	247.300,00	494.600,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	247.300,00	0,00	247.300,00	494.600,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25082	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	41.000,00	0,00	41.000,00	82.000,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	11.500,00	0,00	11.500,00	23.000,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25074	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25083	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25075	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	17.400,00	0,00	17.400,00	34.800,00
25076	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25077	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25078	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	17.400,00	0,00	17.400,00	34.800,00
25079	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25080	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
25081	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.285,03	0,00	12.144,40	20.429,43
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.723,19	0,00	6.565,84	12.289,03
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	5.723,19	0,00	6.565,84	12.289,03
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.561,84	0,00	5.578,56	8.140,40
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	2.561,84	0,00	5.578,56	8.140,40
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	265.869,37	246.198,13	3.924,09	508.143,41
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	265.869,37	246.198,13	3.924,09	508.143,41
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	655,87	0,00	655,87	0,00

Assinado eletronicamente por LUCIANO DE NEGREDES LUCIANO em 07/03/2022 às 10:08:00. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/9b7e4771-e7d0-4eb0-83af-f5e7ff39e8d2.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	655,87	0,00	655,87	0,00
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	655,87	0,00	655,87	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.882,40	245.120,08	3.268,22	506.734,26
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	233.336,42	213.911,23	3.268,22	443.979,43
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	83.316,90	107.896,00	0,00	191.212,90
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	0,00	1.820,94	0,00	1.820,94
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	8.230,18	10.055,98	0,00	18.286,16
4333	5.7.03.001.006 Férias	68.344,04	19.928,99	1.444,75	86.828,28
4334	5.7.03.001.007 INSS	44.589,22	38.537,03	1.484,39	81.641,86
4335	5.7.03.001.008 FGTS	14.209,05	11.176,23	115,58	25.269,70
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	12.470,16	13.752,21	0,00	26.222,37
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	6.282,22	0,00	6.282,22
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	191,60	122,71	0,00	314,31
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.985,27	1.397,01	223,50	3.158,78
5022	5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ	0,00	2.699,91	0,00	2.699,91
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	0,00	242,00	0,00	242,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	643,74	0,00	643,74
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	643,74	0,00	643,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.907,03	4.218,82	0,00	7.125,85
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	2.907,03	4.218,82	0,00	7.125,85
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.535,07	1.547,93	0,00	3.083,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	122,78	224,42	0,00	347,20
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	898,94	810,16	0,00	1.709,08
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	513,35	513,35	0,00	1.026,70
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.998,04	2.812,23	0,00	4.810,27
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.131,49	2.240,68	0,00	3.372,17
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	295,00	0,00	0,00	295,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	571,55	571,55	0,00	1.143,10
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	9.105,84	19.986,13	0,00	29.091,97
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	1.466,94	0,00	1.466,94
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	88,78	0,00	0,00	88,78
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	2.909,23	2.909,23	0,00	5.818,46
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	870,00	870,00	0,00	1.740,00
25062	5.7.03.015.001 Perdas Diversas	1.559,14	0,00	0,00	1.559,14
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	124,68	5.581,67	0,00	5.706,35
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	409,58	0,00	409,58
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	3.743,00	0,00	3.743,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	480,48	480,48	0,00	960,96
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	1.683,07	0,00	0,00	1.683,07
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	92,46	2.944,47	0,00	3.036,93
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	785,00	225,00	0,00	1.010,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/9b7e4771-e7d0-4eb0-83af-f5e7f39e8d2.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	480,00	83,78	0,00	563,78
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	33,00	58,50	0,00	91,50
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	0,00	1.213,48	0,00	1.213,48
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	181,13	853,95	0,00	1.035,08
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	181,13	853,95	0,00	1.035,08
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	295,88	0,00	295,88
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	181,13	558,07	0,00	739,20
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	149,97	224,10	0,00	374,07
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	149,97	224,10	0,00	374,07
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	149,97	224,10	0,00	374,07
5236	S 8 ATIVO	1.795.464,03	916.224,85	826.860,84	1.884.828,04
5237	S 8.1 PASSIVO	1.805.748,37	147.976,75	220.170,40	1.877.942,02
5241	S 8.2 RECEITAS	255.585,03	0,00	259.444,40	515.029,43
5238	S 8.4 DESPESAS	(265.869,37)	-246.198,13	-3.924,09	(508.143,41)
5240	S 8.5 RESULTADO	(10.284,34)	-246.198,13	255.520,31	6.886,02

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 07/03/2022 10:39:23 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* RUDI MIGUEL SANDER (86811924934)

em 07/03/2022 19:00:58 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/9bfe4771-e7d0-4eb0-83af-f5e7ff39e8d2>

