

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.940.519,21	1.417.731,74	1.359.463,14	1.998.787,81
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.180.533,39	1.352.269,19	1.355.592,63	1.177.209,95
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.170.189,38	1.054.258,81	1.057.344,61	1.167.103,58
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	507.661,83	507.661,82	0,01
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	507.661,83	507.661,82	0,01
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.170.189,38	546.596,98	549.682,79	1.167.103,57
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	869.676,25	6.342,75	0,00	876.019,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A (RF AUTOMÁTICO EMPRESA)	300.513,13	293.110,29	504.740,19	88.883,23
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	0,00	247.143,94	44.942,60	202.201,34
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.000,00	249.877,56	249.877,56	2.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00	249.877,56	249.877,56	2.000,00
1000038	1.1.02.001.001 Agencia Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000050	1.1.02.001.001 Associação dos Municípios do Extremo Oeste de SC	0,00	577,56	577,56	0,00
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	3.200,00	861,84	1.161,84	2.900,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(17.417,21)	561,84	0,00	(16.855,37)
25007	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(17.417,21)	561,84	0,00	(16.855,37)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.200,00	300,00	600,00	2.900,00
25001	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	0,00	0,00	300,00
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	600,00	0,00	300,00	300,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	300,00	300,00	300,00	300,00
25003	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	17.417,21	0,00	561,84	16.855,37
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	17.417,21	0,00	561,84	16.855,37
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.144,01	47.270,98	47.208,62	5.206,37
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.144,01	47.270,98	47.208,62	5.206,37
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	0,00	47.270,98	46.637,07	633,91
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	5.144,01	0,00	571,55	4.572,46
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	759.985,82	65.462,55	3.870,51	821.577,86
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	759.985,82	65.462,55	3.870,51	821.577,86
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	65.462,55	0,00	486.353,98
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	17.398,00	0,00	209.061,99
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	64.884,52	48.064,55	0,00	112.949,07
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	(147.067,59)	0,00	3.870,51	(150.938,10)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(51.945,03)	0,00	2.697,45	(54.642,48)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(28.551,41)	0,00	420,71	(28.972,12)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.220,22)	0,00	96,47	(26.316,69)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(40.350,93)	0,00	655,88	(41.006,81)
1350	S 2 PASSIVO	1.904.125,67	249.953,43	262.068,58	1.916.240,82
1351	S 2.1 CIRCULANTE	342.469,80	249.953,43	262.068,58	354.584,95
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	15.282,23	92.171,94	83.139,56	6.249,85
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.282,23	92.171,94	83.139,56	6.249,85
5000066	2.1.03.001.001 Allcomp comércio e Importação S.A	0,00	1.670,48	1.670,48	0,00
5000069	2.1.03.001.001 Americanas S.A	0,00	1.598,99	1.598,99	0,00
5000006	2.1.03.001.001 Ana Paula Souza Faria 05071886910	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5000063	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Bransales LTDA	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	0,00	0,00	438,00	438,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.487,64	2.487,64	2.132,30	2.132,30
5000064	2.1.03.001.001 Brasão Supermercados S/A	0,00	0,00	421,74	421,74
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.710,20	1.710,20	1.169,59	1.169,59
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	174,46	174,46	299,36	299,36
5000068	2.1.03.001.001 Guandalini Equipamentos Topográficos EIRELI	0,00	44.795,08	44.795,08	0,00
5000012	2.1.03.001.001 Inviolavel Monitoramento Santa Catarina Ltda	458,15	458,15	458,15	458,15
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
5000065	2.1.03.001.001 Nilson Hasselstron 43020542987	0,00	950,00	950,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	707,00	707,00	0,00
5000002	2.1.03.001.001 Optidata Ltda	0,00	3.009,23	3.009,23	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000046	2.1.03.001.001 Paolo Casadei 05476762124	79,47	79,47	0,00	0,00
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	198,21	198,21	110,71	110,71
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	870,00	870,00	870,00	870,00
5000067	2.1.03.001.001 Ramayane Faria Rocha dos Santos 13232246702	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5000061	2.1.03.001.001 Rede de Comunicação SC Ltda	700,00	700,00	0,00	0,00
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
5000062	2.1.03.001.001 Thomas Alencar Boita 07685055937	0,00	17.398,00	17.398,00	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S A	0,00	63,36	63,36	0,00
5000059	2.1.03.001.001 V V Gráfica EIRELI	1.254,10	1.254,10	0,00	0,00
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	20.767,09	10.466,00	10.341,77	20.642,86
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.744,76	10.466,00	10.319,44	20.598,20
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	1.690,93	187,88	0,00	1.503,05
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	17.949,91	9.174,20	9.229,38	18.005,09
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.103,92	1.103,92	1.090,06	1.090,06
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	22,33	0,00	22,33	44,66
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	22,33	0,00	22,33	44,66
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	300.933,52	146.629,64	168.587,25	322.891,13
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.497,39	93.892,36	90.950,05	85.555,08
25052	2.1.07.001.001 Asteca	2.407,65	4.983,29	2.575,64	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	84.271,74	87.091,07	86.556,41	83.737,18
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	48.710,31	49.800,38	48.989,82	47.899,75
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	39.878,92	40.968,99	40.269,37	39.179,30
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	8.831,39	8.831,39	8.720,45	8.720,45
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	163.725,82	2.936,90	28.647,38	189.436,30
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	93.134,94	1.386,39	12.204,91	103.953,46
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	24.960,17	368,70	3.268,06	27.859,46
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	7.450,77	110,11	975,60	8.316,16
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	931,37	13,77	121,97	1.039,57
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	27.429,23	779,00	8.893,13	35.543,36
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	7.350,68	208,76	2.383,32	9.525,29
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	2.194,32	62,31	711,44	2.843,62
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	274,34	7,86	88,95	355,43
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.486,96	685,85	0,00	4.801,11
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.486,96	685,85	0,00	4.801,11
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	5.486,96	685,85	0,00	4.801,11
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65

Assinado eletronicamente por JUAN CARLOS ENRICH RUDOLPH L. SANDER. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/30296458-221e-412a-8e0a-0366188c6a83.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65
5171	2.4.13.001.003 Ajustes de Exerc. Anteriores	1.321,65	0,00	0,00	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	774.520,76	0,00	257.871,07	1.032.391,83
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	774.520,76	0,00	257.871,07	1.032.391,83
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	741.900,00	0,00	247.300,00	989.200,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	741.900,00	0,00	247.300,00	989.200,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25082	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	123.000,00	0,00	41.000,00	164.000,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	34.500,00	0,00	11.500,00	46.000,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25074	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25083	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25075	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	52.200,00	0,00	17.400,00	69.600,00
25076	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25077	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25078	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	52.200,00	0,00	17.400,00	69.600,00
25079	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25080	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
25081	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.620,76	0,00	10.571,07	43.191,83
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	21.340,96	0,00	7.431,67	28.772,63
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	21.340,96	0,00	7.431,67	28.772,63
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	11.279,80	0,00	3.139,40	14.419,20
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	11.279,80	0,00	3.139,40	14.419,20
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	738.127,22	213.592,67	1.875,05	949.844,84
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	738.127,22	213.592,67	1.875,05	949.844,84
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731.844,05	213.001,18	1.875,05	942.970,18
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	633.306,84	191.100,49	1.795,58	822.611,75

Assinado eletronicamente por LUCIANO DE NEGREDES LUCIANO SANDER. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/30296458-221e-412a-8e0a-0366188c6a83.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	297.082,54	106.405,80	0,00	403.488,34
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	3.641,88	1.820,94	0,00	5.462,82
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	27.429,23	8.893,13	0,02	36.322,34
4333	5.7.03.001.006 Férias	99.018,55	12.204,96	3,93	111.219,58
4334	5.7.03.001.007 INSS	116.220,13	35.955,02	1.667,60	150.507,55
4335	5.7.03.001.008 FGTS	35.591,54	10.345,22	110,15	45.826,61
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	39.948,60	13.475,19	0,00	53.423,79
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.282,22	0,00	0,00	6.282,22
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	459,22	0,00	0,00	459,22
4355	5.7.03.001.028 PIS	4.449,02	1.293,23	13,88	5.728,37
5022	5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ	2.699,91	0,00	0,00	2.699,91
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	484,00	707,00	0,00	1.191,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.000,00	2.000,00	0,00	36.000,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	34.000,00	2.000,00	0,00	36.000,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.954,10	0,00	0,00	1.954,10
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	1.954,10	0,00	0,00	1.954,10
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	643,74	0,00	0,00	643,74
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	643,74	0,00	0,00	643,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.688,75	3.870,51	0,00	14.559,26
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	10.688,75	3.870,51	0,00	14.559,26
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.481,14	1.982,30	0,00	8.463,44
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	521,66	299,36	0,00	821,02
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	4.419,30	1.169,59	0,00	5.588,89
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.540,18	513,35	0,00	2.053,53
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	7.869,46	4.579,85	0,00	12.449,31
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	5.859,81	2.132,30	0,00	7.992,11
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	295,00	1.876,00	0,00	2.171,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	1.714,65	571,55	0,00	2.286,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	36.900,02	9.468,03	79,47	46.288,46
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	2.688,54	0,00	0,00	2.688,54
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	177,56	0,00	0,00	177,56
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	8.727,69	3.009,23	0,00	11.736,92
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	2.610,00	870,00	0,00	3.480,00
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	5.706,35	0,00	0,00	5.706,35
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	819,16	409,58	0,00	1.228,74
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.997,50	0,00	0,00	3.997,50
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	1.441,44	480,48	0,00	1.921,92
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.147,42	0,00	0,00	2.147,42
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.036,93	0,00	79,47	2.957,46
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	950,00	0,00	950,00
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	658,87	421,74	0,00	1.080,61
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	118,50	0,00	0,00	118,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	2.200,92	577,00	0,00	2.777,92
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.730,33	431,59	0,00	6.161,92
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	5.730,33	431,59	0,00	6.161,92
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	295,88	0,00	0,00	295,88
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.878,81	0,00	0,00	1.878,81
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.002,02	0,00	0,00	1.002,02
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	240,36	163,51	0,00	403,87
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	2.313,26	268,08	0,00	2.581,34
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	552,84	159,90	0,00	712,74
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	552,84	159,90	0,00	712,74
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	552,84	159,90	0,00	712,74
5236	S 8 ATIVO	1.940.519,21	1.417.731,74	1.359.463,14	1.998.787,81
5237	S 8.1 PASSIVO	1.904.125,67	249.953,43	262.068,58	1.916.240,82
5241	S 8.2 RECEITAS	774.520,76	0,00	257.871,07	1.032.391,83
5238	S 8.4 DESPESAS	(738.127,22)	-213.592,67	-1.875,05	(949.844,84)
5240	S 8.5 RESULTADO	36.393,54	-213.592,67	255.996,02	82.546,99

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 06/05/2022 08:19:52 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* RUDI MIGUEL SANDER (86811924934)

em 06/05/2022 08:22:24 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/30296458-221e-412a-8e0a-0366f88c6a83>

