

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.998.787,81	1.152.744,32	1.100.843,37	2.050.688,76
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.177.209,95	1.141.844,32	1.096.543,10	1.222.511,17
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.167.103,58	887.267,81	840.904,89	1.213.466,50
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,01	544.092,97	544.092,97	0,01
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,01	544.092,97	544.092,97	0,01
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.167.103,57	343.174,84	296.811,92	1.213.466,49
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	876.019,00	9.091,60	4.510,66	880.599,94
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A (RF AUTOMÁTICO EMPRESA)	88.883,23	0,00	88.883,23	0,00
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	202.201,34	334.083,24	203.418,03	332.866,55
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.000,00	249.877,56	251.300,00	577,56
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00	249.877,56	251.300,00	577,56
1000038	1.1.02.001.001 Agencia Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1000050	1.1.02.001.001 Associação dos Municípios do Extremo Oeste de SC	0,00	577,56	0,00	577,56
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	2.900,00	3.961,84	3.161,84	3.700,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(16.855,37)	561,84	0,00	(16.293,53)
25007	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(16.855,37)	561,84	0,00	(16.293,53)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.900,00	3.400,00	2.600,00	3.700,00
25001	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	0,00	0,00	300,00
25004	1.1.04.015.001 Adiantamento Carlos A. de Oliveira	0,00	300,00	0,00	300,00
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	300,00	300,00	0,00	600,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	300,00	300,00	600,00	0,00
25003	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00

Este documento é uma cópia eletrônica gerada automaticamente pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de União do Oeste de Santa Catarina. Para obter o original, por favor, acesse o link: https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4a97f742-5bd5-4171-b0b8-c8d0a064c169.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	16.855,37	0,00	561,84	16.293,53
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	16.855,37	0,00	561,84	16.293,53
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.206,37	737,11	1.176,37	4.767,11
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.206,37	737,11	1.176,37	4.767,11
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	633,91	737,11	604,82	766,20
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	4.572,46	0,00	571,55	4.000,91
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	821.577,86	10.900,00	4.300,27	828.177,59
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	821.577,86	10.900,00	4.300,27	828.177,59
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	486.353,98	10.900,00	0,00	497.253,98
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	209.061,99	10.900,00	0,00	219.961,99
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	112.949,07	0,00	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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(150.938,10)	0,00	4.300,27	(155.238,37)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(54.642,48)	0,00	2.773,27	(57.415,75)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(28.972,12)	0,00	774,63	(29.746,75)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.316,69)	0,00	96,49	(26.413,18)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(41.006,81)	0,00	655,88	(41.662,69)
1350	S 2 PASSIVO	1.916.240,82	187.781,26	222.765,20	1.951.224,76
1351	S 2.1 CIRCULANTE	354.584,95	187.781,26	222.765,20	389.568,89
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.249,85	32.878,70	37.706,79	11.077,94
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.249,85	32.878,70	37.706,79	11.077,94
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	438,00	438,00	324,00	324,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.132,30	2.132,30	2.557,78	2.557,78
5000074	2.1.03.001.001 BEST GAMERS LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5000064	2.1.03.001.001 Brasão Supermercados S/A	421,74	421,74	152,36	152,36
5000073	2.1.03.001.001 CANTINA DO ALECRIM LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.169,59	1.169,59	1.145,24	1.145,24
5000070	2.1.03.001.001 CHURRASCARIA NATIVA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
5000078	2.1.03.001.001 COMERCIO E INDUSTRIA DE MASSAS DO ROQUE LTDA	0,00	378,00	378,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	299,36	299,36	199,44	199,44
5000052	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda	0,00	0,00	2.353,40	2.353,40
5000012	2.1.03.001.001 Inviolavel Monitoramento Santa Catarina Ltda	458,15	458,15	457,68	457,68
5000071	2.1.03.001.001 LUSTERTEK SERVICOS ELETRICOS EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4a97f742-5bd5-4171-b0b8-c8d0a064c169.

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	262,00	262,00	0,00
5000002	2.1.03.001.001 Optidata Ltda	0,00	3.009,23	3.009,23	0,00
5000046	2.1.03.001.001 Paolo Casadei 05476762124	0,00	0,00	757,95	757,95
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo Advogados	0,00	7.755,80	7.755,80	0,00
5000075	2.1.03.001.001 PLAY JOGOS E DIVERSOES EIRELI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclinica 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
5000077	2.1.03.001.001 ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00	1.309,38	1.309,38
5000072	2.1.03.001.001 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	840,00	840,00
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	470,88	470,88	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	350,00	350,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.642,86	10.211,34	10.453,50	20.885,02
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.598,20	10.166,68	10.431,18	20.862,70
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	1.503,05	187,88	0,00	1.315,17
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	18.005,09	8.888,74	9.314,98	18.431,33
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.090,06	1.090,06	1.116,20	1.116,20
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	44,66	44,66	22,32	22,32
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	44,66	44,66	22,32	22,32
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	322.891,13	144.005,37	174.604,91	353.490,67
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.555,08	88.532,28	93.079,19	90.101,99
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	0,00	2.620,48	2.620,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	83.737,08	86.714,28	88.640,71	85.663,51
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	47.899,75	49.015,96	50.144,61	49.028,40
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	39.179,30	40.295,51	41.215,03	40.098,82
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	8.720,45	8.720,45	8.929,58	8.929,58
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	189.436,30	6.457,13	31.381,11	214.360,28
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	103.953,46	3.889,29	13.934,96	113.999,17
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	27.859,53	875,10	3.567,14	30.551,57
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	8.316,26	261,32	1.064,89	9.119,15
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.039,57	32,68	133,13	1.140,02
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	35.543,36	1.029,97	9.338,08	43.851,47
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	9.525,24	276,08	2.502,47	11.751,63
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	2.843,45	82,39	747,02	3.508,14
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	355,43	10,30	93,42	438,55
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.801,11	685,85	0,00	4.115,26
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.801,11	685,85	0,00	4.115,26
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.801,11	685,85	0,00	4.115,26
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4a97f742-5bdf-4171-b0b8-c8d0a064c169.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65
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	1.032.391,83	0,00	259.753,43	1.292.145,26
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.032.391,83	0,00	259.753,43	1.292.145,26
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	989.200,00	0,00	247.300,00	1.236.500,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	989.200,00	0,00	247.300,00	1.236.500,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25082	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	164.000,00	0,00	41.000,00	205.000,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	46.000,00	0,00	11.500,00	57.500,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25074	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25083	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25075	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	69.600,00	0,00	17.400,00	87.000,00
25076	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25077	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25078	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	69.600,00	0,00	17.400,00	87.000,00
25079	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25080	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
25081	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.191,83	0,00	12.453,43	55.645,26
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	28.772,63	0,00	9.314,03	38.086,66
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	28.772,63	0,00	9.314,03	38.086,66
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	14.419,20	0,00	3.139,40	17.558,60
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	14.419,20	0,00	3.139,40	17.558,60
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	949.844,84	248.085,06	5.248,64	1.192.681,26
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	949.844,84	248.085,06	5.248,64	1.192.681,26
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	942.970,18	242.337,29	5.248,64	1.180.058,83

assinado eletronicamente por LUCIANO DE MENEZES RODRIGUES LUCIANO SARDER. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4a97f742-5bd5-4171-b0b8-c8d0a064c169.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	822.611,75	197.624,27	5.248,64	1.014.987,38
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	403.488,34	108.768,87	1.543,36	510.713,85
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	5.462,82	1.820,94	0,00	7.283,76
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	36.322,34	9.338,08	0,00	45.660,42
4333	5.7.03.001.006 Férias	111.219,58	13.935,05	1.143,86	124.010,77
4334	5.7.03.001.007 INSS	150.507,55	37.099,90	2.267,42	185.340,03
4335	5.7.03.001.008 FGTS	45.826,61	10.659,10	261,32	56.224,39
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	53.423,79	14.046,06	0,00	67.469,85
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	361,82	0,00	821,04
4355	5.7.03.001.028 PIS	5.728,37	1.332,45	32,68	7.028,14
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	1.191,00	262,00	0,00	1.453,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.000,00	10.655,80	0,00	46.655,80
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	0,00	900,00	0,00	900,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	36.000,00	9.755,80	0,00	45.755,80
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	1.309,38	0,00	1.953,12
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	643,74	1.309,38	0,00	1.953,12
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.559,26	4.300,27	0,00	18.859,53
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	14.559,26	4.300,27	0,00	18.859,53
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	8.463,44	1.878,92	0,00	10.342,36
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	821,02	199,44	0,00	1.020,46
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	5.588,89	1.145,24	0,00	6.734,13
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.053,53	534,24	0,00	2.587,77
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	12.449,31	3.553,33	0,00	16.002,64
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	7.992,11	2.557,78	0,00	10.549,89
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	2.171,00	424,00	0,00	2.595,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	2.286,20	571,55	0,00	2.857,75
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	46.288,58	23.015,32	0,00	69.303,90
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	2.688,54	1.978,12	0,00	4.666,66
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	177,56	266,34	0,00	443,90
25059	5.7.03.015.001 Licenças de Software	0,00	1.431,44	0,00	1.431,44
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	11.736,92	3.009,23	0,00	14.746,15
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	3.480,00	870,00	0,00	4.350,00
25062	5.7.03.015.001 Perdas Diversass	1.559,14	0,00	0,00	1.559,14
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	5.706,35	2.353,40	0,00	8.059,75
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.228,74	409,58	0,00	1.638,32
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.997,50	3.738,00	0,00	7.735,50
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	1.921,92	480,00	0,00	2.401,92
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.147,42	100,00	0,00	2.247,42
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.957,46	0,00	0,00	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	950,00	0,00	0,00	950,00

Este documento é uma cópia do original. Para obter o original, por favor, acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4a97f742-5bdf-4171-b0b8-c8d0a064c169.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	2.750,00	3.580,00	0,00	6.330,00
4943	5.7.03.015.036 Despesas com Farmacia	0,00	840,00	0,00	840,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	1.080,61	910,31	0,00	1.990,92
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	118,50	2.100,00	0,00	2.218,50
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	2.777,92	948,90	0,00	3.726,82
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.161,92	5.530,18	0,00	11.692,10
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6.161,92	5.530,18	0,00	11.692,10
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	295,88	142,69	0,00	438,57
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	751,32	0,00	1.753,34
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	403,87	27,57	0,00	431,44
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	2.581,34	4.608,60	0,00	7.189,94
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	712,74	217,59	0,00	930,33
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	712,74	217,59	0,00	930,33
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1,10	0,00	1,10
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	712,74	216,49	0,00	929,23
5236	S 8 ATIVO	1.998.787,81	1.152.744,32	1.100.843,37	2.050.688,76
5237	S 8.1 PASSIVO	1.916.240,82	187.781,26	222.765,20	1.951.224,76
5241	S 8.2 RECEITAS	1.032.391,83	0,00	259.753,43	1.292.145,26
5238	S 8.4 DESPESAS	(949.844,84)	-248.085,06	-5.248,64	(1.192.681,46)
5240	S 8.5 RESULTADO	82.546,99	-248.085,06	254.504,79	99.464,00

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 14/06/2022 15:53:04 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* RUDI MIGUEL SANDER (86811924934)

em 14/06/2022 16:06:18 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/4a97f742-5bd5-4171-b0b8-c8d0a064c169>

