

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.050.688,76</b>	<b>1.000.834,34</b>	<b>938.438,22</b>	<b>2.113.084,88</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.222.511,17</b>	<b>1.000.834,34</b>	<b>934.006,02</b>	<b>1.289.339,49</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.213.466,50</b>	<b>727.652,36</b>	<b>661.392,55</b>	<b>1.279.726,31</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,01</b>	<b>464.360,51</b>	<b>464.360,52</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,01	464.360,51	464.360,52	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.213.466,49</b>	<b>263.291,85</b>	<b>197.032,03</b>	<b>1.279.726,31</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	880.599,94	8.840,08	0,00	889.440,02
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	332.866,55	254.451,77	197.032,03	390.286,29
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>577,56</b>	<b>267.188,56</b>	<b>266.611,00</b>	<b>1.155,12</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>577,56</b>	<b>267.188,56</b>	<b>266.611,00</b>	<b>1.155,12</b>
1000038	1.1.02.001.001 Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1000050	1.1.02.001.001 Associação dos Municípios do Extremo Oeste de SC	577,56	577,56	0,00	1.155,12
1000003	1.1.02.001.001 Município de Águas de Chapecó	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000020	1.1.02.001.001 Município de Águas Frias	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000021	1.1.02.001.001 Município de Arvoredo	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000019	1.1.02.001.001 Município de Caxambu do Sul	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000022	1.1.02.001.001 Município de Chapecó	0,00	43.870,00	43.870,00	0,00
1000023	1.1.02.001.001 Município de Cordilheira Alta	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000024	1.1.02.001.001 Município de Coronel Freitas	0,00	12.305,00	12.305,00	0,00
1000025	1.1.02.001.001 Município de Formosa do Sul	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000026	1.1.02.001.001 Município de Guatambu	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000027	1.1.02.001.001 Município de Jardinópolis	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000029	1.1.02.001.001 Município de Nova Erechim	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000030	1.1.02.001.001 Município de Nova Itaberaba	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000028	1.1.02.001.001 Município de Paial	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000031	1.1.02.001.001 Município de Pinhalzinho	0,00	18.618,00	18.618,00	0,00
1000032	1.1.02.001.001 Município de Planalto Alegre	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000033	1.1.02.001.001 Município de Santiago do Sul	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000034	1.1.02.001.001 Município de São Carlos	0,00	18.618,00	18.618,00	0,00
1000035	1.1.02.001.001 Município de Serra Alta	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000036	1.1.02.001.001 Município de Sul Brasil	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1000037	1.1.02.001.001 Município de União do Oeste	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.699,61</b>	<b>3.999,61</b>	<b>4.400,00</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>(16.293,53)</b>	<b>561,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.731,69)</b>
25007	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(16.293,53)	561,84	0,00	(15.731,69)
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.137,77</b>	<b>3.437,77</b>	<b>4.400,00</b>
25001	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	300,00	300,00	300,00
25004	1.1.04.015.001 Adiantamento Carlos A. de Oliveira	300,00	0,00	0,00	300,00
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	600,00	300,00	600,00	300,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	0,00	600,00	300,00	300,00
25003	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.500,00	1.200,00	500,00	3.200,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	1.287,77	1.287,77	0,00

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amos-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/5eccc8e1f1-b511-6ef293217aeb.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>16.293,53</b>	<b>0,00</b>	<b>561,84</b>	<b>15.731,69</b>
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	16.293,53	0,00	561,84	15.731,69
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.767,11</b>	<b>1.293,81</b>	<b>2.002,86</b>	<b>4.058,06</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4.767,11</b>	<b>1.293,81</b>	<b>2.002,86</b>	<b>4.058,06</b>
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	766,20	1.293,81	1.431,31	628,70
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	4.000,91	0,00	571,55	3.429,36
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>828.177,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,20</b>	<b>823.745,39</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>828.177,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,20</b>	<b>823.745,39</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>497.253,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.253,98</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	219.961,99	0,00	0,00	219.961,99
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, 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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(155.238,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,20</b>	<b>(159.670,57)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(57.415,75)	0,00	2.908,13	(60.323,88)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(29.746,75)	0,00	771,72	(30.518,47)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.413,18)	0,00	96,48	(26.509,66)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(41.662,69)	0,00	655,87	(42.318,56)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>1.951.224,76</b>	<b>189.813,67</b>	<b>277.266,46</b>	<b>2.038.677,55</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>389.568,89</b>	<b>189.813,67</b>	<b>277.266,46</b>	<b>477.021,68</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>11.077,94</b>	<b>33.849,60</b>	<b>28.952,55</b>	<b>6.180,89</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>11.077,94</b>	<b>33.849,60</b>	<b>28.952,55</b>	<b>6.180,89</b>
5000006	2.1.03.001.001 Ana Paula Souza Faria 05071886910	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5000008	2.1.03.001.001 Angonese e Cia Ltda	0,00	735,00	735,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	324,00	324,00	0,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.557,78	2.557,78	2.486,06	2.486,06
5000060	2.1.03.001.001 Auto Viação Chapecó LTDA	0,00	554,40	554,40	0,00
5000064	2.1.03.001.001 Brasão Supermercados S/A	152,36	152,36	0,00	0,00
5000082	2.1.03.001.001 Casa do EPI - Comércio de Materiais de Segurança L	0,00	287,50	287,50	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.145,24	1.145,24	1.199,13	1.199,13
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	199,44	199,44	299,36	299,36
5000052	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda	2.353,40	2.353,40	0,00	0,00
5000080	2.1.03.001.001 Inforsul Serviços e Tecnologias de Informática LTD	0,00	145,00	145,00	0,00
5000012	2.1.03.001.001 Inviolavel Monitoramento Santa Catarina Ltda	457,68	457,68	457,68	457,68
5000081	2.1.03.001.001 Jivago Del Claro Rigo	0,00	200,00	200,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/5ecc08e1f1-b511-6ef293217aeb.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000042	2.1.03.001.001 Livraria e Bazar News Ltda	0,00	122,25	122,25	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	306,60	306,60	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	293,00	293,00	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	757,95	0,00	0,00	757,95
5000010	2.1.03.001.001 Pegepel Impressões Ltda	0,00	42,00	42,00	0,00
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo Advogados	0,00	7.238,74	7.238,74	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
5000079	2.1.03.001.001 Rafael Gonçalves 79226140120	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
5000067	2.1.03.001.001 Ramayane Faria Rocha dos Santos 13232246702	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5000077	2.1.03.001.001 Rota Certa Agência de Viagens LTDA	1.309,38	1.309,38	0,00	0,00
5000072	2.1.03.001.001 Serviço Social da Indústria	840,00	840,00	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	471,48	471,48	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S A	0,00	64,83	64,83	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.885,02</b>	<b>10.588,30</b>	<b>16.148,21</b>	<b>26.444,93</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20.862,70</b>	<b>10.565,98</b>	<b>16.125,89</b>	<b>26.422,61</b>
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	1.315,17	187,88	0,00	1.127,29
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	18.431,33	9.261,88	14.740,19	23.909,64
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.116,20	1.116,22	1.385,70	1.385,68
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>22,32</b>	<b>22,32</b>	<b>22,32</b>	<b>22,32</b>
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	22,32	22,32	22,32	22,32
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>353.490,67</b>	<b>144.689,92</b>	<b>232.165,70</b>	<b>440.966,45</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>90.101,99</b>	<b>91.527,34</b>	<b>110.963,72</b>	<b>109.538,37</b>
25052	2.1.07.001.001 Asteca	2.620,48	2.620,48	2.720,48	2.720,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	85.663,51	87.088,86	106.425,24	104.999,89
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>49.028,40</b>	<b>50.498,22</b>	<b>61.965,16</b>	<b>60.495,34</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	40.098,82	41.484,53	50.832,89	49.447,18
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	8.929,58	9.013,69	11.132,27	11.048,16
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>214.360,28</b>	<b>2.664,36</b>	<b>59.236,82</b>	<b>270.932,74</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	113.999,13	1.791,36	27.816,68	140.024,45
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	30.551,57	480,09	7.455,05	37.526,53
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	9.119,83	143,31	2.225,36	11.201,87
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.140,02	17,91	278,11	1.400,02
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	43.851,47	170,62	15.803,93	59.484,96
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	11.751,63	45,72	4.235,32	15.941,63
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	3.508,08	13,64	1.264,31	4.758,79
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	438,55	1,71	158,06	594,90
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.115,26</b>	<b>685,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,41</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.115,26</b>	<b>685,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,41</b>

Assinado eletronicamente por LUCIANO DE JACOBINI, RDDMISUL S.A DER. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/5ecc08e1f1-b511-6ef293217aeb.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.115,26	685,85	0,00	3.429,41
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.321,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,65</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.321,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,65</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.321,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,65</b>
5171	2.4.13.001.003 Ajustes de Exerc. Anteriores	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65
<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>1.292.145,26</b>	<b>0,00</b>	<b>276.868,82</b>	<b>1.569.014,08</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.292.145,26</b>	<b>0,00</b>	<b>276.868,82</b>	<b>1.569.014,08</b>
<b>5481</b>	<b>S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.611,00</b>	<b>1.501.111,00</b>
<b>5482</b>	<b>S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.611,00</b>	<b>1.501.111,00</b>
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25082	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	205.000,00	0,00	43.870,00	248.870,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	57.500,00	0,00	12.305,00	69.805,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25074	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25083	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25075	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	87.000,00	0,00	18.618,00	105.618,00
25076	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25077	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25078	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	87.000,00	0,00	18.618,00	105.618,00
25079	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25080	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
25081	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	50.000,00	0,00	10.700,00	60.700,00
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.645,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257,82</b>	<b>67.903,08</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.086,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.118,42</b>	<b>47.205,08</b>
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	38.086,66	0,00	9.118,42	47.205,08
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>17.558,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,40</b>	<b>20.698,00</b>
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	17.558,60	0,00	3.139,40	20.698,00
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.192.681,26</b>	<b>304.107,46</b>	<b>2.181,97</b>	<b>1.494.606,75</b>

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/5ecc8e1f-09ee-4ef1-b511-6ef293217aeb>.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.192.681,26</b>	<b>304.107,46</b>	<b>2.181,97</b>	<b>1.494.606,75</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.180.058,83</b>	<b>303.480,95</b>	<b>2.181,97</b>	<b>1.481.357,81</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.014.987,38</b>	<b>266.833,14</b>	<b>2.181,97</b>	<b>1.279.638,55</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	510.713,85	134.779,75	0,00	645.493,60
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	7.283,76	2.048,02	0,00	9.331,78
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	45.660,42	15.803,93	0,00	61.464,35
4333	5.7.03.001.006 Férias	124.010,77	28.040,84	218,91	151.832,70
4334	5.7.03.001.007 INSS	185.340,03	50.224,00	1.923,38	233.640,65
4335	5.7.03.001.008 FGTS	56.224,39	14.500,24	35,25	70.689,38
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	887,29	0,00	887,29
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	67.469,85	17.876,29	0,00	85.346,14
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.282,22	0,00	0,00	6.282,22
4348	5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	0,00	287,50	0,00	287,50
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	821,04	285,62	0,00	1.106,66
4355	5.7.03.001.028 PIS	7.028,14	1.806,66	4,43	8.830,37
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	1.453,00	293,00	0,00	1.746,00
<b>4967</b>	<b>S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>46.655,80</b>	<b>9.238,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.894,54</b>
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	900,00	0,00	0,00	900,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	45.755,80	9.238,74	0,00	54.994,54
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>1.954,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,10</b>
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	1.954,10	0,00	0,00	1.954,10
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.953,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,12</b>
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	1.953,12	0,00	0,00	1.953,12
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>18.859,53</b>	<b>4.432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.291,73</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	18.859,53	4.432,20	0,00	23.291,73
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>10.342,36</b>	<b>2.034,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377,16</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.020,46	299,36	0,00	1.319,82
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	6.734,13	1.199,13	0,00	7.933,26
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.587,77	536,31	0,00	3.124,08
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>16.002,64</b>	<b>3.257,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,25</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	10.549,89	2.226,06	0,00	12.775,95
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	2.595,00	460,00	0,00	3.055,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	2.857,75	571,55	0,00	3.429,30
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>69.303,90</b>	<b>17.684,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86.988,36</b>
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	4.666,66	0,00	0,00	4.666,66
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	443,90	0,00	0,00	443,90
25059	5.7.03.015.001 Licenças de Software	1.431,44	0,00	0,00	1.431,44
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	14.746,15	3.009,23	0,00	17.755,38
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	4.350,00	870,00	0,00	5.220,00
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	8.059,75	306,60	0,00	8.366,35
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.638,32	409,58	0,00	2.047,90

Este documento é uma cópia do original. Para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/5ecc08e1f1-09ee-4ef1-b511-6ef293217aeb.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.735,50	152,89	0,00	7.888,39
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.401,92	480,00	0,00	2.881,92
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.247,42	0,00	0,00	2.247,42
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.957,46	145,00	0,00	3.102,46
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
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	6.330,00	2.750,00	0,00	9.080,00
4943	5.7.03.015.036 Despesas com Farmacia	840,00	0,00	0,00	840,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	1.990,92	2.554,70	0,00	4.545,62
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	2.218,50	364,25	0,00	2.582,75
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	3.726,82	1.942,21	0,00	5.669,03
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.692,10</b>	<b>337,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,63</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>11.692,10</b>	<b>337,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,63</b>
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	438,57	285,38	0,00	723,95
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.878,81	0,00	0,00	1.878,81
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.753,34	0,00	0,00	1.753,34
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	431,44	17,39	0,00	448,83
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	7.189,94	34,76	0,00	7.224,70
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>930,33</b>	<b>288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,31</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>930,33</b>	<b>288,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,31</b>
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	1,10	0,00	0,00	1,10
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	929,23	288,98	0,00	1.218,21
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>2.050.688,76</b>	<b>1.000.834,34</b>	<b>938.438,22</b>	<b>2.113.084,88</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>1.951.224,76</b>	<b>189.813,67</b>	<b>277.266,46</b>	<b>2.038.677,55</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>1.292.145,26</b>	<b>0,00</b>	<b>276.868,82</b>	<b>1.569.014,08</b>
<b>5238</b>	<b>S 8.4 DESPESAS</b>	<b>(1.192.681,26)</b>	<b>-304.107,46</b>	<b>-2.181,97</b>	<b>(1.494.606,75)</b>
<b>5240</b>	<b>S 8.5 RESULTADO</b>	<b>99.464,00</b>	<b>-304.107,46</b>	<b>274.686,85</b>	<b>74.407,39</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 (\*\*\*.733.099-\*\*) )

em 05/07/2022 15:36:53 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

\* RUDI MIGUEL SANDER (\*\*\*.119.249-\*\*) )

em 05/07/2022 16:11:07 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/5ecc8ef1-09ee-4ef1-b511-6ef293217aeb>

