

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.884.828,04	1.957.796,92	1.902.105,75	1.940.519,21
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.121.279,32	1.957.796,92	1.898.542,85	1.180.533,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.108.402,04	1.701.632,00	1.639.844,66	1.170.189,38
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	945.769,16	945.769,16	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	945.769,16	945.769,16	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.402,04	755.862,84	694.075,50	1.170.189,38
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	363.130,95	506.545,30	0,00	869.676,25
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	745.271,09	249.317,54	694.075,50	300.513,13
140	S 1.1.02 CLIENTES	5.016,72	249.877,56	252.894,28	2.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	5.016,72	249.877,56	252.894,28	2.000,00
1000038	1.1.02.001.001 Agência 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	3.016,72	577,56	3.594,28	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	2.145,00	5.956,86	4.901,86	3.200,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(17.979,05)	561,84	0,00	(17.417,21)
25007	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(17.979,05)	561,84	0,00	(17.417,21)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.145,00	5.395,02	4.340,02	3.200,00
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	0,00	600,00
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	1.245,00	2.000,00	1.245,00	2.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.495,02	2.495,02	0,00

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/d298a43e-de1c-4422-9194-aae1ee24010c.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	17.979,05	0,00	561,84	17.417,21
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	17.979,05	0,00	561,84	17.417,21
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.715,56	330,50	902,05	5.144,01
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.715,56	330,50	902,05	5.144,01
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	0,00	330,50	330,50	0,00
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	5.715,56	0,00	571,55	5.144,01
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	763.548,72	0,00	3.562,90	759.985,82
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	763.548,72	0,00	3.562,90	759.985,82
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 Máquinas, 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	(143.504,69)	0,00	3.562,90	(147.067,59)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(49.508,59)	0,00	2.436,44	(51.945,03)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(28.177,31)	0,00	374,10	(28.551,41)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.123,74)	0,00	96,48	(26.220,26)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(39.695,05)	0,00	655,88	(40.350,93)
1350	S 2 PASSIVO	1.877.942,02	182.751,85	208.935,50	1.904.125,67
1351	S 2.1 CIRCULANTE	316.286,15	182.751,85	208.935,50	342.469,80
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.660,74	26.146,50	29.767,99	15.282,23
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.660,74	26.146,50	29.767,99	15.282,23
5000006	2.1.03.001.001 Ana Paula Souza Faria 05071886910	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.240,68	2.240,68	2.487,64	2.487,64
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	810,16	1.810,16	2.710,20	1.710,20
5000053	2.1.03.001.001 Comercial Girardi Ltda	29,90	29,90	0,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	224,42	224,42	174,46	174,46
5000056	2.1.03.001.001 Delicias da Grazzi Ltda	0,00	254,50	254,50	0,00
5000052	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda	2.271,87	2.271,87	0,00	0,00
5000012	2.1.03.001.001 Inviolavel Monitoramento Santa Catarina Ltda	458,15	458,15	458,15	458,15
5000055	2.1.03.001.001 Lucieli Carvalho 08901940922	880,00	880,00	0,00	0,00
5000058	2.1.03.001.001 Luiz Carlos Blasques Junior	0,00	95,09	95,09	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	45,00	45,00	0,00	0,00
5000057	2.1.03.001.001 Meghaum Materiais de Construção	0,00	164,35	164,35	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	53,88	53,88	0,00	0,00
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

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/d298a43e-de1c-4422-9194-aae1ee24010c.

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	0,00	0,00	79,47
5000010	2.1.03.001.001 Pegepel Impressões Ltda	13,50	40,50	27,00	0,00
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo Advogados	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	110,71	110,71	198,21	198,21
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	870,00	870,00	870,00	870,00
5000061	2.1.03.001.001 Rede de Comunicação SC Ltda	0,00	0,00	700,00	700,00
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	450,12	450,12	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	360,00	360,00	0,00	0,00
5000059	2.1.03.001.001 V V Gráfica EIRELI	0,00	0,00	1.254,10	1.254,10
5000054	2.1.03.001.001 Wilson Jorge Pedroso	2.863,00	2.863,00	0,00	0,00
5000011	2.1.03.001.001 Wilson Nascimento de Souza 60457864087	350,00	300,00	300,00	350,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.264,79	6.278,47	11.780,77	20.767,09
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.242,46	6.256,14	11.758,44	20.744,76
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	0,00	187,88	1.878,81	1.690,93
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	14.145,29	4.971,09	8.775,71	17.949,91
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.097,17	1.097,17	1.103,92	1.103,92
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	22,33	22,33	22,33	22,33
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	283.187,81	149.641,03	167.386,74	300.933,52
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	96.382,75	96.382,75	88.497,39	88.497,39
25052	2.1.07.001.001 Asteca	2.390,92	2.390,92	2.407,65	2.407,65
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	92.173,83	92.173,83	84.271,74	84.271,74
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	48.380,66	49.484,59	49.814,24	48.710,31
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	39.603,31	40.707,24	40.982,85	39.878,92
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	8.777,35	8.777,35	8.831,39	8.831,39
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	138.424,40	3.773,69	29.075,11	163.725,80
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	83.646,49	2.706,19	12.194,64	93.134,94
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	22.417,29	823,76	3.366,64	24.960,17
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	6.691,70	216,56	975,63	7.450,77
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	836,53	27,14	121,98	931,37
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	18.286,16	0,00	9.143,07	27.429,23
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.900,43	0,00	2.450,25	7.350,68
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.462,94	0,04	731,42	2.194,36
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	182,86	0,00	91,48	274,34
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.172,81	685,85	0,00	5.486,96
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.172,81	685,85	0,00	5.486,96
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	6.172,81	685,85	0,00	5.486,96
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/d298a43e-de1c-4422-9194-aae1ee24010c.

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	515.029,43	0,00	259.491,33	774.520,76
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	515.029,43	0,00	259.491,33	774.520,76
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	494.600,00	0,00	247.300,00	741.900,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	494.600,00	0,00	247.300,00	741.900,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25082	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	82.000,00	0,00	41.000,00	123.000,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	23.000,00	0,00	11.500,00	34.500,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25074	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25083	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25075	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	34.800,00	0,00	17.400,00	52.200,00
25076	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25077	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25078	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	34.800,00	0,00	17.400,00	52.200,00
25079	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25080	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
25081	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	20.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.429,43	0,00	12.191,33	32.620,76
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	12.289,03	0,00	9.051,93	21.340,96
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	12.289,03	0,00	9.051,93	21.340,96
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	8.140,40	0,00	3.139,40	11.279,80
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	8.140,40	0,00	3.139,40	11.279,80
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	508.143,41	231.916,52	1.932,71	738.127,22
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	508.143,41	231.916,52	1.932,71	738.127,22
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	506.734,26	227.042,50	1.932,71	731.844,05

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	443.979,43	191.260,12	1.932,71	633.306,84
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	191.212,90	105.869,64	0,00	297.082,54
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	1.820,94	1.820,94	0,00	3.641,88
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	18.286,16	9.143,07	0,00	27.429,23
4333	5.7.03.001.006 Férias	86.828,28	12.194,68	4,41	99.018,55
4334	5.7.03.001.007 INSS	81.641,86	36.505,96	1.927,69	116.220,13
4335	5.7.03.001.008 FGTS	25.269,70	10.322,31	0,47	35.591,54
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	26.222,37	13.726,23	0,00	39.948,60
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	314,31	144,91	0,00	459,22
4355	5.7.03.001.028 PIS	3.158,78	1.290,38	0,14	4.449,02
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	242,00	242,00	0,00	484,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.000,00	16.000,00	0,00	34.000,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	18.000,00	16.000,00	0,00	34.000,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.954,10	0,00	1.954,10
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	0,00	1.954,10	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	7.125,85	3.562,90	0,00	10.688,75
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	7.125,85	3.562,90	0,00	10.688,75
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.083,00	3.398,14	0,00	6.481,14
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	347,20	174,46	0,00	521,66
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.709,10	2.710,20	0,00	4.419,30
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.026,70	513,48	0,00	1.540,18
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	4.810,27	3.059,19	0,00	7.869,46
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	3.372,17	2.487,64	0,00	5.859,81
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	1.143,10	571,55	0,00	1.714,65
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	29.091,97	7.808,05	0,00	36.900,02
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	1.466,94	1.221,60	0,00	2.688,54
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	88,78	88,78	0,00	177,56
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	5.818,46	2.909,23	0,00	8.727,69
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	1.740,00	870,00	0,00	2.610,00
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	409,58	409,58	0,00	819,16
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.743,00	254,50	0,00	3.997,50
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	960,96	480,48	0,00	1.441,44
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	1.683,07	464,35	0,00	2.147,42
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.036,93	0,00	0,00	3.036,93
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	563,78	95,09	0,00	658,87
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	91,50	27,00	0,00	118,50
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	1.213,48	987,44	0,00	2.200,92

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/d298a43e-de1c-4422-9194-aae1ee24010c.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.035,08	4.695,25	0,00	5.730,33
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.035,08	4.695,25	0,00	5.730,33
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	295,88	0,00	0,00	295,88
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	1.878,81	0,00	1.878,81
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	1.002,02	0,00	1.002,02
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	240,36	0,00	240,36
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	739,20	1.574,06	0,00	2.313,26
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	374,07	178,77	0,00	552,84
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	374,07	178,77	0,00	552,84
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	374,07	178,77	0,00	552,84
5236	S 8 ATIVO	1.884.828,04	1.957.796,92	1.902.105,75	1.940.519,21
5237	S 8.1 PASSIVO	1.877.942,02	182.751,85	208.935,50	1.904.125,67
5241	S 8.2 RECEITAS	515.029,43	0,00	259.491,33	774.520,76
5238	S 8.4 DESPESAS	(508.143,41)	-231.916,52	-1.932,71	(738.127,22)
5240	S 8.5 RESULTADO	6.886,02	-231.916,52	257.558,62	36.393,54

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 06/04/2022 09:40:04 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* RUDI MIGUEL SANDER (86811924934)

em 06/04/2022 10:20:42 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/d298a43e-de1c-4422-9194-aae1ee24010c>

