

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.113.084,88	1.045.433,07	1.002.482,62	2.156.035,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.289.339,49	1.045.061,26	997.176,84	1.337.223,91
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.279.726,31	765.073,11	717.720,84	1.327.078,58
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	492.045,43	492.045,43	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	492.045,43	492.045,43	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.279.726,31	273.027,68	225.675,41	1.327.078,58
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	889.440,02	9.046,42	0,00	898.486,44
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	390.286,29	263.981,26	225.675,41	428.592,14
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.155,12	267.188,56	265.188,56	3.155,12
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.155,12	267.188,56	265.188,56	3.155,12
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	1.155,12	577,56	577,56	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
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.400,00	12.216,68	13.116,68	3.500,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(15.731,69)	637,13	2.108,18	(17.202,78)
25007	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(15.731,69)	637,13	2.108,18	(17.202,78)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.400,00	9.471,37	10.371,37	3.500,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	300,00	0,00	0,00	300,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	300,00	600,00	300,00	600,00
25003	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	3.200,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	6.571,37	6.571,37	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	15.731,69	2.108,18	637,13	17.202,74
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	15.731,69	2.108,18	637,13	17.202,74
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.058,06	582,91	1.150,76	3.490,21
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.058,06	582,91	1.150,76	3.490,21
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	628,70	582,91	579,21	632,40
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	3.429,36	0,00	571,55	2.857,81
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	823.745,39	371,81	5.305,78	818.811,42
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	823.745,39	371,81	5.305,78	818.811,42
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	497.253,98	0,00	873,65	496.380,33
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 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	873,65	37.292,41
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	(159.670,57)	371,81	4.432,13	(163.730,89)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(60.323,88)	0,00	2.908,07	(63.231,95)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(30.518,47)	0,00	771,71	(31.290,16)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.509,66)	371,81	96,47	(26.234,45)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(42.318,56)	0,00	655,88	(42.974,44)
1350	S 2 PASSIVO	2.038.677,55	213.181,56	222.959,93	2.048.455,92
1351	S 2.1 CIRCULANTE	477.021,68	213.181,56	222.959,93	486.800,05
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.180,89	20.641,38	24.288,42	9.827,93
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.180,89	20.641,38	24.288,42	9.827,93
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.486,06	2.486,06	2.255,94	2.255,94
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.199,13	1.199,13	966,70	966,70
5000086	2.1.03.001.001 Comércio de Alimentos Ansolin Ltda	0,00	0,00	914,45	914,45
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	299,36	299,36	260,30	260,30
5000084	2.1.03.001.001 Distribuidora de Baterias Atomica Ltda	0,00	249,00	249,00	0,00
5000012	2.1.03.001.001 Inviolavel Monitoramento Santa Catarina Ltda	457,68	457,68	457,68	457,68
5000042	2.1.03.001.001 Livraria e Bazar News Ltda	0,00	435,00	435,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	273,00	273,00	0,00
5000085	2.1.03.001.001 Ontek Nobreaks Ltda	0,00	0,00	3.234,20	3.234,20
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
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo Advogados	0,00	7.755,80	7.755,80	0,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclinica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	110,71	110,71	110,71	110,71

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.200,00	2.200,00	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	115,35	115,35	0,00
5000083	2.1.03.001.001 Viagens Chapecó Transporte e Turimos Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.444,93	10.765,35	12.197,33	27.876,91
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.422,61	10.743,03	12.175,01	27.854,59
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	1.127,29	187,88	0,00	939,41
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	23.909,64	9.169,45	10.913,04	25.653,23
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.385,68	1.385,70	1.261,97	1.261,95
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	22,32	22,32	22,32	22,32
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	22,32	22,32	22,32	22,32
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	440.966,45	181.088,98	186.474,18	446.351,65
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	109.538,37	109.538,37	96.770,88	96.770,88
25052	2.1.07.001.001 Asteca	2.720,48	2.720,48	4.348,91	4.348,91
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	104.999,89	104.999,89	90.603,97	90.603,97
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	60.495,34	61.757,32	56.781,41	55.519,43
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	49.447,18	50.709,16	46.685,84	45.423,86
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	11.048,16	11.048,16	10.095,57	10.095,57
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	270.932,74	9.793,29	32.921,89	294.061,34
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	140.024,45	7.211,54	13.859,33	146.672,24
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	37.526,53	1.932,69	3.714,34	39.308,18
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	11.201,88	576,92	1.108,71	11.733,65
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.400,22	72,11	138,61	1.466,72
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	59.484,78	0,02	10.383,67	69.868,13
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	15.941,23	0,00	2.782,72	18.723,95
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	4.758,75	0,00	830,66	5.589,41
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	594,90	0,01	103,85	698,74
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.429,41	685,85	0,00	2.743,56
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.429,41	685,85	0,00	2.743,56
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	3.429,41	685,85	0,00	2.743,56
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
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

Assinado eletronicamente por LUCIANO EDINHO MOURA LUCIANO em 22/08/2022 às 10:59:03. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/02ef3795-d514-40ce-8d9a-48245742e136.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.569.014,08	0,00	277.181,14	1.846.195,22
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.569.014,08	0,00	277.181,14	1.846.195,22
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.501.111,00	0,00	264.611,00	1.765.722,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	1.501.111,00	0,00	264.611,00	1.765.722,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25082	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	248.870,00	0,00	43.870,00	292.740,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	69.805,00	0,00	12.305,00	82.110,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25074	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25083	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25075	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	105.618,00	0,00	18.618,00	124.236,00
25076	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25077	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25078	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	105.618,00	0,00	18.618,00	124.236,00
25079	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25080	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
25081	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	60.700,00	0,00	10.700,00	71.400,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.903,08	0,00	12.570,14	80.473,22
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	47.205,08	0,00	9.355,45	56.560,53
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	47.205,08	0,00	9.355,45	56.560,53
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	20.698,00	0,00	3.214,69	23.912,69
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	20.698,00	0,00	3.214,69	23.912,69
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.494.606,75	247.335,96	3.326,90	1.738.615,81
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.494.606,75	247.335,96	3.326,90	1.738.615,81
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.481.357,81	247.095,89	3.326,90	1.725.126,80
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.279.638,55	214.230,80	3.326,90	1.490.542,45
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	645.493,60	116.935,16	0,00	762.428,76
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	9.331,78	2.048,02	0,00	11.379,80
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	61.464,35	10.383,67	0,02	71.848,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	151.832,70	13.859,41	0,08	165.692,03
4334	5.7.03.001.007 INSS	233.640,65	41.579,19	3.194,68	272.025,16
4335	5.7.03.001.008 FGTS	70.689,38	11.458,08	0,06	82.147,40

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/02ef3795-d514-40ce-8d9a-48245742e136.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4336	5.7.03.001.009	887,29	0,00	0,00	887,29
4342	5.7.03.001.015	85.346,14	16.261,92	0,00	101.608,06
4345	5.7.03.001.018	6.282,22	0,00	0,00	6.282,22
4348	5.7.03.001.021	287,50	0,00	0,00	287,50
4351	5.7.03.001.024	1.106,66	0,00	132,00	974,66
4355	5.7.03.001.028	8.830,37	1.432,35	0,06	10.262,66
5022	5.7.03.001.037	2.699,91	0,00	0,00	2.699,91
5028	5.7.03.001.049	1.746,00	273,00	0,00	2.019,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.894,54	7.755,80	0,00	63.650,34
4982	5.7.03.002.015	900,00	0,00	0,00	900,00
5004	5.7.03.002.036	54.994,54	7.755,80	0,00	62.750,34
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	1.954,10	0,00	0,00	1.954,10
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.953,12	200,00	0,00	2.153,12
4405	5.7.03.005.001	0,00	200,00	0,00	200,00
4406	5.7.03.005.002	1.953,12	0,00	0,00	1.953,12
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações	23.291,73	4.432,13	0,00	27.723,86
4453	5.7.03.009.001	23.291,73	4.432,13	0,00	27.723,86
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	12.377,16	1.813,83	0,00	14.190,99
4476	5.7.03.011.001	1.319,82	260,30	0,00	1.580,12
4477	5.7.03.011.002	7.933,26	966,70	0,00	8.899,96
4478	5.7.03.011.003	3.124,08	586,83	0,00	3.710,91
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	19.260,25	3.176,49	0,00	22.436,74
4505	5.7.03.013.001	12.775,95	2.255,94	0,00	15.031,89
4507	5.7.03.013.003	3.055,00	349,00	0,00	3.404,00
4510	5.7.03.013.006	3.429,30	571,55	0,00	4.000,85
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	86.988,36	15.486,84	0,00	102.475,20
25058	5.7.03.015.001	4.666,66	1.920,92	0,00	6.587,58
4532	5.7.03.015.001	443,90	0,00	0,00	443,90
25059	5.7.03.015.001	1.431,44	0,00	0,00	1.431,44
25060	5.7.03.015.001	17.755,38	3.009,23	0,00	20.764,61
25057	5.7.03.015.001	5.220,00	870,00	0,00	6.090,00
25062	5.7.03.015.001	1.559,14	501,84	0,00	2.060,98
4534	5.7.03.015.003	8.366,35	0,00	0,00	8.366,35
4540	5.7.03.015.009	2.047,90	409,58	0,00	2.457,48
4542	5.7.03.015.011	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4546	5.7.03.015.015	7.888,39	914,45	0,00	8.802,84
4547	5.7.03.015.016	2.881,92	480,00	0,00	3.361,92
4549	5.7.03.015.018	2.247,42	0,00	0,00	2.247,42
4550	5.7.03.015.019	3.102,46	3.234,20	0,00	6.336,66
4552	5.7.03.015.021	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4556	5.7.03.015.025	950,00	0,00	0,00	950,00
4937	5.7.03.015.030	9.080,00	2.200,00	0,00	11.280,00
4943	5.7.03.015.036	840,00	0,00	0,00	840,00
5095	5.7.03.015.039	4.545,62	0,00	0,00	4.545,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	2.582,75	435,00	0,00	3.017,75
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	5.669,03	1.511,62	0,00	7.180,65
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.029,63	66,63	0,00	12.096,26
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.029,63	66,63	0,00	12.096,26
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	723,95	0,00	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	448,83	5,46	0,00	454,29
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	7.224,70	61,17	0,00	7.285,87
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.219,31	173,44	0,00	1.392,75
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.219,31	173,44	0,00	1.392,75
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	1.218,21	173,44	0,00	1.391,65
5236	S 8 ATIVO	2.113.084,88	1.045.433,07	1.002.482,62	2.156.035,33
5237	S 8.1 PASSIVO	2.038.677,55	213.181,56	222.959,93	2.048.455,92
5241	S 8.2 RECEITAS	1.569.014,08	0,00	277.181,14	1.846.195,22
5238	S 8.4 DESPESAS	(1.494.606,75)	-247.335,96	-3.326,90	(1.738.615,81)
5240	S 8.5 RESULTADO	74.407,33	-247.335,96	273.854,24	107.579,41

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 22/08/2022 11:20:31 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 22/08/2022 11:24:02 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/02ef3795-d514-40ce-8d9a-48245742e136>

