

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.156.035,33	1.003.343,20	949.524,83	2.209.853,70
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.337.223,91	1.003.343,20	945.122,22	1.395.444,89
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.327.078,58	730.646,00	670.025,47	1.387.699,11
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	470.527,89	470.527,89	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	470.527,89	470.527,89	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.327.078,58	260.118,11	199.497,58	1.387.699,11
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	898.486,44	10.364,42	0,00	908.850,86
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	428.592,14	249.753,69	199.497,58	478.848,25
140	S 1.1.02 CLIENTES	3.155,12	267.188,56	269.188,56	1.155,12
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	3.155,12	267.188,56	269.188,56	1.155,12
1000038	1.1.02.001.001 Agência 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	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	3.500,00	4.337,13	4.337,13	3.500,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(17.202,74)	637,13	0,00	(16.565,61)
25007	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(17.202,74)	637,13	0,00	(16.565,61)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	600,00	600,00	600,00	600,00
25003	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/1dcb8676-de09-4397-837a-096ddd47a154.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	17.202,74	0,00	637,13	16.565,61
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	17.202,74	0,00	637,13	16.565,61
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.490,21	1.171,51	1.571,06	3.090,66
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.490,21	1.171,51	1.571,06	3.090,66
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	632,40	1.171,51	999,51	804,40
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	2.857,81	0,00	571,55	2.286,26
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	818.811,42	0,00	4.402,61	814.408,81
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	818.811,42	0,00	4.402,61	814.408,81
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	496.380,33	0,00	0,00	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	37.292,41	0,00	0,00	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	(163.730,89)	0,00	4.402,61	(168.133,50)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(63.231,95)	0,00	2.878,52	(66.110,47)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(31.290,18)	0,00	771,73	(32.061,91)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.234,32)	0,00	96,48	(26.330,84)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(42.974,44)	0,00	655,88	(43.630,32)
1350	S 2 PASSIVO	2.048.455,92	197.178,01	236.474,58	2.087.752,49
1351	S 2.1 CIRCULANTE	486.800,05	197.178,01	236.474,58	526.096,62
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.827,93	26.471,10	29.746,01	13.102,84
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	9.827,93	26.471,10	29.746,01	13.102,84
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	0,00	0,00	528,00	528,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.255,94	2.255,94	1.585,47	1.585,47
5000060	2.1.03.001.001 Auto Viação Chapecó LTDA	0,00	810,80	810,80	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	966,70	966,70	1.268,99	1.268,99
5000086	2.1.03.001.001 Comércio de Alimentos Ansolin Ltda	914,45	914,45	0,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	260,30	260,30	347,24	347,24
5000056	2.1.03.001.001 Delícias da Grazzi Ltda	0,00	0,00	291,00	291,00
5000012	2.1.03.001.001 Inviolavel Monitoramento Santa Catarina Ltda	457,68	457,68	457,68	457,68
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	253,00	253,00	0,00
5000085	2.1.03.001.001 Ontek Nobreaks Ltda	3.234,20	3.234,20	0,00	0,00
5000002	2.1.03.001.001 Optidata Ltda	0,00	3.312,56	3.312,56	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	28,50	28,50	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/1dcb8676-de09-4397-837a-096ddd47a154.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo Advogados	0,00	7.005,37	14.761,17	7.755,80
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	0,00	0,00
5000067	2.1.03.001.001 Ramayane Faria Rocha dos Santos 13232246702	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5000077	2.1.03.001.001 Rota Certa Agência de Viagens LTDA	0,00	451,48	451,48	0,00
5000087	2.1.03.001.001 Setapi - Tecnologia em Sistemas	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5000044	2.1.03.001.001 Suprimaq Com. Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	409,58	409,58	0,00
5000088	2.1.03.001.001 TB Negocios Imobiliários Ltda	0,00	750,00	750,00	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	108,35	108,35	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.876,91	16.258,34	13.302,13	24.920,70
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.854,59	16.235,95	13.279,74	24.898,38
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	939,41	187,88	0,00	751,53
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	25.653,23	14.786,09	12.024,79	22.891,93
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.261,95	1.261,98	1.254,95	1.254,92
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	22,32	22,39	22,39	22,32
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	22,32	22,39	22,39	22,32
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	446.351,65	153.545,26	192.556,66	485.363,05
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	96.770,88	96.770,88	101.908,05	101.908,05
25052	2.1.07.001.001 Asteca	4.348,91	4.348,91	4.348,91	4.348,91
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	90.603,97	90.603,97	95.741,14	95.741,14
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	55.519,43	56.774,38	56.543,93	55.288,98
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	45.423,86	46.678,81	46.504,59	45.249,64
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.095,57	10.095,57	10.039,34	10.039,34
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	294.061,34	0,00	34.104,68	328.166,02
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	146.672,24	0,00	14.366,79	161.039,03
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	39.308,18	0,00	3.850,27	43.158,45
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	11.733,67	0,00	1.149,35	12.883,02
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.466,72	0,00	143,65	1.610,37
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	69.868,43	0,00	10.747,31	80.615,74
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	18.723,95	0,00	2.880,11	21.604,06
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	5.589,41	0,00	859,80	6.449,21
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	698,74	0,00	107,40	806,14
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.743,56	903,31	869,78	2.710,03
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.743,56	903,31	869,78	2.710,03
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.743,56	903,31	869,78	2.710,03
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

Assinado eletronicamente por LUCIANO FERNANDES MIGUEL LACERDA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/1dcb8676-de09-4397-837a-096ddd47a154.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.846.195,22	0,00	279.166,14	2.125.361,36
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.846.195,22	0,00	279.166,14	2.125.361,36
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.765.722,00	0,00	264.611,00	2.030.333,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	1.765.722,00	0,00	264.611,00	2.030.333,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25082	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	292.740,00	0,00	43.870,00	336.610,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	82.110,00	0,00	12.305,00	94.415,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25074	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25083	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25075	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	124.236,00	0,00	18.618,00	142.854,00
25076	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25077	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25078	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	124.236,00	0,00	18.618,00	142.854,00
25079	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25080	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
25081	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	71.400,00	0,00	10.700,00	82.100,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.473,22	0,00	14.555,14	95.028,36
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	56.560,53	0,00	10.792,11	67.352,64
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	56.560,53	0,00	10.792,11	67.352,64
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	23.912,69	0,00	3.763,03	27.675,72
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	23.912,69	0,00	3.763,03	27.675,72
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.738.615,81	265.899,55	1.255,21	2.003.260,15
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.738.615,81	265.899,55	1.255,21	2.003.260,15
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.725.126,80	264.890,00	1.255,21	1.988.761,59
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.490.542,45	223.351,06	1.255,21	1.712.638,30
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	762.428,76	123.443,81	0,00	885.872,57
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	11.379,80	2.048,02	0,00	13.427,82

Assinado eletronicamente por LUCIANO DEN, RODRIGUES L SANDER. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/1dcb8676-de09-4397-837a-096ddd47a154.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	71.848,00	10.747,34	0,03	82.595,31
4333	5.7.03.001.006 Férias	165.692,03	14.366,81	0,02	180.058,82
4334	5.7.03.001.007 INSS	272.025,16	41.617,13	1.254,98	312.387,31
4335	5.7.03.001.008 FGTS	82.147,40	12.048,50	0,01	94.195,89
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	887,29	0,00	0,00	887,29
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	101.608,06	16.261,92	0,00	117.869,98
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.282,22	492,37	0,00	6.774,59
4348	5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	287,50	0,00	0,00	287,50
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	974,66	566,02	0,00	1.540,68
4355	5.7.03.001.028 PIS	10.262,66	1.506,14	0,17	11.768,63
5022	5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ	2.699,91	253,00	0,00	2.952,91
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.650,34	14.761,17	0,00	78.411,51
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	62.750,34	14.761,17	0,00	77.511,51
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	2.153,12	451,48	0,00	2.604,60
4405	5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	200,00	0,00	0,00	200,00
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	1.953,12	451,48	0,00	2.404,60
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.723,86	4.402,61	0,00	32.126,47
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	27.723,86	4.402,61	0,00	32.126,47
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	14.190,99	2.196,06	0,00	16.387,05
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.580,12	347,24	0,00	1.927,36
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	8.899,96	1.268,99	0,00	10.168,95
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.710,91	579,83	0,00	4.290,74
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	22.436,74	2.735,02	0,00	25.171,76
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	15.031,89	1.585,47	0,00	16.617,36
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	3.404,00	578,00	0,00	3.982,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	4.000,85	571,55	0,00	4.572,40
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	102.475,20	16.992,60	0,00	119.467,80
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	6.587,58	0,00	0,00	6.587,58
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.	20.764,61	3.312,56	0,00	24.077,17
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
25062	5.7.03.015.001 Perdas Diversass	2.060,98	0,00	0,00	2.060,98
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	8.366,35	3.619,40	0,00	11.985,75
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.457,48	409,58	0,00	2.867,06
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	8.802,84	291,00	0,00	9.093,84
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	3.361,92	480,00	0,00	3.841,92
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	869,78	0,00	869,78
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	6.336,66	509,99	0,00	6.846,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	11.280,00	4.500,00	0,00	15.780,00
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	4.545,62	0,00	0,00	4.545,62
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	3.017,75	28,50	0,00	3.046,25
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	7.180,65	2.971,79	0,00	10.152,44
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.096,26	721,57	0,00	12.817,83
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.096,26	721,57	0,00	12.817,83
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	649,64	0,00	2.402,98
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	454,29	1,63	0,00	455,92
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	7.285,87	70,30	0,00	7.356,17
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.392,75	287,98	0,00	1.680,73
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.392,75	287,98	0,00	1.680,73
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	1,10	0,07	0,00	1,17
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.391,65	287,91	0,00	1.679,56
5236	S 8 ATIVO	2.156.035,33	1.003.343,20	949.524,83	2.209.853,70
5237	S 8.1 PASSIVO	2.048.455,92	197.178,01	236.474,58	2.087.752,49
5241	S 8.2 RECEITAS	1.846.195,22	0,00	279.166,14	2.125.361,36
5238	S 8.4 DESPESAS	(1.738.615,81)	-265.899,55	-1.255,21	(2.003.260,57)
5240	S 8.5 RESULTADO	107.579,41	-265.899,55	277.910,93	122.101,20

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 05/09/2022 14:57:46 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 05/09/2022 15:24:11 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/1dcb8676-de09-4397-837a-096ddd47a154>

