

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.209.853,70	1.047.523,94	1.003.335,78	2.254.041,86
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.395.444,89	1.047.523,94	998.956,62	1.444.012,21
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.387.699,11	758.998,94	719.723,52	1.426.974,53
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	493.805,16	493.805,16	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	493.805,16	493.805,16	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.387.699,11	265.193,78	225.918,36	1.426.974,53
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	908.850,86	9.681,30	0,00	918.532,16
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	478.848,25	255.512,48	225.918,36	508.442,37
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.155,12	267.188,56	267.188,56	1.155,12
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.155,12	267.188,56	267.188,56	1.155,12
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	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	12.682,25	10.785,48	5.396,77
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(16.565,61)	637,13	0,00	(15.928,48)
25007	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(16.565,61)	637,13	0,00	(15.928,48)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.500,00	12.045,12	10.148,35	5.396,77
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	300,00	0,00
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	0,00	0,00	600,00
25003	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	9.095,12	6.898,35	2.196,77

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	350,00	350,00	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	16.565,61	0,00	637,13	15.928,48
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	16.565,61	0,00	637,13	15.928,48
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.090,66	8.654,19	1.259,06	10.485,79
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.090,66	8.654,19	1.259,06	10.485,79
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	804,40	8.654,19	687,51	8.771,08
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	2.286,26	0,00	571,55	1.714,71
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	814.408,81	0,00	4.379,16	810.029,65
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	814.408,81	0,00	4.379,16	810.029,65
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 Máquinas, 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	(168.133,50)	0,00	4.379,16	(172.512,66)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(66.110,47)	0,00	2.855,08	(68.965,55)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(32.061,91)	0,00	771,71	(32.833,62)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.330,80)	0,00	96,49	(26.427,39)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(43.630,32)	0,00	655,88	(44.286,20)
1350	S 2 PASSIVO	2.087.752,49	210.015,92	230.022,88	2.107.759,45
1351	S 2.1 CIRCULANTE	526.096,62	210.015,92	230.022,88	546.103,58
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	13.102,84	27.802,58	20.878,64	6.178,90
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	13.102,84	27.802,58	20.878,64	6.178,90
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	528,00	528,00	584,00	584,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.585,47	1.585,47	2.100,12	2.100,12
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.268,99	1.268,99	1.239,76	1.239,76
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	347,24	347,24	318,26	318,26
5000056	2.1.03.001.001 Delicias da Grazzi Ltda	291,00	291,00	157,25	157,25
5000093	2.1.03.001.001 Delta Equipamentos Contra Incendio	0,00	393,25	393,25	0,00
5000094	2.1.03.001.001 Geraldo Jose Gomes 03029758885	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
5000092	2.1.03.001.001 Hotel Desbravador Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
5000090	2.1.03.001.001 Hotel Lang Palace Ltda	0,00	0,00	341,12	341,12
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	200,00	200,00	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	60,82	60,82	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	0,00	948,70	948,70	0,00

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	253,00	253,00	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	757,95	0,00	0,00
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo Advogados	7.755,80	7.755,80	0,00	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	0,00	870,00	1.740,00	870,00
5000067	2.1.03.001.001 Ramayane Faria Rocha dos Santos 13232246702	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5000091	2.1.03.001.001 Saquetti Equipamento	0,00	693,00	693,00	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	108,35	108,35	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.920,70	12.332,28	13.126,05	25.714,47
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.898,38	12.309,96	13.103,73	25.692,15
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	751,53	187,88	0,00	563,65
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	22.891,93	10.867,14	11.805,84	23.830,63
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.254,92	1.254,94	1.297,89	1.297,87
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	485.363,05	169.195,21	196.018,19	512.186,03
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.908,05	101.908,05	99.556,61	99.556,61
25052	2.1.07.001.001 Asteca	4.348,91	4.348,91	5.518,48	5.518,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	95.741,14	95.741,14	92.220,13	92.220,13
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	55.288,98	56.586,88	58.484,17	57.186,27
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	45.249,64	46.547,54	48.101,20	46.803,30
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.039,34	10.039,34	10.382,97	10.382,97
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	328.166,02	10.700,28	37.977,41	355.443,15
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	161.039,03	7.879,45	15.979,03	169.138,61
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	43.158,45	2.111,69	4.282,38	45.329,14
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	12.883,02	630,35	1.278,31	13.530,96
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.610,37	78,79	159,83	1.691,41
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	80.615,74	0,00	11.986,70	92.602,44
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	21.604,06	0,00	3.212,33	24.816,39
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	6.449,21	0,00	958,92	7.408,13
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	806,14	0,00	119,91	926,05
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.710,03	685,85	0,00	2.024,18
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.710,03	685,85	0,00	2.024,18
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.710,03	685,85	0,00	2.024,18
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.125.361,36	0,00	277.995,48	2.403.356,84
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.125.361,36	0,00	277.995,48	2.403.356,84
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.030.333,00	0,00	264.611,00	2.294.944,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	2.030.333,00	0,00	264.611,00	2.294.944,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25082	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	336.610,00	0,00	43.870,00	380.480,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	94.415,00	0,00	12.305,00	106.720,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25074	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25083	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25075	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	142.854,00	0,00	18.618,00	161.472,00
25076	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25077	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25078	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São Carlos	142.854,00	0,00	18.618,00	161.472,00
25079	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25080	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
25081	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	82.100,00	0,00	10.700,00	92.800,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.028,36	0,00	13.384,48	108.412,84
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	67.352,64	0,00	10.169,79	77.522,43
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R. Variavel	67.352,64	0,00	10.169,79	77.522,43
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	27.675,72	0,00	3.214,69	30.890,41
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	27.675,72	0,00	3.214,69	30.890,41
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.003.260,15	258.066,73	4.252,45	2.257.074,43
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.003.260,15	258.066,73	4.252,45	2.257.074,43
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.988.761,59	257.369,10	4.252,45	2.241.878,24
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.712.638,30	224.719,00	3.494,50	1.933.862,80
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	885.872,57	119.767,79	0,00	1.005.640,36

assinado eletronicamente por LUCIANO LEON FERRELLI em 04/10/2022 às 15:51:43. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/6c08a67a-b266-47c9-ae82-a62c20a23b19.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	13.427,82	3.081,42	0,00	16.509,24
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	82.595,31	11.986,73	0,03	94.582,01
4333	5.7.03.001.006 Férias	180.058,82	15.979,06	0,03	196.037,85
4334	5.7.03.001.007 INSS	312.387,31	43.575,57	3.409,62	352.553,26
4335	5.7.03.001.008 FGTS	94.195,89	12.065,19	75,34	106.185,74
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	117.869,98	16.261,92	0,00	134.131,90
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.774,59	0,00	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	1.540,68	240,02	0,00	1.780,70
4355	5.7.03.001.028 PIS	11.768,63	1.508,30	9,48	13.267,45
5022	5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ	2.952,91	0,00	0,00	2.952,91
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.019,00	253,00	0,00	2.272,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.411,51	0,00	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	77.511,51	0,00	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	2.604,60	0,00	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	2.404,60	0,00	0,00	2.404,60
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	32.126,47	4.379,16	0,00	36.505,63
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	32.126,47	4.379,16	0,00	36.505,63
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	16.387,05	2.137,85	0,00	18.524,90
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.927,36	318,26	0,00	2.245,62
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	10.168,95	1.239,76	0,00	11.408,71
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.290,74	579,83	0,00	4.870,57
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	25.171,76	3.455,67	0,00	28.627,43
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	16.617,36	2.100,12	0,00	18.717,48
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	3.982,00	784,00	0,00	4.766,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	4.572,40	571,55	0,00	5.143,95
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	119.467,80	22.677,42	757,95	141.387,27
25058	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	6.587,58	1.975,35	0,00	8.562,93
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	465,00	0,00	1.896,44
25060	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	24.077,17	3.312,56	0,00	27.389,73
25057	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	6.090,00	1.740,00	0,00	7.830,00
25062	5.7.03.015.001 Perdas Diversas	2.060,98	0,00	0,00	2.060,98
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	11.985,75	0,00	0,00	11.985,75
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.867,06	409,58	0,00	3.276,64
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	4.700,00	5.670,00	0,00	10.370,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.093,84	445,89	0,00	9.539,73
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	3.841,92	480,00	0,00	4.321,92
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	869,78	0,00	0,00	869,78
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.247,42	0,00	0,00	2.247,42

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/6c08a67a-b266-47c9-ae82-a62c20a23b19.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.846,65	393,25	0,00	7.239,90
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	15.780,00	4.467,05	0,00	20.247,05
4943	5.7.03.015.036 Despesas com Farmácia	840,00	0,00	0,00	840,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	4.545,62	1.237,52	757,95	5.025,19
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	3.046,25	0,00	0,00	3.046,25
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	10.152,44	2.081,22	0,00	12.233,66
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.817,83	503,85	0,00	13.321,68
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.817,83	503,85	0,00	13.321,68
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	723,95	405,82	0,00	1.129,77
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.878,81	0,00	0,00	1.878,81
4669	5.7.09.001.014 IPVA	2.402,98	0,00	0,00	2.402,98
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	455,92	0,00	0,00	455,92
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	7.356,17	98,03	0,00	7.454,20
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.680,73	193,78	0,00	1.874,51
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.680,73	193,78	0,00	1.874,51
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	1,17	0,00	0,00	1,17
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.679,56	193,78	0,00	1.873,34
5236	S 8 ATIVO	2.209.853,70	1.047.523,94	1.003.335,78	2.254.041,86
5237	S 8.1 PASSIVO	2.087.752,49	210.015,92	230.022,88	2.107.759,45
5241	S 8.2 RECEITAS	2.125.361,36	0,00	277.995,48	2.403.356,84
5238	S 8.4 DESPESAS	(2.003.260,15)	-258.066,73	-4.252,45	(2.257.074,41)
5240	S 8.5 RESULTADO	122.101,21	-258.066,73	273.743,03	146.282,41

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 04/10/2022 15:58:08 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 04/10/2022 17:17:11 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/6c08a67a-b266-47c9-ae82-a62c20a23b19>

