

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.308.415,06	1.258.996,65	1.130.531,17	2.436.880,54
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.476.412,99	1.157.171,05	1.125.742,22	1.507.841,82
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.466.262,88	810.666,69	848.322,07	1.428.607,50
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	553.516,95	553.516,95	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	553.516,95	553.516,95	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.466.262,88	257.149,74	294.805,12	1.428.607,50
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	927.851,26	9.188,39	8.465,95	928.573,70
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	538.411,62	247.961,35	286.339,17	500.033,80
140	S 1.1.02 CLIENTES	3.155,12	277.311,00	266.611,00	13.855,12
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	3.155,12	277.311,00	266.611,00	13.855,12
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	1.155,12	0,00	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	21.400,00	10.700,00	10.700,00
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	4.202,26	69.082,65	8.182,82	65.102,09
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(15.291,35)	0,00	637,13	(15.928,48)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(15.291,35)	0,00	637,13	(15.928,48)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.202,26	68.445,52	7.545,69	65.102,09
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	300,00	300,00	300,00
25005	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	600,00	600,00	600,00	600,00
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.002,26	4.243,43	5.245,69	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	61.902,09	0,00	61.902,09

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/473a2dbe-fcc0-4e32-9267-d5893886a71b.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	15.291,35	637,13	0,00	15.928,48
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	15.291,35	637,13	0,00	15.928,48
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.792,73	110,71	2.626,33	277,11
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.792,73	110,71	2.626,33	277,11
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	1.649,57	110,71	1.483,17	277,11
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	1.143,16	0,00	1.143,16	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	832.002,07	101.825,60	4.788,95	929.038,72
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	832.002,07	101.825,60	4.788,95	929.038,72
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	522.830,08	101.825,60	0,00	624.655,68
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	227.974,27	0,00	0,00	227.974,27
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	131.386,54	0,00	0,00	131.386,54
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	101.825,60	0,00	224.961,66
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(176.989,99)	0,00	4.788,95	(181.778,94)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(71.898,18)	0,00	2.988,61	(74.886,79)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(33.625,97)	0,00	878,27	(34.504,24)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.523,76)	0,00	96,48	(26.620,24)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(44.942,08)	0,00	825,59	(45.767,67)
1350	S 2 PASSIVO	2.156.460,46	285.362,38	394.855,24	2.265.953,32
1351	S 2.1 CIRCULANTE	594.804,59	285.362,38	394.855,24	704.297,45
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	30.136,51	36.837,45	123.059,16	116.358,22
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	30.136,51	36.837,45	123.059,16	116.358,22
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	0,00	0,00	293,00	293,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.534,45	1.534,45	1.498,20	1.498,20
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.049,87	1.049,87	1.091,47	1.091,47
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	318,26	318,26	318,26	318,26
5000056	2.1.03.001.001 Delicias da Grazzi Ltda	184,75	184,75	0,00	0,00
5000108	2.1.03.001.001 FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	0,00	0,00	101.825,60	101.825,60
5000105	2.1.03.001.001 Floricultura Ugolini Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
5000106	2.1.03.001.001 Grasieli Regina Felix	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5000101	2.1.03.001.001 Indústria de Estofados Canal	580,00	580,00	0,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	318,00	318,00	0,00
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	0,00	0,00	648,38	648,38
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo Advogados	7.755,80	7.755,80	7.755,80	7.755,80
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclinica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	169,45	169,45	110,71	110,71

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/473a2db0-4e32-9267-05893886a71b.

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	926,20	926,20
5000067	2.1.03.001.001 Ramayane Faria Rocha dos Santos 13232246702	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5000095	2.1.03.001.001 Saphir Soluções Integradas	1.890,60	1.890,60	1.890,60	1.890,60
5000102	2.1.03.001.001 Sati Telecom Ltda	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
5000104	2.1.03.001.001 Studio On Produções e Eventos	3.533,33	3.533,33	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	460,75	460,75	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S A	0,00	112,61	112,61	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.314,80	13.485,30	13.100,62	24.930,12
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.314,80	13.485,30	13.069,00	24.898,50
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	375,77	187,88	0,00	187,89
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	23.647,52	12.005,88	11.775,25	23.416,89
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.291,51	1.291,54	1.293,75	1.293,72
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	31,62	31,62
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	0,00	0,00	31,62	31,62
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	538.232,39	234.136,18	258.695,46	562.791,67
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.038,58	162.940,67	161.971,71	100.069,62
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.518,48	5.518,48	5.518,48	5.518,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	93.298,10	155.200,19	154.231,23	92.329,14
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	56.889,59	58.170,93	62.905,78	61.624,44
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	46.557,51	47.838,85	47.603,83	46.322,47
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.332,08	10.332,08	15.301,95	15.301,95
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	380.304,22	13.024,58	33.817,97	401.097,61
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	176.774,79	5.944,45	14.231,85	185.062,11
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	47.375,66	1.593,04	3.814,10	49.596,72
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	14.141,85	475,47	1.138,50	14.804,88
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.767,75	59,45	142,33	1.850,05
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	103.273,43	0,04	10.671,08	113.944,41
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	27.676,17	0,00	2.859,69	30.535,86
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	8.261,79	4.952,08	853,69	4.163,40
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	1.032,78	0,05	106,73	1.139,46
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.120,89	903,45	0,00	217,44
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.120,89	903,45	0,00	217,44
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.120,89	903,45	0,00	217,44
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.681.087,24	0,00	277.001,85	2.958.089,09
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.681.087,24	0,00	277.001,85	2.958.089,09
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.559.555,00	0,00	264.611,00	2.824.166,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	2.559.555,00	0,00	264.611,00	2.824.166,00
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	424.350,00	0,00	43.870,00	468.220,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	119.025,00	0,00	12.305,00	131.330,00
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	180.090,00	0,00	18.618,00	198.708,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	180.090,00	0,00	18.618,00	198.708,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	103.500,00	0,00	10.700,00	114.200,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	121.532,24	0,00	12.390,85	133.923,09
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	87.427,14	0,00	9.753,72	97.180,86
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	87.427,14	0,00	9.753,72	97.180,86
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	34.105,10	0,00	2.637,13	36.742,23
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	34.105,10	0,00	2.637,13	36.742,23
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.529.132,64	260.909,12	2.879,89	2.787.161,89
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.529.132,64	260.909,12	2.879,89	2.787.161,89
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.513.525,03	251.979,52	2.879,89	2.762.624,66
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.152.940,31	220.804,32	2.879,89	2.370.864,74
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.127.316,47	120.695,64	0,00	1.248.012,11
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	19.590,66	2.736,95	0,00	22.327,61
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	105.253,00	10.671,09	0,05	115.924,04
4333	5.7.03.001.006 Férias	210.264,35	14.231,86	4,75	224.491,46

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/473a2dbe-fcc0-4e32-9267-d5893886a71b>.
 Usado eletronicamente por LUCIANO DE JESUS, RODRIGO LUIS SANDER.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334	5.7.03.001.007 INSS	392.072,02	42.294,67	2.874,46	431.492,23
4335	5.7.03.001.008 FGTS	117.982,35	11.867,01	0,42	129.848,94
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	150.393,82	16.261,92	0,00	166.655,74
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	1.898,32	243,69	0,00	2.142,01
4355	5.7.03.001.028 PIS	14.742,03	1.483,49	0,21	16.225,31
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	2.525,00	318,00	0,00	2.843,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.456,44	7.755,80	0,00	105.212,24
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	96.556,44	7.755,80	0,00	104.312,24
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	40.982,96	4.788,95	0,00	45.771,91
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	40.982,96	4.788,95	0,00	45.771,91
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	20.511,36	1.983,09	0,00	22.494,45
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.563,88	318,26	0,00	2.882,14
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	12.458,58	1.091,47	0,00	13.550,05
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.488,90	573,36	0,00	6.062,26
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	30.783,43	3.134,36	0,00	33.917,79
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	20.251,93	1.498,20	0,00	21.750,13
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.816,00	493,00	0,00	5.309,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	5.715,50	1.143,16	0,00	6.858,66
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	166.291,83	13.513,00	0,00	179.804,83
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	8.562,93	0,00	0,00	8.562,93
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	443,90	0,00	0,00	443,90
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	13.709,88	0,00	0,00	13.709,88
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	33.602,89	1.890,60	0,00	35.493,49
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	8.700,00	926,20	0,00	9.626,20
25081	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	3.686,22	409,58	0,00	4.095,80
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.724,48	0,00	0,00	9.724,48
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	4.321,92	680,00	0,00	5.001,92
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	2.597,42	0,00	0,00	2.597,42
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.819,90	940,77	0,00	8.760,67
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	525,60	0,00	1.475,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	22.447,05	4.900,00	0,00	27.347,05
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	6.481,82	300,00	0,00	6.781,82
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	13.060,66	2.940,25	0,00	16.000,91
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.563,02	8.642,65	0,00	22.205,67
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	13.563,02	8.642,65	0,00	22.205,67
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	1.129,77	0,00	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	2.545,67	0,00	0,00	2.545,67
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	7.552,85	8.642,65	0,00	16.195,50
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	2.044,59	286,95	0,00	2.331,54
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.044,59	286,95	0,00	2.331,54
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	1,17	6,67	0,00	7,84
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	2.043,42	280,28	0,00	2.323,70
5236	S 8 ATIVO	2.308.415,06	1.258.996,65	1.130.531,17	2.436.880,54
5237	S 8.1 PASSIVO	2.156.460,46	285.362,38	394.855,24	2.265.953,32
5241	S 8.2 RECEITAS	2.681.087,24	0,00	277.001,85	2.958.089,09
5238	S 8.4 DESPESAS	(2.529.132,64)	-260.909,12	-2.879,89	(2.787.161,87)
5240	S 8.5 RESULTADO	151.954,60	-260.909,12	274.121,96	170.927,22

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 14/12/2022 15:22:17 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 14/12/2022 15:27:57 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/473a2dbe-fcc0-4e32-9267-d5893886a71b>

