

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.123.984,20	972.788,31	877.325,21	2.219.447,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.207.578,21	972.788,31	877.325,21	1.303.041,31
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.202.907,98	695.459,19	612.626,79	1.285.740,38
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,01	434.204,19	434.204,20	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,01	434.204,19	434.204,20	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.202.907,97	261.255,00	178.422,59	1.285.740,38
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	949.116,59	8.621,17	0,00	957.737,76
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	253.791,38	252.633,83	178.422,59	328.002,62
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.155,12	266.611,00	254.488,56	13.277,56
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.155,12	266.611,00	254.488,56	13.277,56
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	0,00	577,56	577,56
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	0,00	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	3.200,00	9.877,34	9.577,34	3.500,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(14.654,22)	0,00	637,13	(15.291,35)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(14.654,22)	0,00	637,13	(15.291,35)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.200,00	9.240,21	8.940,21	3.500,00
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	0,00	300,00	0,00	300,00
25004	1.1.04.015.001 Adiantamento Carlos A. de Oliveira	300,00	0,00	0,00	300,00
25005	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
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	3.140,21	3.140,21	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amos-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/979ca9a7-dedb-43cc-b1-dc-63662f093ebe.

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	900,00	900,00	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	14.654,22	637,13	0,00	15.291,35
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	14.654,22	637,13	0,00	15.291,35
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315,11	840,78	632,52	523,37
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	315,11	840,78	632,52	523,37
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	315,11	840,78	632,52	523,37
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	916.405,99	0,00	0,00	916.405,99
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	916.405,99	0,00	0,00	916.405,99
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	624.655,68	0,00	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	224.961,66	0,00	0,00	224.961,66
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(194.411,67)	0,00	0,00	(194.411,67)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(80.864,05)	0,00	0,00	(80.864,05)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(36.260,81)	0,00	0,00	(36.260,81)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.813,20)	0,00	0,00	(26.813,20)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(50.473,61)	0,00	0,00	(50.473,61)
1350	S 2 PASSIVO	2.102.869,09	161.420,65	277.407,58	2.218.856,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE	302.005,59	161.420,65	277.407,58	417.992,52
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	23.708,19	83.206,31	78.653,62	19.155,56
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	23.708,19	83.206,31	78.653,62	19.155,56
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	399,96	399,96	0,00
5000130	2.1.03.001.001 Andrei Heberle 06329847916	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5000116	2.1.03.001.001 Arte Porcelana Personalizada EIRELI	898,00	898,00	0,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.806,41	1.806,41	1.574,18	1.574,18
5000134	2.1.03.001.001 BS Audio Eventos Ltda	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5000124	2.1.03.001.001 Carolina Cesario Pereira Trizotto	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.099,02	1.099,02	1.927,43	1.927,43
5000137	2.1.03.001.001 Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	123,17	123,17	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	132,08	132,08	347,24	347,24
5000136	2.1.03.001.001 Delicias da G Padaria e Confeitaria Ltda	0,00	184,75	184,75	0,00
5000120	2.1.03.001.001 Destaque Brindes Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5000129	2.1.03.001.001 EAC Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
5000114	2.1.03.001.001 Gidel Uniformes Profissionais Ltda	1.790,20	1.790,20	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/979ca9a7-dedb-43cc-b1dc-63662f93e8be.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000122	2.1.03.001.001	0,00	0,00	950,00	950,00
5000092	2.1.03.001.001	0,00	342,00	342,00	0,00
5000132	2.1.03.001.001	0,00	720,00	720,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001	0,00	50,00	50,00	0,00
5000125	2.1.03.001.001	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5000127	2.1.03.001.001	0,00	639,60	639,60	0,00
5000089	2.1.03.001.001	379,43	379,43	0,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001	0,00	253,00	253,00	0,00
5000107	2.1.03.001.001	648,38	680,00	680,00	648,38
5000135	2.1.03.001.001	0,00	14.540,00	14.540,00	0,00
5000001	2.1.03.001.001	0,00	0,00	7.755,80	7.755,80
5000041	2.1.03.001.001	117,27	140,95	509,35	485,67
5000018	2.1.03.001.001	0,00	926,20	1.852,40	926,20
5000119	2.1.03.001.001	3.481,80	3.481,80	0,00	0,00
5000095	2.1.03.001.001	1.890,60	1.890,60	1.890,60	1.890,60
5000123	2.1.03.001.001	0,00	688,00	688,00	0,00
5000126	2.1.03.001.001	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
5000115	2.1.03.001.001	130,00	130,00	0,00	0,00
5000104	2.1.03.001.001	0,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00
5000004	2.1.03.001.001	0,00	460,04	460,04	0,00
5000005	2.1.03.001.001	0,00	108,10	108,10	0,00
5000059	2.1.03.001.001	11.335,00	11.335,00	0,00	0,00
5000128	2.1.03.001.001	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
5000133	2.1.03.001.001	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5000121	2.1.03.001.001	0,00	320,00	320,00	0,00
5000131	2.1.03.001.001	0,00	450,00	450,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.747,70	6.397,44	13.498,65	20.848,91
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.716,08	6.365,82	13.311,35	20.661,61
1544	2.1.05.001.001	12.417,01	5.066,74	12.086,86	19.437,07
1556	2.1.05.001.001	1.299,07	1.299,08	1.224,49	1.224,49
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	31,62	31,62	187,30	187,30
1581	2.1.05.003.001	0,00	0,00	132,00	132,00
1580	2.1.05.003.001	31,62	31,62	55,30	55,30
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	254.372,68	70.616,90	184.055,31	367.811,09
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.071,48	7.505,48	95.383,83	94.949,83
25052	2.1.07.001.001	5.118,48	5.118,48	5.118,48	5.118,48
1634	2.1.07.001.001	0,00	0,00	87.878,35	87.878,35
1637	2.1.07.001.004	1.953,00	2.387,00	2.387,00	1.953,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.209,60	58.434,10	55.404,17	54.179,67
1659	2.1.07.003.001	46.817,05	48.041,55	45.608,33	44.383,83
1660	2.1.07.003.002	10.392,55	10.392,55	9.795,84	9.795,84
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	190.091,60	4.677,32	33.267,31	218.681,59
1684	2.1.07.005.001	129.846,96	3.444,20	14.365,02	140.767,78
1685	2.1.07.005.002	34.798,98	923,02	3.849,81	37.725,77
1686	2.1.07.005.003	10.387,70	275,53	1.149,21	11.261,38

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/979ca9a7-dedb-43cc-b1-dc-63662f93e8be.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.298,48	34,51	143,67	1.407,64
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	10.132,27	0,03	10.132,27	20.264,51
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.715,32	0,00	2.715,40	5.430,72
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	810,56	0,00	810,60	1.621,16
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	101,33	0,03	101,33	202,63
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.177,02	1.200,00	1.200,00	10.177,02
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	10.177,02	1.200,00	1.200,00	10.177,02
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	10.177,02	0,00	0,00	10.177,02
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	1.799.541,85	0,00	0,00	1.799.541,85
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.799.541,85	0,00	0,00	1.799.541,85
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	1.799.541,85	0,00	0,00	1.799.541,85
2600	S 4 RECEITAS	277.839,81	0,00	276.065,65	553.905,46
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	277.839,81	0,00	276.065,65	553.905,46
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	264.611,00	0,00	264.611,00	529.222,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	264.611,00	0,00	264.611,00	529.222,00
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	43.870,00	0,00	43.870,00	87.740,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	12.305,00	0,00	12.305,00	24.610,00
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	18.618,00	0,00	18.618,00	37.236,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	18.618,00	0,00	18.618,00	37.236,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	10.700,00	0,00	10.700,00	21.400,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/979ca9a7-dedb-43cc-b1dc-63662f093ebe.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.228,81	0,00	11.454,65	24.683,46
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.591,68	0,00	8.817,52	19.409,20
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	10.591,68	0,00	8.817,52	19.409,20
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.637,13	0,00	2.637,13	5.274,26
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	2.637,13	0,00	2.637,13	5.274,26
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	256.724,70	299.937,55	3.348,07	553.314,18
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	256.724,70	299.937,55	3.348,07	553.314,18
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.335,35	299.488,72	3.348,07	552.476,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	187.766,05	213.563,72	3.348,07	397.981,70
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	94.184,83	115.922,53	0,00	210.107,36
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	2.465,13	3.081,42	0,00	5.546,55
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	10.132,27	10.132,28	0,04	20.264,51
4333	5.7.03.001.006 Férias	15.517,74	14.365,09	0,19	29.882,64
4334	5.7.03.001.007 INSS	32.776,22	40.845,83	2.147,59	71.474,46
4335	5.7.03.001.008 FGTS	9.783,92	11.480,19	0,07	21.264,04
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	14.847,84	14.848,26	0,00	29.696,10
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.582,08	0,00	0,00	6.582,08
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.223,02	1.435,12	0,18	2.657,96
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	253,00	253,00	0,00	506,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.316,34	0,00	0,00	6.316,34
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	6.316,34	0,00	0,00	6.316,34
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.643,65	2.842,81	0,00	4.486,46
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	132,08	347,24	0,00	479,32
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.099,02	1.927,43	0,00	3.026,45
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	412,55	568,14	0,00	980,69
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	13.244,20	1.624,18	0,00	14.868,38
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.806,41	1.574,18	0,00	3.380,59
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	130,00	50,00	0,00	180,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	11.307,79	0,00	0,00	11.307,79
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	46.265,11	81.458,01	0,00	127.723,12
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	1.990,31	0,00	1.990,31
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	0,00	846,49	0,00	846,49
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	2.030,50	1.890,60	0,00	3.921,10
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	0,00	1.852,40	0,00	1.852,40
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.664,47	0,00	0,00	3.664,47
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	399,96	8.099,96	0,00	8.499,92
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	11.212,60	0,00	11.212,60
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	14.724,75	0,00	14.724,75

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/979ca9a7-dedb-43cc-b1dc-63662f093ebe.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4547	5.7.03.015.016	680,00	680,00	0,00	1.360,00
4550	5.7.03.015.019	0,00	320,00	0,00	320,00
4552	5.7.03.015.021	379,43	1.200,00	0,00	1.579,43
4556	5.7.03.015.025	9.149,50	6.098,00	0,00	15.247,50
4937	5.7.03.015.030	2.200,00	15.643,17	0,00	17.843,17
4950	5.7.03.015.038	14.736,02	7.755,80	0,00	22.491,82
5095	5.7.03.015.039	12.398,25	1.170,00	0,00	13.568,25
5005	5.7.03.015.047	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
5305	5.7.03.015.050	590,00	0,00	0,00	590,00
5353	5.7.03.015.051	36,98	2.673,93	0,00	2.710,91
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86,30	153,66	0,00	239,96
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	86,30	153,66	0,00	239,96
4665	5.7.09.001.010	0,00	96,62	0,00	96,62
4670	5.7.09.001.015	6,05	28,39	0,00	34,44
5406	5.7.09.001.026	80,25	28,65	0,00	108,90
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	303,05	295,17	0,00	598,22
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	303,05	295,17	0,00	598,22
4701	5.7.11.001.005	0,00	21,00	0,00	21,00
5181	5.7.11.001.018	303,05	274,17	0,00	577,22
5236	S 8 ATIVO	2.123.984,20	972.788,31	877.325,21	2.219.447,30
5237	S 8.1 PASSIVO	2.102.869,09	161.420,65	277.407,58	2.218.856,02
5241	S 8.2 RECEITAS	277.839,81	0,00	276.065,65	553.905,46
5238	S 8.4 DESPESAS	(256.724,70)	-299.937,55	-3.348,07	(553.314,18)
5240	S 8.5 RESULTADO	21.115,11	-299.937,55	272.717,58	591,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI Presidente CPF: 950.918.909-04			LUCIANO DEON CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador CPF: 043.733.099-06	

Assinado eletronicamente por:

* LUCIANO DEON (***.733.099-**))

em 03/03/2023 14:55:30 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI (***.918.909-**))

em 07/03/2023 07:01:38 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/979ca9a7-dedb-43cc-b1dc-63662fd93ebe>

