

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.219.447,30	1.073.424,59	1.022.471,49	2.270.400,40
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.303.041,31	1.070.901,62	1.016.153,81	1.357.789,12
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.285.740,38	788.557,71	733.873,22	1.340.424,87
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	505.908,94	505.908,94	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	505.908,94	505.908,94	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.285.740,38	282.648,77	227.964,28	1.340.424,87
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	957.737,76	10.927,38	0,00	968.665,14
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	328.002,62	271.721,39	227.964,28	371.759,73
140	S 1.1.02 CLIENTES	13.277,56	266.611,00	277.888,56	2.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	13.277,56	266.611,00	277.888,56	2.000,00
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	577,56	0,00	577,56	0,00
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	10.700,00	10.700,00	21.400,00	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	15.615,64	4.170,63	14.945,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(15.291,35)	637,13	0,00	(14.654,22)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(15.291,35)	637,13	0,00	(14.654,22)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.500,00	14.978,51	3.533,50	14.945,00
25002	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	0,00	0,00	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	4.800,00	800,00	6.000,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	288,21	288,21	0,00

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/911eb8e8-1147-43e9-8535-e6398744ea6a.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	8.220,30	1.845,29	6.375,01
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	15.291,35	0,00	637,13	14.654,22
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	15.291,35	0,00	637,13	14.654,22
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	523,37	117,27	221,40	419,24
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	523,37	117,27	221,40	419,24
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	523,37	117,27	221,40	419,24
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	916.405,99	2.522,97	6.317,68	912.611,28
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	916.405,99	2.522,97	6.317,68	912.611,28
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	2.522,97	0,00	627.178,65
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	2.522,97	0,00	230.497,24
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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(194.411,67)	0,00	6.317,68	(200.729,35)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(80.864,05)	0,00	2.989,96	(83.854,01)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(36.260,81)	0,00	878,27	(37.139,08)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.813,20)	0,00	96,48	(26.909,72)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(50.473,61)	0,00	2.352,97	(52.826,58)
1350	S 2 PASSIVO	2.218.856,02	211.661,71	241.275,87	2.248.470,18
1351	S 2.1 CIRCULANTE	417.992,52	211.084,15	241.275,87	448.184,24
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	19.155,50	36.765,63	29.147,81	11.537,68
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	19.155,50	36.765,63	29.147,81	11.537,68
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	399,96	399,96	0,00
5000008	2.1.03.001.001 Angonese e Cia Ltda	0,00	505,00	505,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.574,18	2.017,27	2.993,37	2.550,28
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.927,43	1.927,43	1.692,41	1.692,41
5000017	2.1.03.001.001 Central Eletrica e Serv. Industriais Ltda	0,00	0,00	219,74	219,74
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	347,24	347,24	173,36	173,36
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
5000122	2.1.03.001.001 Gravar Artes Comércio de Artigos	950,00	950,00	0,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
5000057	2.1.03.001.001 Meghaum Materiais de Construção	0,00	251,90	251,90	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	349,44	349,44
5000127	2.1.03.001.001 Mogano Hotel Ltda	0,00	426,40	426,40	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	597,60	597,60	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/911eb8e8-1147-43e9-8535-e6398744ea6a.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	648,38	648,38	648,38	648,38
5000001	2.1.03.001.001 Peruzzolo Advogados	7.755,80	15.511,60	7.755,80	0,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	485,67	485,67	117,27	117,27
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	926,20	926,20	926,20	926,20
5000138	2.1.03.001.001 Sabor & Arte Comércio de Doces	0,00	2.670,00	2.670,00	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	0,00	0,00	320,00	320,00
5000104	2.1.03.001.001 Studio On Produções e Eventos	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5000004	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A	0,00	460,04	460,04	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S A	0,00	109,37	109,37	0,00
5000139	2.1.03.001.001 Via S.A.	0,00	2.522,97	2.522,97	0,00
5000011	2.1.03.001.001 Wilson Nascimento de Souza 60457864087	0,00	350,00	350,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.848,91	8.989,08	15.651,98	27.511,81
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.661,61	8.801,78	15.488,36	27.348,19
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	0,00	199,10	1.991,04	1.791,94
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	19.437,13	7.378,18	12.249,97	24.308,92
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.224,48	1.224,50	1.247,35	1.247,33
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	187,30	187,30	163,62	163,62
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	132,00	132,00	132,00	132,00
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	55,30	55,30	31,62	31,62
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	367.811,09	164.198,67	196.476,08	400.088,50
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	94.949,83	100.801,74	104.483,37	98.631,46
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.118,48	5.118,48	5.600,14	5.600,14
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	87.878,35	93.730,26	96.496,23	90.644,32
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	1.953,00	1.953,00	2.387,00	2.387,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	54.179,67	57.095,55	57.860,73	54.944,87
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	44.383,83	45.634,11	46.291,15	45.040,87
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	9.795,84	11.461,44	11.569,58	9.903,99
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	218.681,59	6.301,38	34.131,98	246.512,19
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	140.767,78	3.562,40	14.364,73	151.570,11
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	37.725,77	1.163,11	4.058,16	40.620,80
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	11.261,38	347,18	1.211,34	12.125,56
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.407,64	43,36	151,43	1.515,71
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	20.264,51	875,00	10.566,57	29.956,04
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.430,72	234,51	2.831,71	8.027,96
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.621,16	69,99	845,29	2.396,46
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	202,63	5,83	102,75	299,55
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.177,02	1.130,77	0,00	9.046,25
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	10.177,02	1.130,77	0,00	9.046,25
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	10.177,02	1.130,77	0,00	9.046,25
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.321,65	577,56	0,00	744,09

Este documento é uma reprodução eletrônica por Luciano F. de ENZETTI. Para obter o original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/911eb8e8-1147-43e9-8535-e6398744ea6a.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.321,65	577,56	0,00	744,09
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.321,65	577,56	0,00	744,09
5171	2.4.13.001.003 Ajustes de Exerc. Anteriores	1.321,65	577,56	0,00	744,09
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	553.905,46	0,00	278.504,15	832.409,61
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	553.905,46	0,00	278.504,15	832.409,61
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	529.222,00	0,00	264.611,00	793.833,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	529.222,00	0,00	264.611,00	793.833,00
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	87.740,00	0,00	43.870,00	131.610,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	24.610,00	0,00	12.305,00	36.915,00
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	37.236,00	0,00	18.618,00	55.854,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	37.236,00	0,00	18.618,00	55.854,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	21.400,00	0,00	10.700,00	32.100,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.683,46	0,00	13.893,15	38.576,61
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	19.409,20	0,00	11.256,02	30.665,22
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	19.409,20	0,00	11.256,02	30.665,22
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.274,26	0,00	2.637,13	7.911,39
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	5.274,26	0,00	2.637,13	7.911,39
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	553.314,18	260.312,10	3.146,89	810.479,38
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	553.314,18	260.312,10	3.146,89	810.479,38
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.476,00	257.957,09	3.146,89	807.286,20

assinado eletronicamente por LUCIANO DE JONAS JUNIOR em 06/04/2023 às 14:50:00
 Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/911eb8e8-1147-43e9-8535-e6398744ea6a.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	397.981,70	223.081,16	3.146,89	617.915,97
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	210.107,36	119.062,03	288,21	328.881,18
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	5.546,55	3.081,42	0,00	8.627,97
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	20.264,51	10.566,59	0,02	30.831,08
4333	5.7.03.001.006 Férias	29.882,64	14.364,76	0,56	44.246,84
4334	5.7.03.001.007 INSS	71.474,46	41.646,82	2.647,98	110.473,30
4335	5.7.03.001.008 FGTS	21.264,04	13.395,77	186,73	34.473,08
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	29.696,10	14.848,26	0,00	44.544,36
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.582,08	542,20	0,00	7.124,28
4355	5.7.03.001.028 PIS	2.657,96	1.475,71	23,39	4.110,28
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	506,00	597,60	0,00	1.103,60
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
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.316,34	6.317,68	0,00	12.634,02
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	6.316,34	6.317,68	0,00	12.634,02
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	4.486,46	2.435,18	0,00	6.921,64
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	479,32	173,36	0,00	652,68
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	3.026,45	1.692,41	0,00	4.718,86
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	980,69	569,41	0,00	1.550,10
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	14.868,38	3.043,37	0,00	17.911,75
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	3.380,59	2.993,37	0,00	6.373,96
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	180,00	50,00	0,00	230,00
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	127.723,12	21.936,70	0,00	149.659,82
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	1.990,31	0,00	0,00	1.990,31
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	846,49	0,00	0,00	846,49
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	3.921,10	1.890,60	0,00	5.811,70
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	1.852,40	926,20	0,00	2.778,60
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	8.499,92	399,96	0,00	8.899,88
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	11.212,60	0,00	0,00	11.212,60
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	14.724,75	2.670,00	0,00	17.394,75
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	1.360,00	680,00	0,00	2.040,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	821,64	0,00	821,64
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	320,00	320,00	0,00	640,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.579,43	1.200,00	0,00	2.779,43
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	15.247,50	0,00	0,00	15.247,50
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	17.843,17	426,40	0,00	18.269,57
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	22.491,82	7.755,80	0,00	30.247,62
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	13.568,25	854,44	0,00	14.422,69
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	5.300,00	2.650,00	0,00	7.950,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	590,00	0,00	0,00	590,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	2.710,91	1.341,66	0,00	4.052,57

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	239,96	2.141,63	0,00	2.381,59
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	239,96	2.141,63	0,00	2.381,59
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	96,62	88,78	0,00	185,40
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	1.991,04	0,00	1.991,04
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	34,44	20,37	0,00	54,81
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	108,90	41,44	0,00	150,34
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	598,22	213,38	0,00	811,60
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	598,22	213,38	0,00	811,60
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	21,00	0,00	0,00	21,00
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	577,22	213,38	0,00	790,60
5236	S 8 ATIVO	2.219.447,30	1.073.424,59	1.022.471,49	2.270.400,40
5237	S 8.1 PASSIVO	2.218.856,02	211.661,71	241.275,87	2.248.470,18
5241	S 8.2 RECEITAS	553.905,46	0,00	278.504,15	832.409,61
5238	S 8.4 DESPESAS	(553.314,18)	-260.312,10	-3.146,89	(810.479,39)
5240	S 8.5 RESULTADO	591,28	-260.312,10	275.357,26	21.930,22

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 06/04/2023 14:57:10 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 10/04/2023 07:37:37 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/911eb8e8-1147-43e9-8535-e6398744ea6a>

