

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.270.400,40	1.154.544,64	1.178.103,85	2.246.841,19
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.357.789,12	1.153.914,74	1.171.741,76	1.339.962,10
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.340.424,87	879.876,50	886.287,19	1.334.014,18
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	588.314,26	588.314,26	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	588.314,26	588.314,26	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.340.424,87	291.562,24	297.972,93	1.334.014,18
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	968.665,14	8.501,19	0,00	977.166,33
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	371.759,73	283.061,05	297.972,93	356.847,85
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.000,00	266.611,00	268.611,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00	266.611,00	268.611,00	0,00
1000038	1.1.02.001.001 Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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	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	14.945,01	6.984,86	16.622,17	5.307,70
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(14.654,22)	637,13	0,00	(14.017,09)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(14.654,22)	637,13	0,00	(14.017,09)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.945,01	6.347,73	15.985,04	5.307,70
25002	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
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	0,00	0,00	600,00
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.375,01	5.747,73	10.315,04	1.807,70
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/dcab0f3-abrd-4d16-b367-9119371925648.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	14.654,22	0,00	637,13	14.017,09
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	14.654,22	0,00	637,13	14.017,09
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	419,24	442,38	221,40	640,22
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	419,24	442,38	221,40	640,22
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	419,24	442,38	221,40	640,22
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	912.611,28	629,90	6.362,09	906.879,09
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	912.611,28	629,90	6.362,09	906.879,09
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	627.178,65	629,90	0,00	627.808,55
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	230.497,24	0,00	0,00	230.497,24
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	131.386,54	629,90	0,00	132.016,44
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/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(200.729,35)	0,00	6.362,09	(207.091,44)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(83.854,01)	0,00	3.030,69	(86.884,72)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(37.139,08)	0,00	881,97	(38.021,05)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.909,68)	0,00	96,47	(27.006,15)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(52.826,58)	0,00	2.352,96	(55.179,54)
1350	S 2 PASSIVO	2.248.470,18	299.869,71	234.046,62	2.182.647,09
1351	S 2.1 CIRCULANTE	448.184,24	299.869,71	234.046,62	382.361,15
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.537,68	27.519,53	35.426,48	19.444,63
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.537,68	27.519,53	35.426,48	19.444,63
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	399,96	399,96	0,00
5000143	2.1.03.001.001 Akilah Consultoria Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.550,28	2.550,28	1.702,07	1.702,07
5000142	2.1.03.001.001 Bel Micro Tecnologia S/A	0,00	629,90	629,90	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.692,41	1.692,41	1.372,47	1.372,47
5000017	2.1.03.001.001 Central Elétrica e Serv. Industriais Ltda	219,74	219,74	0,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	173,36	173,36	289,28	289,28
5000056	2.1.03.001.001 Delícias da Grazzi Ltda	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
5000090	2.1.03.001.001 Hotel Lang Palace Ltda	0,00	0,00	186,16	186,16
5000141	2.1.03.001.001 Lidia Carla Cavalcante	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	349,44	414,23	64,79	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	0,00	483,12	1.062,47	579,35
5000065	2.1.03.001.001 Nilson Hasselstron 43020542987	0,00	1.000,00	1.000,00	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	246,40	246,40	0,00
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	0,00	2.585,26	2.585,26	0,00
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	117,27	117,27	117,27	117,27
5000144	2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	0,00	0,00	5.333,33	5.333,33
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	926,20	926,20	926,20	926,20
5000067	2.1.03.001.001 Ramayane Faria Rocha dos Santos 13232246702	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
5000140	2.1.03.001.001 Regia Comércio de Informática	0,00	257,83	257,83	0,00
5000077	2.1.03.001.001 Rota Certa Agência de Viagens LTDA	0,00	0,00	1.462,52	1.462,52
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	320,00	320,00	0,00	0,00
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	109,35	109,35	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.511,81	14.496,34	13.554,91	26.570,38
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.348,19	14.332,72	13.338,49	26.353,96
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	1.791,94	199,10	0,00	1.592,84
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	24.308,92	12.886,27	12.062,45	23.485,10
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.247,33	1.247,35	1.276,04	1.276,02
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	163,62	163,62	216,42	216,42
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	132,00	132,00	184,80	184,80
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	31,62	31,62	31,62	31,62
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	400.088,50	256.723,07	185.065,23	328.430,66
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	98.631,46	183.787,83	93.156,49	8.000,00
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.600,14	5.600,14	5.613,12	5.613,12
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	90.644,32	175.800,69	85.156,37	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	54.944,85	56.220,89	57.528,71	56.252,67
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	45.040,87	46.316,91	47.320,52	46.044,48
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	9.903,98	9.903,98	10.208,19	10.208,19
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	246.512,19	16.714,35	34.380,03	264.177,87
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	151.570,11	12.308,07	14.641,95	153.903,99
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	40.620,82	3.298,55	3.924,04	41.246,33
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	12.125,54	984,65	1.171,35	12.312,24
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.515,71	123,08	146,40	1.539,11
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	29.956,08	0,00	10.674,79	40.630,87
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	8.027,92	0,00	2.860,73	10.888,65
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	2.396,46	0,00	853,96	3.250,42
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	299,55	0,00	106,81	406,36
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.046,25	1.130,77	0,00	7.915,48
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	9.046,25	1.130,77	0,00	7.915,48
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	9.046,25	1.130,77	0,00	7.915,48

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/dca5b0f3-abfd-4d16-b367-919371925b648.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744,09	0,00	0,00	744,09
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	744,09	0,00	0,00	744,09
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	744,09	0,00	0,00	744,09
5171	2.4.13.001.003 Ajustes de Exerc. Anteriores	744,09	0,00	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	832.409,61	0,00	295.993,85	1.128.403,46
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	832.409,61	0,00	295.993,85	1.128.403,46
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	793.833,00	0,00	264.611,00	1.058.444,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	793.833,00	0,00	264.611,00	1.058.444,00
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	131.610,00	0,00	43.870,00	175.480,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	36.915,00	0,00	12.305,00	49.220,00
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	55.854,00	0,00	18.618,00	74.472,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	55.854,00	0,00	18.618,00	74.472,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	32.100,00	0,00	10.700,00	42.800,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.576,61	0,00	31.382,85	69.959,46
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	30.665,22	0,00	8.770,72	39.435,94
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	30.665,22	0,00	8.770,72	39.435,94
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7.911,39	0,00	22.612,13	30.523,52
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	7.911,39	0,00	22.612,13	30.523,52
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	810.479,39	258.304,87	4.574,90	1.064.209,36
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	810.479,39	258.304,87	4.574,90	1.064.209,36

Assinado eletronicamente por LUCIANO ELEN JULLIEN RIN FONSECA DE REZZITT
 Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/dca5b0f3-abfd-4d16-b367-919371925648.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.286,20	256.185,45	4.574,90	1.058.896,75
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	617.915,97	210.619,31	4.574,90	823.960,38
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	328.881,18	112.554,30	0,00	441.435,48
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	8.627,97	2.740,08	0,00	11.368,05
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	30.831,08	10.674,87	0,08	41.505,87
4333	5.7.03.001.006 Férias	44.246,84	14.642,02	0,08	58.888,78
4334	5.7.03.001.007 INSS	110.473,30	42.258,26	4.574,62	148.156,94
4335	5.7.03.001.008 FGTS	34.473,08	11.248,89	0,04	45.721,93
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	44.544,36	14.848,26	0,00	59.392,62
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	7.124,28	0,00	0,00	7.124,28
4355	5.7.03.001.028 PIS	4.110,28	1.406,23	0,08	5.516,43
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.103,60	246,40	0,00	1.350,00
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
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.143,00	1.462,52	0,00	2.605,52
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	1.143,00	1.462,52	0,00	2.605,52
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.634,02	6.362,09	0,00	18.996,11
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	12.634,02	6.362,09	0,00	18.996,11
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.921,64	2.231,14	0,00	9.152,78
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	652,68	289,28	0,00	941,96
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	4.718,86	1.372,47	0,00	6.091,33
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.550,10	569,39	0,00	2.119,49
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	17.911,75	1.802,07	0,00	19.713,82
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	6.373,96	1.702,07	0,00	8.076,03
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	230,00	100,00	0,00	330,00
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	149.659,82	33.708,32	0,00	183.368,14
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	1.990,31	1.996,97	0,00	3.987,28
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.	5.811,70	1.890,60	0,00	7.702,30
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	2.778,60	926,20	0,00	3.704,80
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.664,47	257,83	0,00	3.922,30
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	8.899,88	399,96	0,00	9.299,84
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	11.212,60	6.200,00	0,00	17.412,60
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	17.394,75	1.287,00	0,00	18.681,75
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.040,00	680,00	0,00	2.720,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	821,64	0,00	0,00	821,64
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	640,00	0,00	0,00	640,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	2.779,43	2.259,35	0,00	5.038,78
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	15.247,50	1.000,00	0,00	16.247,50
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	18.269,57	3.136,16	0,00	21.405,73
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	30.247,62	7.918,59	0,00	38.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	14.422,69	547,91	0,00	14.970,60

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/dca5b0f3-abrd-4d16-b367-919371925648.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	7.950,00	2.650,00	0,00	10.600,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	590,00	88,00	0,00	678,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	4.052,57	2.469,75	0,00	6.522,32
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.381,59	1.863,10	0,00	4.244,69
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.381,59	1.863,10	0,00	4.244,69
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	399,50	0,00	399,50
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	185,40	142,69	0,00	328,09
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	1.235,83	0,00	1.235,83
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	54,81	6,36	0,00	61,17
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	150,34	78,72	0,00	229,06
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	811,60	256,32	0,00	1.067,92
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	811,60	256,32	0,00	1.067,92
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	790,60	256,32	0,00	1.046,92
5236	S 8 ATIVO	2.270.400,40	1.154.544,64	1.178.103,85	2.246.841,19
5237	S 8.1 PASSIVO	2.248.470,18	299.869,71	234.046,62	2.182.647,09
5241	S 8.2 RECEITAS	832.409,61	0,00	295.993,85	1.128.403,46
5238	S 8.4 DESPESAS	(810.479,39)	-258.304,87	-4.574,90	(1.064.209,36)
5240	S 8.5 RESULTADO	21.930,22	-258.304,87	291.418,95	64.194,40

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 04/05/2023 11:06:29 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 04/05/2023 11:26:55 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/dca5b0f3-abfd-4d16-b367-919371925648>

