

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.246.841,19	964.259,77	850.441,63	2.360.659,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.339.962,10	962.376,66	844.063,29	1.458.275,47
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.334.014,18	686.431,29	569.760,22	1.450.685,25
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	413.083,96	413.083,96	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	413.083,96	413.083,96	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.334.014,18	273.347,33	156.676,26	1.450.685,25
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	977.166,33	10.924,92	8.927,65	979.163,60
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	356.847,85	262.422,41	147.748,61	471.521,65
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	266.611,00	264.611,00	2.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	266.611,00	264.611,00	2.000,00
1000038	1.1.02.001.001 Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	5.307,70	9.217,10	9.574,80	4.950,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(14.017,09)	637,13	0,00	(13.379,96)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(14.017,09)	637,13	0,00	(13.379,96)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.307,70	8.579,97	8.937,67	4.950,00
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	500,00	300,00	500,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.807,70	3.929,97	5.737,67	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/50beebea7-06a2-4aac2-a668-8544a8a1040c.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	14.017,09	0,00	637,13	13.379,96
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	14.017,09	0,00	637,13	13.379,96
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	640,22	117,27	117,27	640,22
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	640,22	117,27	117,27	640,22
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	640,22	117,27	117,27	640,22
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	906.879,09	1.883,11	6.378,34	902.383,86
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	906.879,09	1.883,11	6.378,34	902.383,86
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	627.808,55	1.883,11	0,00	629.691,66
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	132.016,44	1.883,11	0,00	133.899,55
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	(207.091,44)	0,00	6.378,34	(213.469,78)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(86.884,70)	0,00	3.030,66	(89.915,36)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(38.021,05)	0,00	898,21	(38.919,26)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(27.006,15)	0,00	96,49	(27.102,64)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(55.179,54)	0,00	2.352,98	(57.532,52)
1350	S 2 PASSIVO	2.182.647,09	142.567,48	270.825,35	2.310.904,96
1351	S 2.1 CIRCULANTE	382.361,15	142.567,48	270.825,35	510.619,02
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	19.444,63	41.211,65	41.038,31	19.271,29
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	19.444,63	41.211,65	41.038,31	19.271,29
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	399,96	399,96	0,00
5000148	2.1.03.001.001 ALM Comercial Ltda	0,00	1.883,11	1.883,11	0,00
5000146	2.1.03.001.001 Associação Catarinense de Arbitros - ASSCA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.702,07	1.702,07	1.880,81	1.880,81
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.372,47	1.372,47	1.165,28	1.165,28
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	289,28	289,28	260,30	260,30
5000150	2.1.03.001.001 Creative Cópias Ltda	0,00	6.433,57	6.433,57	0,00
5000136	2.1.03.001.001 Delícias da G Padaria e Confeitaria Ltda	0,00	2.149,00	862,00	(1.287,00)
5000056	2.1.03.001.001 Delícias da Grazzi Ltda	1.287,00	0,00	188,50	1.475,50
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	961,20	961,20	0,00
5000094	2.1.03.001.001 Geraldo Jose Gomes 03029758885	0,00	900,00	900,00	0,00
5000090	2.1.03.001.001 Hotel Lang Palace Ltda	186,16	186,16	0,00	0,00
5000101	2.1.03.001.001 Indústria de Estofados Canal	0,00	0,00	190,00	190,00
5000151	2.1.03.001.001 Latitude 27 Fondue e Petiscaria Ltda	0,00	612,00	612,00	0,00
5000149	2.1.03.001.001 Ludens Indústria e Comércio de Artigos	0,00	223,07	223,07	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/505eeba7-06a2-4aa2-a668-8544a8af040c.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	579,35	579,35	1.353,95	1.353,95
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	266,40	266,40	0,00
5000147	2.1.03.001.001 Pacassa e Pezenatto Restaurante	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	648,38	648,38	648,38	648,38
5000010	2.1.03.001.001 Pegepel Impressões Ltda	0,00	121,00	121,00	0,00
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	5.333,33	5.333,33	8.000,00	8.000,00
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
5000077	2.1.03.001.001 Rota Certa Agência de Viagens LTDA	1.462,52	1.462,52	0,00	0,00
5000095	2.1.03.001.001 Saphir Soluções Integradas	1.890,60	1.890,60	1.890,60	1.890,60
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	465,34	465,34	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S A	0,00	109,37	109,37	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.570,38	13.937,63	14.704,73	27.337,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.353,96	13.721,21	14.554,31	27.187,06
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	1.592,84	199,10	0,00	1.393,74
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	23.485,10	12.246,09	13.219,36	24.458,37
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.276,02	1.276,02	1.334,95	1.334,95
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	216,42	216,42	150,42	150,42
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	184,80	184,80	118,80	118,80
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	328.430,66	86.287,43	215.082,31	457.225,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.000,12	12.871,29	104.416,67	99.545,50
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.613,12	5.613,12	5.613,12	5.613,12
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	4.871,17	96.383,55	91.512,38
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.387,00	2.387,00	2.420,00	2.420,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	56.252,67	57.587,64	60.226,45	58.891,48
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	46.044,48	47.379,44	49.446,87	48.111,91
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.208,19	10.208,20	10.779,58	10.779,57
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	264.177,87	15.828,50	50.439,19	298.788,56
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	153.903,99	9.800,07	23.841,69	167.945,61
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	41.246,31	2.574,12	6.337,24	45.009,45
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	12.312,24	644,68	1.768,07	13.435,63
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.539,03	80,57	221,00	1.679,46
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	40.630,87	1.935,99	13.454,53	52.149,47
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	10.888,65	518,84	3.605,74	13.975,55
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	3.250,42	254,87	1.076,40	4.071,05
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	406,36	19,36	134,52	521,52
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.915,48	1.130,77	0,00	6.784,71
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	7.915,48	1.130,77	0,00	6.784,71

Assinado eletronicamente por LUCIANO ELEN, JUIZ DE PAZ ANTONIO LOPEZZATTI. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.cjga.sc.gov.br/#/documento/505eeba7-06a2-4aac-8544a8a040c.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	7.915,48	1.130,77	0,00	6.784,71
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	1.128.403,46	0,00	278.578,32	1.406.981,78
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.128.403,46	0,00	278.578,32	1.406.981,78
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.058.444,00	0,00	264.611,00	1.323.055,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	1.058.444,00	0,00	264.611,00	1.323.055,00
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	175.480,00	0,00	43.870,00	219.350,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	49.220,00	0,00	12.305,00	61.525,00
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	74.472,00	0,00	18.618,00	93.090,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	74.472,00	0,00	18.618,00	93.090,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	42.800,00	0,00	10.700,00	53.500,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.959,46	0,00	13.967,32	83.926,78
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	39.435,94	0,00	11.330,19	50.766,13
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	39.435,94	0,00	11.330,19	50.766,13
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	30.523,52	0,00	2.637,13	33.160,65
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	30.523,52	0,00	2.637,13	33.160,65
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.064.209,36	301.547,69	8.529,64	1.357.227,41

Este documento é uma cópia eletrônica gerada automaticamente pelo sistema de contabilidade. Para obter o original, por favor, acesse o link: https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/505eeba7-06a2-4aa2-a668-8544a8a040c.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.064.209,36	301.547,69	8.529,64	1.357.227,41
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.058.896,75	290.705,44	8.529,64	1.341.072,55
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	823.960,38	241.288,17	8.529,64	1.056.718,91
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	441.435,48	122.897,46	3.695,34	560.637,60
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	11.368,05	3.266,30	0,00	14.634,35
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	41.505,87	13.454,53	0,00	54.960,40
4333	5.7.03.001.006 Férias	58.888,78	24.213,58	0,00	83.102,36
4334	5.7.03.001.007 INSS	148.156,94	47.054,45	4.427,92	190.783,47
4335	5.7.03.001.008 FGTS	45.721,93	13.085,72	361,23	58.446,42
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	59.392,62	15.414,04	0,00	74.806,66
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	5.516,43	1.635,69	45,15	7.106,97
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.350,00	266,40	0,00	1.616,40
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	2.605,52	0,00	0,00	2.605,52
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	2.605,52	0,00	0,00	2.605,52
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.996,11	6.378,34	0,00	25.374,45
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	18.996,11	6.378,34	0,00	25.374,45
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	9.152,78	2.000,29	0,00	11.153,07
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	941,96	260,30	0,00	1.202,26
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	6.091,33	1.165,28	0,00	7.256,61
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.119,49	574,71	0,00	2.694,20
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	19.713,82	2.180,81	0,00	21.894,63
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	8.076,03	1.880,81	0,00	9.956,84
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	330,00	300,00	0,00	630,00
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	183.368,14	38.857,83	0,00	222.225,97
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	3.987,28	1.993,74	0,00	5.981,02
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.	7.702,30	1.890,60	0,00	9.592,90
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	3.704,80	926,20	0,00	4.631,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.922,30	6.433,57	0,00	10.355,87
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	9.299,84	399,96	0,00	9.699,80
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	17.412,60	900,00	0,00	18.312,60
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	18.681,75	4.392,50	0,00	23.074,25
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.720,00	680,00	0,00	3.400,00
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	190,00	0,00	830,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	5.038,78	1.080,00	0,00	6.118,78
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	16.247,50	0,00	0,00	16.247,50
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	21.405,73	5.500,00	0,00	26.905,73
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	38.166,21	8.000,00	0,00	46.166,21

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/505eeba7-06a2-4aa2-a668-8544a8a040c.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	14.970,60	1.577,02	0,00	16.547,62
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	10.600,00	2.650,00	0,00	13.250,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	678,00	121,00	0,00	799,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	6.522,32	2.123,24	0,00	8.645,56
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.244,69	10.677,82	0,00	14.922,51
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4.244,69	10.677,82	0,00	14.922,51
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	399,50	0,00	0,00	399,50
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	328,09	865,10	0,00	1.193,19
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.235,83	836,40	0,00	2.072,23
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	61,17	7,53	0,00	68,70
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	229,06	8.968,79	0,00	9.197,85
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.067,92	164,43	0,00	1.232,35
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.067,92	164,43	0,00	1.232,35
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	1.046,92	164,43	0,00	1.211,35
5236	S 8 ATIVO	2.246.841,19	964.259,77	850.441,63	2.360.659,33
5237	S 8.1 PASSIVO	2.182.647,09	142.567,48	270.825,35	2.310.904,96
5241	S 8.2 RECEITAS	1.128.403,46	0,00	278.578,32	1.406.981,78
5238	S 8.4 DESPESAS	(1.064.209,36)	-301.547,69	-8.529,64	(1.357.227,41)
5240	S 8.5 RESULTADO	64.194,10	-301.547,69	270.048,68	49.754,41

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 02/06/2023 14:06:46 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 02/06/2023 14:41:14 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/505eeba7-06a2-4aa2-a668-8544a8af040c>

