

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.360.659,33</b>	<b>1.222.961,56</b>	<b>1.289.833,86</b>	<b>2.293.787,03</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.458.275,47</b>	<b>1.222.961,56</b>	<b>1.283.454,49</b>	<b>1.397.782,54</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.450.685,25</b>	<b>923.692,20</b>	<b>989.924,56</b>	<b>1.384.452,89</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>635.661,32</b>	<b>635.661,32</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	635.661,32	635.661,32	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.450.685,25</b>	<b>288.030,88</b>	<b>354.263,24</b>	<b>1.384.452,89</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	979.163,60	10.416,89	0,00	989.580,49
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	471.521,65	277.613,99	354.263,24	394.872,40
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>279.841,55</b>	<b>279.841,55</b>	<b>2.000,00</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>279.841,55</b>	<b>279.841,55</b>	<b>2.000,00</b>
1000038	1.1.02.001.001 Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000003	1.1.02.001.001 Município de Águas de Chapecó	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000020	1.1.02.001.001 Município de Águas Frias	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000021	1.1.02.001.001 Município de Arvoredo	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000019	1.1.02.001.001 Município de Caxambu do Sul	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000022	1.1.02.001.001 Município de Chapecó	0,00	46.063,50	46.063,50	0,00
1000023	1.1.02.001.001 Município de Cordilheira Alta	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000024	1.1.02.001.001 Município de Coronel Freitas	0,00	12.920,25	12.920,25	0,00
1000025	1.1.02.001.001 Município de Formosa do Sul	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000026	1.1.02.001.001 Município de Guatambu	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000027	1.1.02.001.001 Município de Jardinópolis	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000029	1.1.02.001.001 Município de Nova Erechim	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000030	1.1.02.001.001 Município de Nova Itaberaba	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000028	1.1.02.001.001 Município de Paial	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000031	1.1.02.001.001 Município de Pinhalzinho	0,00	19.548,90	19.548,90	0,00
1000032	1.1.02.001.001 Município de Planalto Alegre	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000033	1.1.02.001.001 Município de Santiago do Sul	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000034	1.1.02.001.001 Município de São Carlos	0,00	19.548,90	19.548,90	0,00
1000035	1.1.02.001.001 Município de Serra Alta	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000036	1.1.02.001.001 Município de Sul Brasil	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000037	1.1.02.001.001 Município de União do Oeste	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.950,00</b>	<b>19.195,21</b>	<b>13.211,29</b>	<b>10.933,92</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>(13.379,96)</b>	<b>4.953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.426,40)</b>
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(13.379,96)	4.953,56	0,00	(8.426,40)
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.950,00</b>	<b>14.241,65</b>	<b>8.257,73</b>	<b>10.933,92</b>
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	0,00	300,00	0,00
25004	1.1.04.015.001 Adiantamento Carlos A. de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	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	0,00	10.241,65	3.957,73	6.283,92
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/fead4800-e9d8-47a1-921b-ec0b94c83714.

**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	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.379,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,56</b>	<b>8.426,40</b>
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	13.379,96	0,00	4.953,56	8.426,40
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>640,22</b>	<b>232,60</b>	<b>477,09</b>	<b>395,73</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>640,22</b>	<b>232,60</b>	<b>477,09</b>	<b>395,73</b>
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	640,22	232,60	477,09	395,73
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>902.383,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,37</b>	<b>896.004,49</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>902.383,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,37</b>	<b>896.004,49</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>486.161,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.161,98</b>
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
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>629.691,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.691,66</b>
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	133.899,55	0,00	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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(213.469,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,37</b>	<b>(219.849,15)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(89.915,36)	0,00	3.030,70	(92.946,06)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(38.919,26)	0,00	899,22	(39.818,48)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(27.102,64)	0,00	96,48	(27.199,16)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(57.532,52)	0,00	2.352,97	(59.885,49)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>2.310.904,96</b>	<b>333.274,19</b>	<b>257.179,45</b>	<b>2.234.810,22</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>510.619,02</b>	<b>333.274,19</b>	<b>257.179,45</b>	<b>434.524,28</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>19.271,29</b>	<b>55.399,10</b>	<b>50.616,26</b>	<b>14.488,45</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>19.271,29</b>	<b>55.399,10</b>	<b>50.616,26</b>	<b>14.488,45</b>
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	2.400,00	2.400,00	0,00
5000008	2.1.03.001.001 Angonese e Cia Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	0,00	0,00	2.131,00	2.131,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.880,81	1.880,81	2.258,68	2.258,68
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.165,28	1.165,28	1.357,44	1.357,44
5000017	2.1.03.001.001 Central Eletrica e Serv. Industriais Ltda	0,00	0,00	144,68	144,68
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	260,30	260,30	347,24	347,24
5000136	2.1.03.001.001 Delícias da G Padaria e Confeitaria Ltda	(1.287,00)	0,00	2.207,50	920,50
5000056	2.1.03.001.001 Delícias da Grazzi Ltda	1.475,50	1.983,50	508,00	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	0,00	1.495,20	1.495,20
5000154	2.1.03.001.001 Gambatto Veículos Ltda	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00
5000043	2.1.03.001.001 HD Com. e Serv. de Equip. e Suprimento	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
5000101	2.1.03.001.001 Indústria de Estofados Canal	190,00	190,00	0,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000152	2.1.03.001.001 Larissa Renata de Oliveira Bianchi	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5000153	2.1.03.001.001 Menin Hoteis Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	136,56	136,56
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	1.353,95	1.353,95	0,00	0,00
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
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	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	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
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
5000095	2.1.03.001.001 Saphir Soluções Integradas	1.890,60	1.890,60	1.890,60	1.890,60
5000072	2.1.03.001.001 Serviço Social da Indústria	0,00	0,00	908,70	908,70
5000104	2.1.03.001.001 Studio On Produções e Eventos	2.650,00	5.300,00	2.650,00	0,00
5000004	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A	0,00	467,08	467,08	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S A	0,00	109,37	109,37	0,00
5000155	2.1.03.001.001 Vinicius Fabio Padilha	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.337,48</b>	<b>13.635,78</b>	<b>14.587,48</b>	<b>28.289,18</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>27.187,06</b>	<b>13.485,36</b>	<b>14.371,06</b>	<b>28.072,76</b>
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	1.393,74	199,10	0,00	1.194,64
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	24.458,37	11.951,30	13.091,16	25.598,23
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.334,95	1.334,96	1.279,90	1.279,89
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>150,42</b>	<b>150,42</b>	<b>216,42</b>	<b>216,42</b>
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	118,80	118,80	184,80	184,80
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	31,62	31,62	31,62	31,62
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>457.225,54</b>	<b>263.108,54</b>	<b>191.975,71</b>	<b>386.092,71</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>99.545,50</b>	<b>197.306,64</b>	<b>100.181,14</b>	<b>2.420,00</b>
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.613,12	11.314,45	5.701,33	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	91.512,38	183.572,19	92.059,81	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>58.891,48</b>	<b>60.171,38</b>	<b>57.764,96</b>	<b>56.485,06</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	48.111,91	49.391,81	47.525,86	46.245,96
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.779,57	10.779,57	10.239,10	10.239,10
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>298.788,56</b>	<b>5.630,52</b>	<b>34.029,61</b>	<b>327.187,65</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	167.945,61	4.146,14	14.444,61	178.244,08
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	45.009,43	1.111,20	3.871,18	47.769,46
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	13.435,63	331,67	1.155,58	14.259,58
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.679,46	41,46	144,45	1.782,45
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	52.149,41	0,00	10.614,05	62.763,46
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	13.975,55	0,01	2.844,44	16.819,98
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	4.071,95	0,00	849,15	4.921,10
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	521,52	0,04	106,15	627,63
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.784,71</b>	<b>1.130,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653,94</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.784,71	1.130,77	0,00	5.653,94
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	6.784,71	1.130,77	0,00	5.653,94
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	1.406.981,78	0,00	291.332,04	1.698.313,82
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.406.981,78	0,00	291.332,04	1.698.313,82
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.323.055,00	0,00	277.841,55	1.600.896,55
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	1.323.055,00	0,00	277.841,55	1.600.896,55
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	219.350,00	0,00	46.063,50	265.413,50
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	61.525,00	0,00	12.920,25	74.445,25
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	93.090,00	0,00	19.548,90	112.638,90
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	93.090,00	0,00	19.548,90	112.638,90
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	53.500,00	0,00	11.235,00	64.735,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.926,78	0,00	13.490,49	97.417,27
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	50.766,13	0,00	10.853,36	61.619,49
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	50.766,13	0,00	10.853,36	61.619,49
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	33.160,65	0,00	2.637,13	35.797,78
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	33.160,65	0,00	2.637,13	35.797,78
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.357.227,41	284.651,00	2.541,40	1.639.337,01

Este documento é uma reprodução eletrônica por meio de sistema de arquivamento em PDF assinado digitalmente por LUCIANO ELEN JULLIEN RANTON POLOZZETTI. Para obter o original, para obten-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/documento/fead4800-e9d8-47a1-921b-ec0b94c83714.

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.357.227,41	284.651,00	2.541,40	1.639.337,01
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.341.072,55	284.145,78	2.541,40	1.622.676,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.056.718,91	221.636,96	2.541,40	1.275.814,47
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	560.637,60	122.422,34	0,00	683.059,94
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	14.634,35	3.083,74	0,00	17.718,09
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	54.960,40	10.614,05	0,00	65.574,45
4333	5.7.03.001.006 Férias	83.102,36	14.444,87	0,37	97.546,86
4334	5.7.03.001.007 INSS	190.783,47	42.296,56	2.391,18	230.688,85
4335	5.7.03.001.008 FGTS	58.446,42	12.045,28	133,12	70.358,58
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	74.806,66	14.989,20	0,00	89.795,86
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	7.106,97	1.505,72	16,73	8.595,96
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.616,40	235,20	0,00	1.851,60
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	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	25.374,45	6.379,37	0,00	31.753,82
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	25.374,45	6.379,37	0,00	31.753,82
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.153,07	2.281,13	0,00	13.434,20
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.202,26	347,24	0,00	1.549,50
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	7.256,61	1.357,44	0,00	8.614,05
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.694,20	576,45	0,00	3.270,65
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	21.894,63	5.595,68	0,00	27.490,31
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	9.956,84	2.258,68	0,00	12.215,52
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	630,00	3.337,00	0,00	3.967,00
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	222.225,97	48.252,64	0,00	270.478,61
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	5.981,02	0,00	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.	9.592,90	1.890,60	0,00	11.483,50
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	4.631,00	926,20	0,00	5.557,20
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	10.355,87	2.460,00	0,00	12.815,87
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	9.699,80	399,96	0,00	10.099,76
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	18.312,60	7.390,45	0,00	25.703,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	23.074,25	1.428,50	0,00	24.502,75
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	3.400,00	680,00	0,00	4.080,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	821,64	144,68	0,00	966,32
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	830,00	150,00	0,00	980,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	6.118,78	1.680,00	0,00	7.798,78
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	26.905,73	14.858,70	0,00	41.764,43

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/fead4800-e9d8-47a1-92-1b-ec0b94c83714.

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	46.166,21	8.000,00	0,00	54.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	16.547,62	636,56	0,00	17.184,18
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	13.250,00	2.650,00	0,00	15.900,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	799,00	0,00	0,00	799,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	8.645,56	4.956,99	0,00	13.602,55
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.922,51</b>	<b>217,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.139,77</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>14.922,51</b>	<b>217,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.139,77</b>
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	399,50	0,00	0,00	399,50
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	1.193,19	96,62	0,00	1.289,81
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04
4669	5.7.09.001.014 IPVA	2.072,23	0,00	0,00	2.072,23
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	68,70	0,00	0,00	68,70
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	9.197,85	120,64	0,00	9.318,49
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.232,35</b>	<b>287,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,31</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.232,35</b>	<b>287,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,31</b>
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	1.211,35	287,96	0,00	1.499,31
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>2.360.659,33</b>	<b>1.222.961,56</b>	<b>1.289.833,86</b>	<b>2.293.787,03</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>2.310.904,96</b>	<b>333.274,19</b>	<b>257.179,45</b>	<b>2.234.810,22</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>1.406.981,78</b>	<b>0,00</b>	<b>291.332,04</b>	<b>1.698.313,82</b>
<b>5238</b>	<b>S 8.4 DESPESAS</b>	<b>(1.357.227,41)</b>	<b>-284.651,00</b>	<b>-2.541,40</b>	<b>(1.639.337,01)</b>
<b>5240</b>	<b>S 8.5 RESULTADO</b>	<b>49.754,37</b>	<b>-284.651,00</b>	<b>288.790,64</b>	<b>58.976,81</b>

**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, JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/fead4800-e9d8-47a1-921b-ec0b94c83714>.

Assinado eletronicamente por:

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

em 07/07/2023 15:42:07 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 07/07/2023 16:40:43 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/fead4800-e9d8-47a1-921b-ec0b94c83714>

