

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.436.880,54</b>	<b>1.273.311,93</b>	<b>1.522.944,62</b>	<b>2.187.247,85</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.507.841,82</b>	<b>1.273.311,93</b>	<b>1.516.628,23</b>	<b>1.264.525,52</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.428.607,50</b>	<b>921.201,94</b>	<b>1.114.530,49</b>	<b>1.235.278,95</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>703.840,81</b>	<b>703.840,81</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	703.840,81	703.840,81	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.428.607,50</b>	<b>217.361,13</b>	<b>410.689,68</b>	<b>1.235.278,95</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	928.573,70	10.212,74	0,00	938.786,44
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	500.033,80	207.148,39	410.689,68	296.492,51
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>13.855,12</b>	<b>266.611,00</b>	<b>279.311,00</b>	<b>1.155,12</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>13.855,12</b>	<b>266.611,00</b>	<b>279.311,00</b>	<b>1.155,12</b>
1000038	1.1.02.001.001 Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1000050	1.1.02.001.001 Associação dos Municípios do Extremo Oeste de SC	1.155,12	0,00	0,00	1.155,12
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
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>65.102,09</b>	<b>85.183,88</b>	<b>122.559,63</b>	<b>27.726,34</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>(15.928,48)</b>	<b>637,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.291,35)</b>
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(15.928,48)	637,13	0,00	(15.291,35)
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>65.102,09</b>	<b>84.546,75</b>	<b>121.922,50</b>	<b>27.726,34</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	0,00	300,00	300,00	0,00
25005	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	300,00	0,00	300,00	0,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	600,00	0,00	600,00	0,00
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	600,00	2.600,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	83.646,75	55.920,41	27.726,34

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/3ca0a70e-2581-44f9-9720-d90c8083001a.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	61.902,09	0,00	61.902,09	0,00
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>15.928,48</b>	<b>0,00</b>	<b>637,13</b>	<b>15.291,35</b>
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	15.928,48	0,00	637,13	15.291,35
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>277,11</b>	<b>315,11</b>	<b>227,11</b>	<b>365,11</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>277,11</b>	<b>315,11</b>	<b>227,11</b>	<b>365,11</b>
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	277,11	315,11	227,11	365,11
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>929.038,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,39</b>	<b>922.722,33</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>929.038,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,39</b>	<b>922.722,33</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>624.655,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.655,68</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	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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(181.778,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,39</b>	<b>(188.095,33)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(74.886,79)	0,00	2.988,65	(77.875,44)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(34.504,24)	0,00	878,29	(35.382,53)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.620,24)	0,00	96,48	(26.716,72)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(45.767,67)	0,00	2.352,97	(48.120,64)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>2.265.953,32</b>	<b>626.550,58</b>	<b>547.845,11</b>	<b>2.187.247,85</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>704.297,45</b>	<b>626.550,58</b>	<b>308.637,48</b>	<b>386.384,35</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>116.358,22</b>	<b>132.977,78</b>	<b>31.896,64</b>	<b>15.277,08</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>116.358,22</b>	<b>132.977,78</b>	<b>31.896,64</b>	<b>15.277,08</b>
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	399,96	399,96	0,00
5000112	2.1.03.001.001 Argeu Luiz Pulitta Junior	0,00	700,00	700,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	293,00	293,00	450,00	450,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.498,20	1.498,20	1.665,16	1.665,16
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.091,47	1.091,47	1.457,24	1.457,24
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	318,26	318,26	637,04	637,04
5000056	2.1.03.001.001 Delícias da Grazzi Ltda	0,00	568,00	568,00	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00
5000108	2.1.03.001.001 FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	101.825,60	101.825,60	0,00	0,00
5000114	2.1.03.001.001 Gidel Uniformes Profissionais Ltda	0,00	0,00	3.580,40	3.580,40
5000080	2.1.03.001.001 Infor sul Serviços e Tecnologias de Informática LTD	0,00	175,00	175,00	0,00
5000113	2.1.03.001.001 Joize Fatima Hirsch	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
5000111	2.1.03.001.001 Michocervejaria SãoCarlense Ltda	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/3ca0a70e-2581-44f9-9720-d90c8083001a.



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.560.334,22	0,00	239.207,63	1.799.541,85
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.560.334,22	0,00	239.207,63	1.799.541,85
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	1.560.334,22	0,00	239.207,63	1.799.541,85
2600	S 4 RECEITAS	2.958.089,09	3.235.875,24	277.786,15	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.958.089,09	3.235.875,24	277.786,15	0,00
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.824.166,00	3.088.777,00	264.611,00	0,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	2.824.166,00	3.088.777,00	264.611,00	0,00
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	468.220,00	512.090,00	43.870,00	0,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	131.330,00	143.635,00	12.305,00	0,00
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	198.708,00	217.326,00	18.618,00	0,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	198.708,00	217.326,00	18.618,00	0,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	114.200,00	124.900,00	10.700,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	133.923,09	147.098,24	13.175,15	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	97.180,86	107.718,88	10.538,02	0,00
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	97.180,86	107.718,88	10.538,02	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	36.742,23	39.379,36	2.637,13	0,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	36.742,23	39.379,36	2.637,13	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.787.161,87	259.060,35	3.046.222,22	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.787.161,87	259.060,35	3.046.222,22	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/3ca0a70e-2581-44f9-9720-d90c8083001a.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.762.624,66	257.501,35	3.020.126,01	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.370.864,74	214.896,86	2.585.761,60	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.248.012,11	82.159,17	1.330.171,28	0,00
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	22.327,61	2.156,99	24.484,60	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	115.924,04	10.030,17	125.954,21	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	224.491,46	13.842,35	238.333,81	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	431.492,23	77.893,18	509.385,41	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	129.848,94	8.655,23	138.504,17	0,00
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	887,29	0,00	887,29	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	166.655,74	15.177,96	181.833,70	0,00
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	6.774,59	0,00	6.774,59	0,00
4348	5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	287,50	0,00	287,50	0,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	2.142,01	66,40	2.208,41	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	3.580,40	3.580,40	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	16.225,31	1.082,01	17.307,32	0,00
5022	5.7.03.001.037 Cursos, Trein. Pessoal, Ass Educ	2.952,91	0,00	2.952,91	0,00
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.843,00	253,00	3.096,00	0,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.212,24	5.300,00	110.512,24	0,00
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	900,00	0,00	900,00	0,00
5004	5.7.03.002.036 Serviços de Assessorias	104.312,24	5.300,00	109.612,24	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.954,10	0,00	1.954,10	0,00
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	1.954,10	0,00	1.954,10	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.604,60	2.225,76	4.830,36	0,00
4405	5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	200,00	0,00	200,00	0,00
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	2.404,60	2.225,76	4.630,36	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	45.771,91	6.316,39	52.088,30	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	45.771,91	6.316,39	52.088,30	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	22.494,45	2.666,93	25.161,38	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.882,14	637,04	3.519,18	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.550,05	1.457,24	15.007,29	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	6.062,26	572,65	6.634,91	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	33.917,79	3.340,75	37.258,54	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	21.750,13	1.665,60	23.415,73	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	5.309,00	879,50	6.188,50	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	6.858,66	795,65	7.654,31	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	179.804,83	22.754,66	202.559,49	0,00
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	8.562,93	1.994,69	10.557,62	0,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	443,90	0,00	443,90	0,00
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	13.709,88	0,00	13.709,88	0,00
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	35.493,49	1.890,60	37.384,09	0,00
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	9.626,20	926,20	10.552,40	0,00
25081	5.7.03.015.001 Perdas Diversas	2.060,98	0,00	2.060,98	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	11.985,75	0,00	11.985,75	0,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	4.095,80	399,96	4.495,76	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/3ca0a70e-2581-44f9-9720-d9068083001a.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	10.370,00	900,00	11.270,00	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.724,48	2.349,00	12.073,48	0,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	5.001,92	680,00	5.681,92	0,00
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	869,78	0,00	869,78	0,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.597,42	0,00	2.597,42	0,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.760,67	0,00	8.760,67	0,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	1.010,00	2.801,35	3.811,35	0,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	1.475,60	1.788,36	3.263,96	0,00
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	27.347,05	2.900,00	30.247,05	0,00
4943	5.7.03.015.036 Despesas com Farmacia	840,00	0,00	840,00	0,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	6.781,82	348,59	7.130,41	0,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	3.046,25	2.075,00	5.121,25	0,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	16.000,91	3.700,91	19.701,82	0,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.205,67</b>	<b>1.170,85</b>	<b>23.376,52</b>	<b>0,00</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>22.205,67</b>	<b>1.170,85</b>	<b>23.376,52</b>	<b>0,00</b>
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	1.129,77	88,78	1.218,55	0,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.878,81	0,00	1.878,81	0,00
4669	5.7.09.001.014 IPVA	2.545,67	939,42	3.485,09	0,00
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	455,92	32,87	488,79	0,00
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	16.195,50	109,78	16.305,28	0,00
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>2.331,54</b>	<b>388,15</b>	<b>2.719,69</b>	<b>0,00</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.331,54</b>	<b>388,15</b>	<b>2.719,69</b>	<b>0,00</b>
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	7,84	0,00	7,84	0,00
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	2.323,70	388,15	2.711,85	0,00
<b>4852</b>	<b>S 7 RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.875,24</b>	<b>3.235.875,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4853</b>	<b>S 7.1 RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.875,24</b>	<b>3.235.875,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4854</b>	<b>S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.235.875,24</b>	<b>3.235.875,24</b>	<b>0,00</b>
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	3.235.875,24	3.235.875,24	0,00
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>2.436.880,54</b>	<b>1.273.311,93</b>	<b>1.522.944,62</b>	<b>2.187.247,85</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>2.265.953,32</b>	<b>626.550,58</b>	<b>547.845,11</b>	<b>2.187.247,85</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>2.958.089,09</b>	<b>3.235.875,24</b>	<b>277.786,15</b>	<b>0,00</b>
<b>5238</b>	<b>S 8.4 DESPESAS</b>	<b>(2.787.161,87)</b>	<b>-259.060,35</b>	<b>-3.046.222,22</b>	<b>0,00</b>
<b>5240</b>	<b>S 8.5 RESULTADO</b>	<b>170.927,22</b>	<b>2.976.814,89</b>	<b>-2.768.436,07</b>	<b>0,00</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	RUDI MIGUEL SANDER Presidente CPF: 868.119.249-34		LUCIANO DEON CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador CPF: 043.733.099-06		

Assinado eletronicamente por:

\* RUDI MIGUEL SANDER (\*\*\*.119.249-\*\*)

em 12/01/2023 16:45:55 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 12/01/2023 16:54:12 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/3ca0a70e-2581-44f9-9720-d90c8083001a>

