

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.293.787,03	972.402,94	827.225,19	2.438.964,78
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.397.782,54	972.402,94	820.845,87	1.549.339,61
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.384.452,89	675.379,82	519.635,66	1.540.197,05
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	400.069,03	400.069,03	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	400.069,03	400.069,03	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.384.452,89	275.310,79	119.566,63	1.540.197,05
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	989.580,49	10.275,13	0,00	999.855,62
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	394.872,40	265.035,66	119.566,63	540.341,43
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.000,00	279.841,55	279.841,55	2.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00	279.841,55	279.841,55	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
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
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	10.933,92	16.944,30	21.085,48	6.792,74
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(8.426,40)	526,65	0,00	(7.899,75)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(8.426,40)	526,65	0,00	(7.899,75)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.933,92	16.417,65	20.558,83	6.792,74
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	0,00	300,00	0,00	300,00
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	600,00	600,00	600,00
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	2.000,00	157,26	3.842,74
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.283,92	13.517,65	19.801,57	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	8.426,40	0,00	526,65	7.899,75
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	8.426,40	0,00	526,65	7.899,75
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	395,73	237,27	283,18	349,82
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	395,73	237,27	283,18	349,82
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	395,73	237,27	283,18	349,82
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	896.004,49	0,00	6.379,32	889.625,17
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	896.004,49	0,00	6.379,32	889.625,17
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	629.691,66	0,00	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	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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(219.849,15)	0,00	6.379,32	(226.228,47)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(92.946,06)	0,00	3.030,66	(95.976,72)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(39.818,48)	0,00	899,22	(40.717,70)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(27.199,12)	0,00	96,47	(27.295,59)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(59.885,49)	0,00	2.352,97	(62.238,46)
1350	S 2 PASSIVO	2.234.810,22	134.555,80	237.480,55	2.337.734,97
1351	S 2.1 CIRCULANTE	434.524,28	134.555,80	237.480,55	537.449,03
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	14.488,45	27.533,96	39.914,11	26.868,60
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	14.488,45	27.533,96	39.914,11	26.868,60
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	399,96	399,96	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	2.131,00	2.131,00	199,00	199,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.258,68	2.258,68	1.871,72	1.871,72
5000064	2.1.03.001.001 Brasão Supermercados S/A	0,00	0,00	799,90	799,90
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.357,44	1.357,44	1.110,24	1.110,24
5000017	2.1.03.001.001 Central Elétrica e Serv. Industriais Ltda	144,68	144,68	0,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	347,24	347,24	184,42	184,42
5000157	2.1.03.001.001 Company Eventos Ltda	0,00	0,00	803,57	803,57
5000136	2.1.03.001.001 Delicias da G Padaria e Confeitaria Ltda	920,50	920,50	0,00	0,00
5000056	2.1.03.001.001 Delicias da Grazzi Ltda	0,00	3.500,57	3.500,57	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	1.495,20	2.670,00	1.174,80	0,00
5000154	2.1.03.001.001 Gambatto Veículos Ltda	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
5000153	2.1.03.001.001 Menin Hoteis Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	136,56	136,56	0,00	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	0,00	341,49	341,49	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/a96c439a-8566-41df-889e-30ac15fe3371.

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	255,20	255,20	0,00
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	648,38	648,38	706,71	706,71
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	117,27	117,27	226,24	226,24
5000144	2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	0,00	0,00	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
5000095	2.1.03.001.001 Saphir Soluções Integradas	1.890,60	1.890,60	1.890,60	1.890,60
5000156	2.1.03.001.001 SEI Soluções Educacionais	0,00	4.547,04	4.547,04	0,00
5000072	2.1.03.001.001 Serviço Social da Indústria	908,70	908,70	0,00	0,00
5000104	2.1.03.001.001 Studio On Produções e Eventos	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
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
5000158	2.1.03.001.001 Vinhas Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.289,18	14.734,51	13.234,93	26.789,60
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.072,76	14.518,09	12.746,27	26.300,94
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	1.194,64	199,10	0,00	995,54
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	25.598,23	13.039,10	11.419,82	23.978,95
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.279,89	1.279,89	1.326,45	1.326,45
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	216,42	216,42	488,66	488,66
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	184,80	184,80	145,20	145,20
5379	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher PF	0,00	0,00	72,67	72,67
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	31,62	31,62	270,79	270,79
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	386.092,71	91.156,56	184.331,51	479.267,66
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.420,00	2.420,00	90.817,71	90.817,71
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	0,00	5.801,33	5.801,33
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	82.596,38	82.596,38
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	56.485,06	57.811,51	59.484,44	58.157,99
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	46.245,96	47.572,41	48.872,82	47.546,60
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.239,10	10.239,10	10.611,62	10.611,62
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	327.187,65	30.925,05	34.029,36	330.291,96
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	178.244,08	22.772,37	14.444,45	169.916,16
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	47.769,41	6.102,98	3.871,14	45.537,57
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	14.259,54	1.821,80	1.155,56	13.593,30
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.782,45	227,73	144,43	1.699,15
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	62.763,46	0,06	10.614,04	73.377,46
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	16.819,98	0,00	2.844,44	19.664,42
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	4.921,10	0,11	849,15	5.770,14
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	627,63	0,00	106,15	733,78
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.653,94	1.130,77	0,00	4.523,17
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.653,94	1.130,77	0,00	4.523,17
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	5.653,94	1.130,77	0,00	4.523,17

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	1.698.313,82	0,00	291.162,65	1.989.476,47
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.698.313,82	0,00	291.162,65	1.989.476,47
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.600.896,55	0,00	277.841,55	1.878.738,10
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	1.600.896,55	0,00	277.841,55	1.878.738,10
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	265.413,50	0,00	46.063,50	311.477,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	74.445,25	0,00	12.920,25	87.365,50
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	112.638,90	0,00	19.548,90	132.187,80
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	112.638,90	0,00	19.548,90	132.187,80
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	64.735,00	0,00	11.235,00	75.970,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.417,27	0,00	13.321,10	110.738,37
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	61.619,49	0,00	10.794,45	72.413,94
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	61.619,49	0,00	10.794,45	72.413,94
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	35.797,78	0,00	2.526,65	38.324,43
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	35.797,78	0,00	2.526,65	38.324,43
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.639.337,01	256.489,74	7.580,09	1.888.246,66
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.639.337,01	256.489,74	7.580,09	1.888.246,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.622.676,93	255.932,70	7.580,09	1.871.029,54
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.275.814,47	207.724,32	7.580,09	1.475.958,70
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	683.059,94	108.994,03	0,00	792.053,97
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	17.718,09	2.542,66	0,00	20.260,75
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	65.574,45	10.614,04	0,06	76.188,43
4333	5.7.03.001.006 Férias	97.546,86	14.444,51	0,58	111.990,79
4334	5.7.03.001.007 INSS	230.688,85	43.591,02	7.429,51	266.850,36
4335	5.7.03.001.008 FGTS	70.358,58	10.927,68	133,26	81.153,00
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	89.795,86	14.989,20	0,00	104.785,06
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	8.595,96	1.365,98	16,68	9.945,26
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.851,60	255,20	0,00	2.106,80
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	31.753,82	6.379,32	0,00	38.133,14
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31.753,82	6.379,32	0,00	38.133,14
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	13.434,20	1.871,11	0,00	15.305,31
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.549,50	184,42	0,00	1.733,92
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	8.614,05	1.110,24	0,00	9.724,29
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.270,65	576,45	0,00	3.847,10
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	27.490,31	2.070,72	0,00	29.561,03
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	12.215,52	1.871,72	0,00	14.087,24
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	3.967,00	199,00	0,00	4.166,00
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	270.478,61	37.887,23	0,00	308.365,84
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.	11.483,50	1.890,60	0,00	13.374,10
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	5.557,20	926,20	0,00	6.483,40
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	12.815,87	0,00	0,00	12.815,87
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	10.099,76	1.203,53	0,00	11.303,29
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	25.703,05	4.845,00	0,00	30.548,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	24.502,75	3.500,57	0,00	28.003,32
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	4.080,00	741,18	0,00	4.821,18
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	966,32	0,00	0,00	966,32
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	980,00	0,00	0,00	980,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	7.798,78	1.320,00	0,00	9.118,78
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	41.764,43	9.450,00	0,00	51.214,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	54.166,21	8.000,00	0,00	62.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	17.184,18	1.141,39	0,00	18.325,57

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/a96c439a-8566-41df-883e-30ac15fe3371>.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	15.900,00	2.650,00	0,00	18.550,00
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	13.602,55	2.218,76	0,00	15.821,31
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.139,77	370,40	0,00	15.510,17
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	15.139,77	370,40	0,00	15.510,17
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	399,50	0,00	0,00	399,50
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	1.289,81	300,14	0,00	1.589,95
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	9.318,49	70,26	0,00	9.388,75
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.520,31	186,64	0,00	1.706,95
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.520,31	186,64	0,00	1.706,95
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	21,00	39,70	0,00	60,70
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.499,31	146,94	0,00	1.646,25
5236	S 8 ATIVO	2.293.787,03	972.402,94	827.225,19	2.438.964,78
5237	S 8.1 PASSIVO	2.234.810,22	134.555,80	237.480,55	2.337.734,97
5241	S 8.2 RECEITAS	1.698.313,82	0,00	291.162,65	1.989.476,47
5238	S 8.4 DESPESAS	(1.639.337,01)	-256.489,74	-7.580,09	(1.888.246,66)
5240	S 8.5 RESULTADO	58.976,81	-256.489,74	283.582,56	101.229,81

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 01/08/2023 15:47:44 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 01/08/2023 16:12:02 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/a96c439a-8566-41df-883e-30acf5fe3371>

