

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.438.964,78	1.108.455,17	1.034.924,43	2.512.495,52
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.549.339,61	1.108.455,17	1.028.554,11	1.629.240,67
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.540.197,05	825.024,78	743.973,22	1.621.248,61
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	522.355,15	522.355,15	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	522.355,15	522.355,15	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.540.197,05	302.669,63	221.618,07	1.621.248,61
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	999.855,62	11.243,43	0,00	1.011.099,05
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	540.341,43	291.426,20	221.618,07	610.149,56
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	6.792,74	3.471,57	4.587,36	5.676,95
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(7.899,75)	526,65	0,00	(7.373,10)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(7.899,75)	526,65	0,00	(7.373,10)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.792,74	2.944,92	4.060,71	5.676,95
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	500,00	0,00	500,00	0,00
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	3.842,74	0,00	1.842,74	2.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.044,92	817,97	1.226,95
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/fd0e20a9-10cd-427f-b1e4-460c2879d7a5.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	7.899,75	0,00	526,65	7.373,10
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	7.899,75	0,00	526,65	7.373,10
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	349,82	117,27	151,98	315,11
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	349,82	117,27	151,98	315,11
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	349,82	117,27	151,98	315,11
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	889.625,17	0,00	6.370,32	883.254,85
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	889.625,17	0,00	6.370,32	883.254,85
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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(226.228,47)	0,00	6.370,32	(232.598,79)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(95.976,72)	0,00	3.030,68	(99.007,42)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(40.717,70)	0,00	899,23	(41.616,93)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(27.295,59)	0,00	87,43	(27.383,02)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(62.238,46)	0,00	2.352,98	(64.591,44)
1350	S 2 PASSIVO	2.337.734,97	210.698,43	253.889,33	2.380.925,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE	537.449,03	210.698,43	253.889,33	580.639,93
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	26.868,60	42.601,30	46.079,88	30.347,18
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	26.868,60	42.601,30	46.079,88	30.347,18
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	199,00	199,00	508,00	508,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.871,72	2.062,63	2.646,37	2.455,46
5000064	2.1.03.001.001 Brasão Supermercados S/A	799,90	799,90	101,94	101,94
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.110,24	1.110,24	1.117,60	1.117,60
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	184,42	184,42	246,06	246,06
5000157	2.1.03.001.001 Company Eventos Ltda	803,57	803,57	0,00	0,00
5000162	2.1.03.001.001 CT Soluções Simplificadas Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5000136	2.1.03.001.001 Delícias da G Padaria e Confeitaria Ltda	0,00	0,00	797,50	797,50
5000056	2.1.03.001.001 Delícias da Grazzi Ltda	0,00	0,00	230,00	230,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.388,40	1.388,40	0,00
5000164	2.1.03.001.001 Gala - IBB Indústria Brasileira de Brinquedos Ltda	0,00	0,00	2.317,50	2.317,50
5000160	2.1.03.001.001 Magazine Luiza S/A	0,00	3.309,07	3.309,07	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
5000159	2.1.03.001.001 Merito Presentes e Utilidades	0,00	314,97	314,97	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/fd0e20a9-10cd-427f-b1e4-460c2879d7d5.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	0,00	0,00	569,52	569,52
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	235,20	235,20	0,00
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	706,71	706,71	706,71	706,71
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	226,24	226,24	330,09	330,09
5000144	2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	8.000,00	8.000,00	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
5000161	2.1.03.001.001 Rave Indústria e Comércio de	0,00	687,74	687,74	0,00
5000095	2.1.03.001.001 Saphir Soluções Integradas	1.890,60	1.890,60	1.890,60	1.890,60
5000091	2.1.03.001.001 Saquetti Equipamento	0,00	120,00	120,00	0,00
5000163	2.1.03.001.001 Sassanovicz Contabilidades Ltda	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5000115	2.1.03.001.001 Só Baterias Comércio de Baterias Ltda	0,00	1.380,00	1.380,00	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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.789,60	15.505,39	14.846,59	26.130,80
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.300,94	15.016,73	14.640,52	25.924,73
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	995,54	199,10	0,00	796,44
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	23.978,95	13.491,17	13.364,60	23.852,38
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.326,45	1.326,46	1.275,92	1.275,91
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	488,66	488,66	206,07	206,07
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	145,20	145,20	171,60	171,60
5379	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher PF	72,67	72,67	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	270,79	270,79	34,47	34,47
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	479.267,66	151.460,97	192.962,86	520.769,55
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.817,71	90.817,71	101.366,88	101.366,88
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.801,33	5.801,33	5.801,33	5.801,33
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	82.596,38	82.596,38	93.145,55	93.145,55
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	58.157,99	59.433,91	57.566,68	56.290,76
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	47.546,37	48.822,29	47.359,43	46.083,51
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.611,62	10.611,62	10.207,25	10.207,25
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	330.291,96	1.209,35	34.029,30	363.111,91
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	169.916,16	890,45	14.444,37	183.470,08
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	45.537,57	238,69	3.871,11	49.169,99
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	13.593,30	71,27	1.155,55	14.677,58
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.699,15	8,91	144,43	1.834,67
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	73.377,44	0,03	10.614,04	83.991,45
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	19.664,42	0,00	2.844,50	22.508,92
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	5.770,14	0,00	849,15	6.619,29
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	733,78	0,00	106,15	839,93
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.523,17	1.130,77	0,00	3.392,40

Este documento é uma cópia do original. Para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/documento/f0e20a9-10cd-427f-b1e4-460c2879d7d5.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.523,17	1.130,77	0,00	3.392,40
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.523,17	1.130,77	0,00	3.392,40
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	1.989.476,47	0,00	312.334,04	2.301.810,51
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.989.476,47	0,00	312.334,04	2.301.810,51
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.878.738,10	0,00	277.841,55	2.156.579,65
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	1.878.738,10	0,00	277.841,55	2.156.579,65
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	311.477,00	0,00	46.063,50	357.540,50
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	87.365,50	0,00	12.920,25	100.285,75
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	132.187,80	0,00	19.548,90	151.736,70
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São Carlos	132.187,80	0,00	19.548,90	151.736,70
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	75.970,00	0,00	11.235,00	87.205,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	110.738,37	0,00	34.492,49	145.230,86
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	72.413,94	0,00	11.990,84	84.404,78
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	72.413,94	0,00	11.990,84	84.404,78
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	38.324,43	0,00	22.501,65	60.826,08
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	38.324,43	0,00	22.501,65	60.826,08

Assinado eletronicamente por LUCIANO JACOMER ANTONIO LOPEZ TETT...
 Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f0e20a9-10cd-427f-b1e4-460c2879d7d5.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.888.246,66	283.509,43	1.515,23	2.170.240,86
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.888.246,66	283.509,43	1.515,23	2.170.240,86
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.871.029,54	279.535,55	1.515,23	2.149.049,86
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.475.958,70	222.827,68	1.515,23	1.697.271,15
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	792.053,97	123.434,21	0,00	915.488,18
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	20.260,75	3.266,30	0,00	23.527,05
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	76.188,43	10.614,07	0,06	86.802,44
4333	5.7.03.001.006 Férias	111.990,79	14.444,41	0,33	126.434,87
4334	5.7.03.001.007 INSS	266.850,36	42.185,83	1.514,64	307.521,55
4335	5.7.03.001.008 FGTS	81.153,00	12.140,80	0,12	93.293,68
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	104.785,06	14.989,20	0,00	119.774,26
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	9.945,26	1.517,66	0,08	11.462,84
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.106,80	235,20	0,00	2.342,00
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	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	38.133,14	6.370,32	0,00	44.503,46
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	38.133,14	6.370,32	0,00	44.503,46
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	15.305,31	1.940,11	0,00	17.245,42
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.733,92	246,06	0,00	1.979,98
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	9.724,29	1.117,60	0,00	10.841,89
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.847,10	576,45	0,00	4.423,55
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	29.561,03	3.547,19	0,00	33.108,22
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	14.087,24	2.859,19	0,00	16.946,43
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.166,00	688,00	0,00	4.854,00
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	308.365,84	44.850,25	0,00	353.216,09
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	5.981,02	1.796,75	0,00	7.777,77
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.	13.374,10	1.890,60	0,00	15.264,70
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	6.483,40	926,20	0,00	7.409,60
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	11.303,29	399,96	0,00	11.703,25
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	30.548,05	5.300,00	0,00	35.848,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	28.003,32	1.434,44	0,00	29.437,76
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	4.821,18	741,18	0,00	5.562,36
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	1.051,87	0,00	1.051,87
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	1.500,00	0,00	2.480,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	9.118,78	1.560,00	0,00	10.678,78

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f00e20a9-10cd-427f-b1e4-460c2879d7d5.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	16.247,50	6.629,28	0,00	22.876,78
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	51.214,43	9.450,00	0,00	60.664,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	62.166,21	8.000,00	0,00	70.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	18.325,57	569,52	0,00	18.895,09
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	18.550,00	2.650,00	0,00	21.200,00
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	15.821,31	950,45	0,00	16.771,76
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.510,17	3.683,94	0,00	19.194,11
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	15.510,17	3.683,94	0,00	19.194,11
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	399,50	399,50	0,00	799,00
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	1.589,95	382,00	0,00	1.971,95
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	2.800,78	0,00	4.873,01
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	9.388,75	101,66	0,00	9.490,41
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.706,95	289,94	0,00	1.996,89
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.706,95	289,94	0,00	1.996,89
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	60,70	0,00	0,00	60,70
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.646,25	289,94	0,00	1.936,19
5236	S 8 ATIVO	2.438.964,78	1.108.455,17	1.034.924,43	2.512.495,22
5237	S 8.1 PASSIVO	2.337.734,97	210.698,43	253.889,33	2.380.925,87
5241	S 8.2 RECEITAS	1.989.476,47	0,00	312.334,04	2.301.810,51
5238	S 8.4 DESPESAS	(1.888.246,66)	-283.509,43	-1.515,23	(2.170.240,86)
5240	S 8.5 RESULTADO	101.229,81	-283.509,43	310.818,81	131.569,66

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 01/09/2023 10:57:05 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 01/09/2023 13:37:11 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/fd0e20a9-10cd-427f-b1e4-460c2879d7d5>

