

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.512.495,52</b>	<b>1.204.302,47</b>	<b>1.255.797,88</b>	<b>2.461.000,11</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.629.240,67</b>	<b>1.199.788,18</b>	<b>1.249.403,21</b>	<b>1.579.625,64</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.621.248,61</b>	<b>906.374,99</b>	<b>960.520,31</b>	<b>1.567.103,29</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>620.331,35</b>	<b>620.331,35</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	620.331,35	620.331,35	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.621.248,61</b>	<b>286.043,64</b>	<b>340.188,96</b>	<b>1.567.103,29</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.011.099,05	9.693,56	0,00	1.020.792,61
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	610.149,56	276.350,08	340.188,96	546.310,68
<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>5.676,95</b>	<b>13.428,58</b>	<b>8.898,29</b>	<b>10.207,24</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>(7.373,10)</b>	<b>526,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.846,45)</b>
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(7.373,10)	526,65	0,00	(6.846,45)
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>5.676,95</b>	<b>12.901,93</b>	<b>8.371,64</b>	<b>10.207,24</b>
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	300,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	600,00
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.226,95	6.801,93	5.771,64	2.257,24
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c9593635-b511-4943-ab69-da7bec1edc8b.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>526,65</b>	<b>6.846,45</b>
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	7.373,10	0,00	526,65	6.846,45
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>315,11</b>	<b>143,06</b>	<b>143,06</b>	<b>315,11</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>315,11</b>	<b>143,06</b>	<b>143,06</b>	<b>315,11</b>
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	315,11	143,06	143,06	315,11
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>883.254,85</b>	<b>4.514,29</b>	<b>6.394,67</b>	<b>881.374,47</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>883.254,85</b>	<b>4.514,29</b>	<b>6.394,67</b>	<b>881.374,47</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>4.514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>634.205,95</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	4.514,29	0,00	235.011,53
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>(232.598,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394,67</b>	<b>(238.993,46)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(99.007,40)	0,00	3.102,25	(102.109,63)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(41.616,93)	0,00	899,22	(42.516,15)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(27.383,02)	0,00	40,24	(27.423,26)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(64.591,44)	0,00	2.352,96	(66.944,40)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>2.380.925,87</b>	<b>322.045,89</b>	<b>242.607,24</b>	<b>2.301.487,22</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>580.639,93</b>	<b>322.045,89</b>	<b>242.607,24</b>	<b>501.201,28</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>30.347,18</b>	<b>42.100,08</b>	<b>37.178,67</b>	<b>25.425,77</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>30.347,18</b>	<b>42.100,08</b>	<b>37.178,67</b>	<b>25.425,77</b>
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	508,00	508,00	0,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.455,46	2.842,38	1.963,21	1.576,29
5000064	2.1.03.001.001 Brasão Supermercados S/A	101,94	101,94	0,00	0,00
5000168	2.1.03.001.001 CARLOS GIOVANI BIGUELINI	0,00	150,00	150,00	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.117,60	1.117,60	1.192,25	1.192,25
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	246,06	246,06	338,52	338,52
5000136	2.1.03.001.001 Delícias da G Padaria e Confeitaria Ltda	797,50	1.380,00	582,50	0,00
5000056	2.1.03.001.001 Delícias da Grazzi Ltda	230,00	230,00	0,00	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
5000164	2.1.03.001.001 Gala - IBB Indústria Brasileira de Brinquedos Ltda	2.317,50	2.317,50	0,00	0,00
5000167	2.1.03.001.001 GLAUCIA FIORINI	0,00	694,20	694,20	0,00
5000165	2.1.03.001.001 KABUM S.A.	0,00	2.324,39	2.324,39	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	289,32	289,32
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	569,52	569,52	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c9593635-b511-4943-ab69-da7bec1edc8b.

**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	235,20	235,20	0,00
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	706,71	706,71	706,71	706,71
5000010	2.1.03.001.001 Pegepel Impressões Ltda	0,00	331,00	331,00	0,00
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	330,09	117,27	143,06	355,88
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
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	480,00	480,00	0,00
5000166	2.1.03.001.001 SHP BRASIL LTDA	0,00	2.189,90	2.189,90	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
5000011	2.1.03.001.001 Wilson Nascimento de Souza 60457864087	0,00	170,00	170,00	0,00
5000158	2.1.03.001.001 Vinhas Consultoria e Assessoria	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.130,80</b>	<b>12.168,86</b>	<b>14.233,65</b>	<b>28.195,59</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>25.924,73</b>	<b>11.962,79</b>	<b>13.928,58</b>	<b>27.890,52</b>
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	796,44	199,10	0,00	597,34
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	23.852,38	10.487,78	12.639,22	26.003,82
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.275,91	1.275,91	1.289,36	1.289,36
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>206,07</b>	<b>206,07</b>	<b>305,07</b>	<b>305,07</b>
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	171,60	171,60	270,60	270,60
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	34,47	34,47	34,47	34,47
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>520.769,55</b>	<b>265.866,18</b>	<b>190.414,92</b>	<b>445.318,29</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>101.366,88</b>	<b>197.305,99</b>	<b>98.359,11</b>	<b>2.420,00</b>
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.801,33	11.602,66	5.801,33	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	93.145,55	183.283,33	90.137,78	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>56.290,76</b>	<b>57.665,94</b>	<b>58.423,20</b>	<b>57.048,02</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	46.083,51	47.458,68	48.108,35	46.733,80
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.207,25	10.207,26	10.314,85	10.314,85
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>363.111,91</b>	<b>10.894,25</b>	<b>33.632,61</b>	<b>385.850,27</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	183.470,08	8.022,26	14.152,29	189.600,10
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	49.169,99	2.149,94	3.792,82	50.812,87
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	14.677,58	641,76	1.132,18	15.168,00
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.834,67	80,21	141,53	1.895,99
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	83.991,45	0,03	10.614,04	94.605,48
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	22.508,92	0,00	2.844,44	25.353,36
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	6.619,29	0,05	849,15	7.468,39
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	839,93	0,00	106,16	946,09
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.392,40</b>	<b>1.910,77</b>	<b>780,00</b>	<b>2.261,63</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.392,40</b>	<b>1.910,77</b>	<b>780,00</b>	<b>2.261,63</b>

Assinado eletronicamente por: LUCIANO DE OLIVEIRA ANTONIO LOPEZETTI. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c9593635-b511-4943-ab69-da7bec1edc8b.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	3.392,40	1.130,77	0,00	2.261,63
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	780,00	780,00	0,00
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>744,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,09</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>744,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,09</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>744,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,09</b>
5171	2.4.13.001.003 Ajustes de Exerc. Anteriores	744,09	0,00	0,00	744,09
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.799.541,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.541,85</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>1.799.541,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.541,85</b>
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	1.799.541,85	0,00	0,00	1.799.541,85
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>2.301.810,51</b>	<b>0,00</b>	<b>290.951,82</b>	<b>2.592.762,33</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.301.810,51</b>	<b>0,00</b>	<b>290.951,82</b>	<b>2.592.762,33</b>
<b>5481</b>	<b>S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.156.579,65</b>	<b>0,00</b>	<b>277.841,55</b>	<b>2.434.421,20</b>
<b>5482</b>	<b>S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS</b>	<b>2.156.579,65</b>	<b>0,00</b>	<b>277.841,55</b>	<b>2.434.421,20</b>
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	357.540,50	0,00	46.063,50	403.604,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	100.285,75	0,00	12.920,25	113.206,00
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	151.736,70	0,00	19.548,90	171.285,60
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	151.736,70	0,00	19.548,90	171.285,60
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	87.205,00	0,00	11.235,00	98.440,00
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>145.230,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.110,27</b>	<b>158.341,13</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>84.404,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.583,62</b>	<b>94.988,40</b>
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	84.404,78	0,00	10.583,62	94.988,40
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>60.826,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,65</b>	<b>63.352,73</b>
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	60.826,08	0,00	2.526,65	63.352,73
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.170.240,86</b>	<b>269.224,31</b>	<b>6.215,73</b>	<b>2.433.249,44</b>

Este documento é copia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c9593635-b511-4943-ab69-da7bec1edc8b>.  
 Assinado eletronicamente por LUCIANO JULLIANO DE SOUZA em 06/10/2023 às 16:15:00.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.170.240,86	269.224,31	6.215,73	2.433.249,44
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.149.049,86	268.249,46	6.215,73	2.411.083,59
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.697.271,15	226.446,30	6.215,73	1.917.501,72
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	915.488,18	119.399,67	0,00	1.034.887,85
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	23.527,05	3.266,30	0,00	26.793,35
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	86.802,44	10.614,07	0,06	97.416,45
4333	5.7.03.001.006 Férias	126.434,87	14.152,31	1.752,73	138.834,45
4334	5.7.03.001.007 INSS	307.521,55	42.723,14	3.525,13	346.719,56
4335	5.7.03.001.008 FGTS	93.293,68	11.794,63	140,27	104.948,04
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	119.774,26	22.006,60	0,00	141.780,86
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	780,00	780,00	0,00
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	11.462,84	1.474,38	17,54	12.919,68
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.342,00	235,20	0,00	2.577,20
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	44.503,46	6.394,67	0,00	50.898,13
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	44.503,46	6.394,67	0,00	50.898,13
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	17.245,42	2.107,22	0,00	19.352,64
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.979,98	338,52	0,00	2.318,50
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	10.841,89	1.192,25	0,00	12.034,14
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.423,55	576,45	0,00	5.000,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	33.108,22	1.963,21	0,00	35.071,43
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	16.946,43	1.963,21	0,00	18.909,64
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.854,00	0,00	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	353.216,09	31.338,06	0,00	384.554,15
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	7.777,77	1.988,65	0,00	9.766,42
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	846,49	480,00	0,00	1.326,49
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	15.264,70	1.890,60	0,00	17.155,30
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	7.409,60	926,20	0,00	8.335,80
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	12.815,87	289,32	0,00	13.105,19
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	11.703,25	399,96	0,00	12.103,21
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	35.848,05	780,00	0,00	36.628,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	29.437,76	582,50	0,00	30.020,26
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	5.562,36	741,18	0,00	6.303,54
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	1.051,87	0,00	0,00	1.051,87
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	966,32	170,00	0,00	1.136,32
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	10.678,78	1.680,00	0,00	12.358,78

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c9593635-b511-4943-ab69-da7bec1edc8b. Assinado eletronicamente por LUCIANO DE JACIMAR ANTONIO LORENZETTI.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	22.876,78	0,00	0,00	22.876,78
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	60.664,43	9.715,00	0,00	70.379,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	70.166,21	8.000,00	0,00	78.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	18.895,09	481,00	0,00	19.376,09
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	21.200,00	2.650,00	0,00	23.850,00
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	16.771,76	563,65	0,00	17.335,41
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.194,11</b>	<b>679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.873,44</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>19.194,11</b>	<b>679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.873,44</b>
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	799,00	0,00	0,00	799,00
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	1.971,95	405,82	0,00	2.377,77
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.991,04	0,00	0,00	1.991,04
4669	5.7.09.001.014 IPVA	4.873,01	0,00	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	9.490,41	273,51	0,00	9.763,92
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.996,89</b>	<b>295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,41</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.996,89</b>	<b>295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292,41</b>
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	1.936,19	295,52	0,00	2.231,71
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>2.512.495,52</b>	<b>1.204.302,47</b>	<b>1.255.797,88</b>	<b>2.461.000,11</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>2.380.925,87</b>	<b>322.045,89</b>	<b>242.607,24</b>	<b>2.301.487,22</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>2.301.810,51</b>	<b>0,00</b>	<b>290.951,82</b>	<b>2.592.762,33</b>
<b>5238</b>	<b>S 8.4 DESPESAS</b>	<b>(2.170.240,86)</b>	<b>-269.224,31</b>	<b>-6.215,73</b>	<b>(2.433.249,44)</b>
<b>5240</b>	<b>S 8.5 RESULTADO</b>	<b>131.569,65</b>	<b>-269.224,31</b>	<b>284.736,09</b>	<b>159.512,89</b>

Assinado eletronicamente por LUCIANO DEON, JULIO MAR ANTONIO LORENZETTI.  
 Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c9593635-b511-4943-ab69-da7bec1edc8b>.

**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 06/10/2023 16:21:39 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 06/10/2023 16:25:37 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/c9593635-b511-4943-ab69-da7bec1edc8b>

