

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.461.000,11	1.004.764,06	875.994,63	2.589.769,54
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.579.625,64	1.003.555,26	866.448,48	1.716.732,42
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.567.103,29	719.741,79	577.188,77	1.709.656,31
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	429.206,99	429.206,99	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	429.206,99	429.206,99	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.567.103,29	290.534,80	147.981,78	1.709.656,31
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.020.792,61	9.802,91	0,00	1.030.595,52
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	546.310,68	280.731,89	147.981,78	679.060,79
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	10.207,24	3.854,65	9.300,89	4.761,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(6.846,45)	526,65	0,00	(6.319,80)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(6.846,45)	526,65	0,00	(6.319,80)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.207,24	3.328,00	8.774,24	4.761,00
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	600,00	300,00	600,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	600,00	600,00	589,00	611,00
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	4.000,00	1.828,00	3.828,00	2.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.257,24	0,00	2.257,24	0,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/01639c97-1838-40b7-a3b8-4aa656d0ec0b.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.846,45	0,00	526,65	6.319,80
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	6.846,45	0,00	526,65	6.319,80
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315,11	117,27	117,27	315,11
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	315,11	117,27	117,27	315,11
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	315,11	117,27	117,27	315,11
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	881.374,47	1.208,80	9.546,15	873.037,12
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	881.374,47	1.208,80	9.546,15	873.037,12
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	634.205,95	0,00	3.172,03	631.033,92
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	235.011,53	0,00	2.641,60	232.369,93
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	530,43	36.761,98
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	(238.993,46)	1.208,80	6.374,12	(244.158,78)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(102.109,65)	1.208,80	3.105,93	(104.006,78)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(42.516,15)	0,00	899,23	(43.415,38)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(27.423,26)	0,00	15,99	(27.439,25)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(66.944,40)	0,00	2.352,97	(69.297,37)
1350	S 2 PASSIVO	2.301.487,22	116.172,55	248.114,03	2.433.428,70
1351	S 2.1 CIRCULANTE	501.201,28	116.172,55	248.114,03	633.142,76
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	25.425,77	35.796,39	37.931,06	27.560,44
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	25.425,77	35.796,39	37.931,06	27.560,44
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	0,00	0,00	110,00	110,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.576,29	1.576,29	2.149,59	2.149,59
5000064	2.1.03.001.001 Brasão Supermercados S/A	0,00	0,00	145,90	145,90
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.192,25	1.192,25	1.319,24	1.319,24
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	338,52	338,52	400,16	400,16
5000136	2.1.03.001.001 Delícias da G Padaria e Confeitaria Ltda	0,00	3.491,10	3.491,10	0,00
5000056	2.1.03.001.001 Delícias da Grazzi Ltda	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
5000169	2.1.03.001.001 KAFEI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.031,02	2.031,02	0,00
5000042	2.1.03.001.001 Livraria e Bazar News Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	289,32	289,32	0,00	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	0,00	0,00	2.998,69	2.998,69
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	235,20	235,20	0,00

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/01639c97-1838-40b7-a3b8-4aa656d0ee0b.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	706,71	706,71	692,79	692,79
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	355,88	355,88	117,27	117,27
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
5000104	2.1.03.001.001 Studio On Produções e Eventos	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
5000004	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A	0,00	469,97	469,97	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	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.195,59	15.158,13	14.651,34	27.688,80
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.890,52	14.853,06	14.441,55	27.479,01
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	597,34	199,10	0,00	398,24
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	26.003,82	13.364,60	13.153,85	25.793,07
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.289,36	1.289,36	1.287,70	1.287,70
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	305,07	305,07	209,79	209,79
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	270,60	270,60	176,00	176,00
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	34,47	34,47	33,79	33,79
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	445.318,29	64.087,26	195.531,63	576.762,66
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.420,00	2.420,00	100.326,11	100.326,11
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	0,00	5.701,33	5.701,33
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	92.204,78	92.204,78
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	57.048,02	58.335,71	59.015,18	57.727,49
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	46.733,18	48.020,87	48.713,58	47.425,89
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.314,84	10.314,84	10.301,60	10.301,60
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	385.850,27	3.331,55	36.190,34	418.709,06
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	189.600,11	2.453,28	15.378,63	202.525,46
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	50.812,87	657,48	4.121,44	54.276,89
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	15.168,00	196,26	1.230,30	16.202,04
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.895,99	24,53	153,80	2.025,26
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	94.605,46	0,00	11.271,16	105.876,62
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	25.353,36	0,00	3.020,59	28.373,95
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	7.468,39	0,00	901,71	8.370,10
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	946,09	0,00	112,71	1.058,80
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.261,63	1.130,77	0,00	1.130,86
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.261,63	1.130,77	0,00	1.130,86
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.261,63	1.130,77	0,00	1.130,86
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

Assinado eletronicamente por LUCIANO DE SOUZA JUNIOR em 07/11/2023 às 10:14:00. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/01639c97-1838-40b7-a3b8-4aa656d0ec0b.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.592.762,33	0,00	291.081,67	2.883.844,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.592.762,33	0,00	291.081,67	2.883.844,00
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.434.421,20	0,00	277.841,55	2.712.262,75
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	2.434.421,20	0,00	277.841,55	2.712.262,75
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	403.604,00	0,00	46.063,50	449.667,50
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	113.206,00	0,00	12.920,25	126.126,25
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	171.285,60	0,00	19.548,90	190.834,50
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	171.285,60	0,00	19.548,90	190.834,50
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	98.440,00	0,00	11.235,00	109.675,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	158.341,13	0,00	13.240,12	171.581,25
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	94.988,40	0,00	10.713,47	105.701,87
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	94.988,40	0,00	10.713,47	105.701,87
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	63.352,73	0,00	2.526,65	65.879,38
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	63.352,73	0,00	2.526,65	65.879,38
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.433.249,44	296.415,73	2.162,01	2.727.503,16
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.433.249,44	294.452,50	2.162,01	2.725.539,95
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.411.083,59	294.206,18	2.162,01	2.703.127,76
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.917.501,72	231.915,97	1.945,72	2.147.471,97

Assinado eletronicamente por LUCIANO DENUNCIANTE em 07/11/2023 às 10:14:00. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/01639c97-1838-40b7-a3b8-4aa656d0ec0b.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.034.887,85	123.050,42	0,00	1.157.938,27
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	26.793,35	3.266,30	0,00	30.059,65
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	97.416,45	11.271,17	0,01	108.687,61
4333	5.7.03.001.006 Férias	138.834,45	15.378,92	0,29	154.213,08
4334	5.7.03.001.007 INSS	346.719,56	42.940,25	1.945,34	387.714,47
4335	5.7.03.001.008 FGTS	104.948,04	12.237,39	0,04	117.185,39
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	141.780,86	22.006,60	0,00	163.787,46
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	12.919,68	1.529,72	0,04	14.449,36
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.577,20	235,20	0,00	2.812,40
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	50.898,13	6.374,12	0,00	57.272,25
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	50.898,13	6.374,12	0,00	57.272,25
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	19.352,64	2.298,74	0,00	21.651,38
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.318,50	400,16	0,00	2.718,66
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	12.034,14	1.319,24	0,00	13.353,38
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.000,00	579,34	0,00	5.579,34
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	35.071,43	4.279,59	212,82	39.138,24
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	18.909,64	2.149,59	212,82	20.846,44
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.854,00	2.130,00	0,00	6.984,00
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	384.554,15	49.337,76	3,47	433.888,44
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	9.766,42	0,00	0,00	9.766,42
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	1.326,49	10.661,56	0,00	11.988,05
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	17.155,30	1.890,60	0,00	19.045,90
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	8.335,80	926,20	0,00	9.262,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	13.105,19	0,00	3,47	13.101,72
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	12.103,21	399,96	0,00	12.503,17
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	36.628,05	0,00	0,00	36.628,05
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	30.020,26	6.447,00	0,00	36.467,26
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	6.303,54	726,58	0,00	7.030,12
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	1.136,32	0,00	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	12.358,78	1.600,00	0,00	13.958,78
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	22.876,78	2.031,02	0,00	24.907,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	70.379,43	7.950,00	0,00	78.329,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	78.166,21	8.000,00	0,00	86.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	19.376,09	2.998,69	0,00	22.374,78
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	799,00	20,00	0,00	819,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	17.335,41	5.686,15	0,00	23.021,56

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/01639c97-1838-40b7-a3b8-4aa656d0ec0b.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.873,44	77,93	0,00	19.951,37
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	19.873,44	77,93	0,00	19.951,37
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	799,00	0,00	0,00	799,00
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	2.377,77	0,00	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	9.763,92	77,93	0,00	9.841,85
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	2.292,41	168,39	0,00	2.460,80
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.292,41	168,39	0,00	2.460,80
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	2.231,71	168,39	0,00	2.400,10
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23
4761	5.9.01.003.003 Baixa de Ativo Imobilizado Inservíveis.	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23
5236	S 8 ATIVO	2.461.000,11	1.004.764,06	875.994,63	2.589.769,54
5237	S 8.1 PASSIVO	2.301.487,22	116.172,55	248.114,03	2.433.428,70
5241	S 8.2 RECEITAS	2.592.762,33	0,00	291.081,67	2.883.844,00
5238	S 8.4 DESPESAS	(2.433.249,44)	-294.452,50	-2.162,01	(2.725.539,95)
5240	S 8.5 RESULTADO	159.512,89	-294.452,50	288.919,66	158.304,05

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 07/11/2023 10:43:20 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 07/11/2023 12:56:16 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/01639c97-1838-40b7-a3b8-4aa656d0ee0b>

