

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.613.522,89	1.420.191,65	1.666.257,87	2.367.456,67
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.742.540,66	1.415.981,85	1.659.800,59	1.498.721,92
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.662.376,07	1.060.800,19	1.263.606,72	1.459.569,54
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	782.015,93	782.015,93	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	782.015,93	782.015,93	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.662.376,07	278.784,26	481.590,79	1.459.569,54
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.030.660,03	9.055,44	0,00	1.039.715,47
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	631.716,04	269.728,82	481.590,79	419.854,07
140	S 1.1.02 CLIENTES	13.235,00	286.470,20	299.705,20	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	13.235,00	286.470,20	299.705,20	0,00
1000038	1.1.02.001.001 Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
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	11.235,00	11.235,00	22.470,00	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	19.548,90	19.548,90	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	66.614,48	68.594,19	96.371,40	38.837,27
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(5.793,15)	526,65	0,00	(5.266,50)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(5.793,15)	526,65	0,00	(5.266,50)
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	64.614,48	68.067,54	93.844,75	38.837,27
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	0,00	300,00	0,00
25005	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	600,00	600,00	600,00	600,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	600,00	900,00	900,00	600,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	65.067,54	28.430,27	36.637,27

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	61.114,48	0,00	61.114,48	0,00
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
25084	1.1.04.015.007 Adiantamento Locenir T. M. Selivam	0,00	500,00	500,00	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	5.793,15	0,00	526,65	5.266,50
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	5.793,15	0,00	526,65	5.266,50
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	870.982,23	4.209,80	6.457,28	868.734,75
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	870.982,23	4.209,80	6.457,28	868.734,75
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	635.353,92	4.209,80	0,00	639.563,72
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	236.689,93	4.000,00	0,00	240.689,93
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	133.899,55	209,80	0,00	134.109,35
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	36.761,98	0,00	0,00	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	(250.533,67)	0,00	6.457,28	(256.990,95)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(107.129,48)	0,00	3.203,74	(110.333,22)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(44.314,59)	0,00	900,57	(45.215,16)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(27.439,25)	0,00	0,00	(27.439,25)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(71.650,35)	0,00	2.352,97	(74.003,32)
1350	S 2 PASSIVO	2.433.477,37	636.096,11	570.075,41	2.367.456,67
1351	S 2.1 CIRCULANTE	633.191,43	635.352,02	357.639,58	355.478,99
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	15.015,91	66.008,86	59.292,39	8.299,44
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.015,91	66.008,86	59.292,39	8.299,44
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	399,96	399,96	0,00
5000175	2.1.03.001.001 ASAP Prestadora de Serviços e Coworking Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.017,12	3.249,38	1.232,26	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	998,79	998,79	1.652,36	1.652,36
5000017	2.1.03.001.001 Central Elétrica e Serv. Industriais Ltda	255,08	255,08	0,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	400,16	400,16	246,06	246,06
5000180	2.1.03.001.001 Dedetizadora Mata Tudo Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
5000136	2.1.03.001.001 Delicias da G Padaria e Confeitaria Ltda	0,00	361,00	747,80	386,80
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.281,60	1.281,60	0,00
5000154	2.1.03.001.001 Gambatto Veículos Ltda	0,00	2.342,43	2.342,43	0,00
5000179	2.1.03.001.001 Help Baterias Ltda	0,00	0,00	399,00	399,00
5000176	2.1.03.001.001 LM Comércio e Distribuidora de Utilidades Ltda	0,00	209,80	209,80	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
5000174	2.1.03.001.001 Monumental Indústria e Comércio de Trofeus Ltda	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	224,00	224,00	0,00
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	692,79	692,79	692,79	692,79
5000173	2.1.03.001.001 Personalizzato Presentes e Importados Ltda	0,00	3.014,00	3.014,00	0,00
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	117,27	117,27	117,27	117,27
5000144	2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5000177	2.1.03.001.001 Publica Assessoria em Contrabilidade e Gestão Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	0,00	964,56	1.929,12	964,56
5000067	2.1.03.001.001 Ramayane Faria Rocha dos Santos 13232246702	0,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00
5000095	2.1.03.001.001 Saphir Soluções Integradas	1.884,70	1.884,70	1.890,60	1.890,60
5000104	2.1.03.001.001 Studio On Produções e Eventos	2.650,00	5.300,00	2.650,00	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
5000178	2.1.03.001.001 Topomap Equipamentos Geodesicos Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5000158	2.1.03.001.001 Vinhas Consultoria e Assessoria	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.153,66	14.879,08	28.604,10	40.878,68
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.961,47	14.686,89	28.411,91	40.686,49
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	199,14	199,14	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	25.428,43	13.153,85	25.786,37	38.060,95
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.333,90	1.333,90	2.625,54	2.625,54
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	192,19	192,19	192,19	192,19
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	158,40	158,40	158,40	158,40
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	33,79	33,79	33,79	33,79
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	591.021,86	554.464,08	269.743,09	306.300,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	106.434,34	228.583,32	122.148,98	0,00
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.088,83	12.065,82	6.976,99	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	98.925,51	176.162,98	77.237,47	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.420,00	4.840,00	2.420,00	0,00
5168	2.1.07.001.010 13º Salário a Pagar	0,00	35.514,52	35.514,52	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	69.813,60	117.370,32	114.062,24	66.505,33
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	49.058,16	96.614,88	97.947,05	50.390,33
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	20.755,44	20.755,44	16.115,19	16.115,19
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	414.773,92	208.510,44	33.531,87	239.795,35
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	197.064,56	34.251,40	13.766,59	176.579,75
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	52.813,33	9.179,41	3.689,45	47.323,37
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	15.765,16	2.740,07	1.101,32	14.126,44
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.970,63	342,52	137,71	1.765,88
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	111.966,38	122.891,19	10.924,81	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	30.006,03	32.934,76	2.928,73	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	4.068,16	4.942,18	874,02	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	1.119,67	1.228,91	109,24	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744,09	744,09	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	744,09	744,09	0,00	0,00
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	744,09	744,09	0,00	0,00
5171	2.4.13.001.003 Ajustes de Exerc. Anteriores	744,09	744,09	0,00	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	1.799.541,85	0,00	212.435,83	2.011.977,68
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.799.541,85	0,00	212.435,83	2.011.977,68
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	1.799.541,85	0,00	212.435,83	2.011.977,68
2600	S 4 RECEITAS	3.185.089,00	3.481.582,28	296.493,28	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.185.089,00	3.481.582,28	296.493,28	0,00
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.996.732,95	3.281.203,15	284.470,20	0,00
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	2.996.732,95	3.281.203,15	284.470,20	0,00
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	495.731,00	541.794,50	46.063,50	0,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	145.675,15	165.224,05	19.548,90	0,00
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	210.383,40	229.932,30	19.548,90	0,00
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	210.383,40	229.932,30	19.548,90	0,00
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	120.910,00	132.145,00	11.235,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	188.356,05	200.379,13	12.023,08	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	115.630,02	125.126,45	9.496,43	0,00
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	115.630,02	125.126,45	9.496,43	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	72.726,03	75.252,68	2.526,65	0,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	72.726,03	75.252,68	2.526,65	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.005.043,48	309.587,31	3.314.630,79	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.005.043,48	309.587,31	3.314.630,79	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.972.912,38	308.889,98	3.281.802,36	0,00

Assinado eletronicamente por LUCIANO DE SOUZA JUNIOR em 12/01/2024 às 08:41:17. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ad824f05-f1a4-4869-9aba-317d6c6dd4c17.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.370.385,34	242.551,55	2.612.936,89	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.275.702,20	102.798,99	1.378.501,19	0,00
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	33.325,95	2.613,04	35.938,99	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	119.369,85	10.924,81	130.294,66	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	168.456,71	13.766,63	182.223,34	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	423.676,50	79.608,29	503.284,79	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	133.202,01	10.408,39	143.610,40	0,00
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	5.170,01	0,00	5.170,01	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	185.500,73	20.906,27	206.407,00	0,00
4345	5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	7.124,28	0,00	7.124,28	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	15.789,50	1.301,13	17.090,63	0,00
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	3.067,60	224,00	3.291,60	0,00
4967	S 5.7.03.002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4982	5.7.03.002.015 Desp. c/ Alimentação Trabalhador	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.605,52	0,00	2.605,52	0,00
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	2.605,52	0,00	2.605,52	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	63.647,14	6.457,28	70.104,42	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	63.647,14	6.457,28	70.104,42	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.629,06	2.477,76	26.106,82	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	3.118,82	246,06	3.364,88	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.353,38	0,00	13.353,38	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	7.156,86	2.231,70	9.388,56	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	43.419,88	4.093,69	47.513,57	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	22.863,53	1.232,26	24.095,79	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	9.284,00	2.861,43	12.145,43	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	11.272,35	0,00	11.272,35	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	468.125,44	53.309,70	521.435,14	0,00
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	9.766,42	1.862,35	11.628,77	0,00
25077	5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	11.988,05	0,00	11.988,05	0,00
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	20.930,60	1.890,60	22.821,20	0,00
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	9.262,00	1.929,12	11.191,12	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	13.101,72	0,00	13.101,72	0,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	12.903,13	399,96	13.303,09	0,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	36.628,05	4.050,00	40.678,05	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	36.467,26	897,80	37.365,06	0,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	7.756,70	726,58	8.483,28	0,00
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	1.051,87	0,00	1.051,87	0,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	1.791,40	551,77	2.343,17	0,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	21.339,78	1.440,00	22.779,78	0,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	24.907,80	3.014,00	27.921,80	0,00
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	87.779,43	12.900,00	100.679,43	0,00
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	86.166,21	16.000,00	102.166,21	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ad824f05-ffa4-4869-9aba-317dc6dd4c17.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	23.079,78	361,85	23.441,63	0,00
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	29.150,00	2.650,00	31.800,00	0,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	819,00	0,00	819,00	0,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	23.993,01	2.521,67	26.514,68	0,00
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	2.000,00	2.114,00	4.114,00	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.363,59	217,09	29.580,68	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	29.363,59	217,09	29.580,68	0,00
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	799,00	0,00	799,00	0,00
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	2.474,39	0,00	2.474,39	0,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	1.991,04	0,00	1.991,04	0,00
4669	5.7.09.001.014 IPVA	4.873,01	0,00	4.873,01	0,00
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	68,70	0,00	68,70	0,00
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	19.157,45	217,09	19.374,54	0,00
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	2.767,51	480,24	3.247,75	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.767,51	480,24	3.247,75	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	60,70	0,00	60,70	0,00
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	2.706,81	480,24	3.187,05	0,00
4852	S 7 RESULTADO	0,00	3.481.582,28	3.481.582,28	0,00
4853	S 7.1 RESULTADO	0,00	3.481.582,28	3.481.582,28	0,00
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.481.582,28	3.481.582,28	0,00
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	3.481.582,28	3.481.582,28	0,00
5236	S 8 ATIVO	2.613.522,89	1.420.191,65	1.666.257,87	2.367.456,67
5237	S 8.1 PASSIVO	2.433.477,37	636.096,11	570.075,41	2.367.456,67
5241	S 8.2 RECEITAS	3.185.089,00	3.481.582,28	296.493,28	0,00
5238	S 8.4 DESPESAS	(3.005.043,48)	-309.587,31	-3.314.630,79	0,00
5240	S 8.5 RESULTADO	180.045,52	3.171.994,97	-3.018.137,51	0,00

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, JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ad824f05-ffa4-4869-9aba-317dc6dd4c17>.

Assinado eletronicamente por:

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

em 12/01/2024 09:14:27 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 15/01/2024 07:45:55 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/ad824f05-ffa4-4869-9aba-317dc6dd4c17>

