

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.589.769,54	1.250.316,24	1.226.562,89	2.613.522,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.716.732,42	1.245.996,24	1.220.188,00	1.742.540,66
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.709.656,31	879.211,29	926.491,53	1.662.376,07
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	596.756,57	596.756,57	0,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	596.756,57	596.756,57	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.709.656,31	282.454,72	329.734,96	1.662.376,07
5371	S 1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.030.595,52	9.152,11	9.087,60	1.030.660,03
54	S 1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	679.060,79	273.302,61	320.647,36	631.716,04
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.000,00	286.470,20	275.235,20	13.235,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00	286.470,20	275.235,20	13.235,00
1000038	S 1.1.02.001.001 Agencia Reguladora Intermunicipal Saneamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000003	S 1.1.02.001.001 Município de Águas de Chapecó	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000020	S 1.1.02.001.001 Município de Águas Frias	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000021	S 1.1.02.001.001 Município de Arvoredo	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000019	S 1.1.02.001.001 Município de Caxambu do Sul	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00
1000022	S 1.1.02.001.001 Município de Chapecó	0,00	46.063,50	46.063,50	0,00
1000023	S 1.1.02.001.001 Município de Cordilheira Alta	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000024	S 1.1.02.001.001 Município de Coronel Freitas	0,00	19.548,90	19.548,90	0,00
1000025	S 1.1.02.001.001 Município de Formosa do Sul	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000026	S 1.1.02.001.001 Município de Guatambu	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000027	S 1.1.02.001.001 Município de Jardinópolis	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000029	S 1.1.02.001.001 Município de Nova Erechim	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000030	S 1.1.02.001.001 Município de Nova Itaberaba	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000028	S 1.1.02.001.001 Município de Paial	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000031	S 1.1.02.001.001 Município de Pinhalzinho	0,00	19.548,90	19.548,90	0,00
1000032	S 1.1.02.001.001 Município de Planalto Alegre	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000033	S 1.1.02.001.001 Município de Santiago do Sul	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000034	S 1.1.02.001.001 Município de São Carlos	0,00	19.548,90	19.548,90	0,00
1000035	S 1.1.02.001.001 Município de Serra Alta	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000036	S 1.1.02.001.001 Município de Sul Brasil	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00
1000037	S 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	4.761,00	80.197,48	18.344,00	66.614,44
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(6.319,80)	526,65	0,00	(5.793,15)
25001	S 1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(6.319,80)	526,65	0,00	(5.793,15)
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
288	S 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.761,00	77.670,83	17.817,35	64.614,44
25002	S 1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	0,00	0,00	300,00
25005	S 1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	600,00	0,00	0,00	600,00
25006	S 1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	611,00	0,00	11,00	600,00
25007	S 1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	12.402,77	12.402,77	0,00
314	S 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.250,00	62.368,06	2.503,58	61.114,44
25083	S 1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25084	S 1.1.04.015.007 Adiantamento Locenir T. M. Selivam	0,00	900,00	900,00	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	6.319,80	0,00	526,65	5.793,15
5281	S 1.1.04.025.006 Créditos Diversos	6.319,80	0,00	526,65	5.793,15
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	S 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	873.037,12	4.320,00	6.374,89	870.982,23

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/f2f9c95c-6bce-4aa0-9eb1-6189b6c9f0fb>.

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	873.037,12	4.320,00	6.374,89	870.982,23
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	631.033,92	4.320,00	0,00	635.353,92
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	232.369,93	4.320,00	0,00	236.689,93
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	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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(244.158,78)	0,00	6.374,89	(250.533,67)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(104.006,78)	0,00	3.122,70	(107.129,48)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(43.415,38)	0,00	899,21	(44.314,59)
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	(69.297,37)	0,00	2.352,98	(71.650,35)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.433.428,70	323.329,37	323.378,04	2.433.477,37
1351	S 2.1 CIRCULANTE	633.142,76	323.329,37	323.378,04	633.191,43
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	27.560,44	48.321,93	35.777,40	15.015,91
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	27.560,44	48.321,93	35.777,40	15.015,91
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	399,96	399,96	0,00
5000008	2.1.03.001.001 Angonese e Cia Ltda	0,00	705,00	705,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	110,00	2.410,00	2.300,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.149,59	2.149,59	2.017,12	2.017,12
5000064	2.1.03.001.001 Brasão Supermercados S/A	145,90	145,90	0,00	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.319,24	1.319,24	998,79	998,79
5000017	2.1.03.001.001 Central Eletrica e Serv. Industriais Ltda	0,00	0,00	255,08	255,08
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	400,16	400,16	400,16	400,16
5000056	2.1.03.001.001 Delicias da Grazzi Ltda	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.281,60	1.281,60	0,00
5000172	2.1.03.001.001 ILANIA INES WILLINGHOEFER TRANSPORTE	0,00	5.941,00	5.941,00	0,00
5000170	2.1.03.001.001 NATIESKA LILIANE DE LIMA 02381209026	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	2.998,69	2.998,69	0,00	0,00
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	692,79	692,79	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 - Polyclinica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	117,27	117,27	117,27	117,27
5000144	2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	926,20	926,20	0,00	0,00
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	1.884,70	1.884,70
5000104	2.1.03.001.001 Studio On Produções e Eventos	0,00	2.650,00	5.300,00	2.650,00
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	108,76	108,76	0,00
5000011	2.1.03.001.001 Vilson Nascimento de Souza 60457864087	0,00	400,00	400,00	0,00
5000158	2.1.03.001.001 Vinhas Consultoria e Assessoria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.688,80	14.335,81	13.800,67	27.153,60
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.479,01	14.126,02	13.608,48	26.961,41
1557	2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	398,24	199,10	0,00	199,14
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	25.793,07	12.639,22	12.274,58	25.428,44
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.287,70	1.287,70	1.333,90	1.333,90
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	209,79	209,79	192,19	192,19
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	176,00	176,00	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	576.762,66	259.540,77	273.799,97	591.021,86
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.326,11	162.694,17	168.802,40	106.434,34
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.701,33	5.701,33	5.088,83	5.088,83
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	92.204,78	92.204,78	98.925,51	98.925,51
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
5168	2.1.07.001.010 13º Salário a Pagar	0,00	62.368,06	62.368,06	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.727,49	59.063,08	71.149,19	69.813,60
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	47.425,89	48.761,48	50.393,75	49.058,16
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.301,60	10.301,60	20.755,44	20.755,44
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	418.709,06	37.783,52	33.848,38	414.773,92
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	202.525,46	19.704,77	14.243,87	197.064,56
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	54.276,83	5.279,79	3.816,29	52.813,33
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	16.202,04	1.576,07	1.139,19	15.765,16

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1687	2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	2.025,26	197,02	142,39	1.970,63
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	105.876,62	4.592,58	10.682,34	111.966,38
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	28.373,95	1.230,78	2.862,86	30.006,03
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	8.370,10	5.156,55	854,61	4.068,16
1691	2.1.07.005.008	Provisão Pis Sobre 13o Salário	1.058,80	45,96	106,83	1.119,67
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.130,86	1.130,86	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.130,86	1.130,86	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar	1.130,86	1.130,86	0,00	0,00
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	2.883.844,00	0,00	301.245,00	3.185.089,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.883.844,00	0,00	301.245,00	3.185.089,00
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.712.262,75	0,00	284.470,20	2.996.732,95
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	2.712.262,75	0,00	284.470,20	2.996.732,95
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	449.667,50	0,00	46.063,50	495.731,00
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	126.126,25	0,00	19.548,90	145.675,15
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	190.834,50	0,00	19.548,90	210.383,40
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	190.834,50	0,00	19.548,90	210.383,40
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	109.675,00	0,00	11.235,00	120.910,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	171.581,25	0,00	16.774,80	188.356,05
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	105.701,87	0,00	9.928,15	115.630,02
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	105.701,87	0,00	9.928,15	115.630,02
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	65.879,38	0,00	6.846,65	72.726,03
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	65.879,38	0,00	6.846,65	72.726,03

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.727.503,16	288.459,89	10.919,57	3.005.043,48
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.725.539,93	288.459,89	8.956,34	3.005.043,48
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.703.127,76	278.740,96	8.956,34	2.972.912,38
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.147.471,97	231.834,27	8.920,90	2.370.385,34
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.157.938,27	117.763,93	0,00	1.275.702,20
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	30.059,65	3.266,30	0,00	33.325,95
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	108.687,61	10.682,37	0,13	119.369,85
4333	5.7.03.001.006 Férias	154.213,08	14.243,92	0,29	168.456,71
4334	5.7.03.001.007 INSS	387.714,47	43.808,23	7.846,20	423.676,50
4335	5.7.03.001.008 FGTS	117.185,39	16.971,45	954,83	133.202,01
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	3.500,00	1.670,01	0,00	5.170,01
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	163.787,46	21.713,27	0,00	185.500,73
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	14.449,36	1.459,59	119,45	15.789,50
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.812,40	255,20	0,00	3.067,60
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	57.272,25	6.374,89	0,00	63.647,14
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	57.272,25	6.374,89	0,00	63.647,14
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	21.651,38	1.977,68	0,00	23.629,06
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.718,66	400,16	0,00	3.118,82
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.353,38	0,00	0,00	13.353,38
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.579,34	1.577,52	0,00	7.156,86
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	39.138,20	4.317,12	35,44	43.419,88
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	20.846,41	2.017,12	0,00	22.863,53
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	6.984,00	2.300,00	0,00	9.284,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	11.307,79	0,00	35,44	11.272,34
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	433.888,44	34.237,00	0,00	468.125,44
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	9.766,42	0,00	0,00	9.766,42
25077	5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis	0,00	1.963,23	0,00	1.963,23
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	11.988,05	0,00	0,00	11.988,05
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	19.045,90	1.884,70	0,00	20.930,60
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	9.262,00	0,00	0,00	9.262,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	13.101,72	0,00	0,00	13.101,72
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	12.503,17	399,96	0,00	12.903,13
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	36.467,26	0,00	0,00	36.467,26
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	7.030,12	726,58	0,00	7.756,70
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	655,08	0,00	1.791,40
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	13.958,78	7.381,00	0,00	21.339,78
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	24.907,80	0,00	0,00	24.907,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	78.329,43	9.450,00	0,00	87.779,43
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	86.166,21	0,00	0,00	86.166,21
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	22.374,78	705,00	0,00	23.079,78
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	23.850,00	5.300,00	0,00	29.150,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	819,00	0,00	0,00	819,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	23.021,56	971,45	0,00	23.993,01
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.951,37	9.412,22	0,00	29.363,59
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	19.951,37	9.412,22	0,00	29.363,59
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	96,62	0,00	2.474,39
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	9.841,85	9.315,60	0,00	19.157,45
4695 S	5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	2.460,80	306,71	0,00	2.767,51
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.460,80	306,71	0,00	2.767,51
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	2.400,10	306,71	0,00	2.706,81
4732 S	5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00
4733 S	5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00
4758 S	5.9.01.003 CUSTOS	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00
4761	5.9.01.003.003 Baixa de Ativo Imobilizado Inservíveis.	1.963,23	0,00	1.963,23	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5236 S 8 ATIVO	2.589.769,54	1.250.316,24	1.226.562,89	2.613.522,89
5237 S 8.1 PASSIVO	2.433.428,70	323.329,37	323.378,04	2.433.477,37
5241 S 8.2 RECEITAS	2.883.844,00	0,00	301.245,00	3.185.089,00
5238 S 8.4 DESPESAS	(2.725.539,93)	-288.459,89	-8.956,34	(3.005.043,48)
5240 S 8.5 RESULTADO	158.304,07	-288.459,89	292.288,66	180.045,52

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 01/12/2023 14:19:53 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 04/12/2023 07:50:59 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/f2f9c95c-6bce-4aa0-9eb1-6189b6c9f0fb>

