

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.367.456,67</b>	<b>1.017.522,62</b>	<b>925.221,99</b>	<b>2.459.757,30</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.498.721,92</b>	<b>1.014.557,62</b>	<b>918.702,77</b>	<b>1.594.576,77</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.459.569,54</b>	<b>710.847,39</b>	<b>612.837,81</b>	<b>1.557.579,12</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>438.562,88</b>	<b>438.562,88</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	438.562,88	438.562,88	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.459.569,54</b>	<b>272.284,51</b>	<b>174.274,93</b>	<b>1.557.579,12</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.039.715,47	9.827,81	0,00	1.049.543,28
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	419.854,07	262.456,70	174.274,93	508.035,84
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>286.164,62</b>	<b>263.833,76</b>	<b>22.330,86</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>286.164,62</b>	<b>263.833,76</b>	<b>22.330,86</b>
1000038	1.1.02.001.001 Agência Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1000003	1.1.02.001.001 Município de Águas de Chapecó	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000020	1.1.02.001.001 Município de Águas Frias	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000021	1.1.02.001.001 Município de Arvoredo	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000022	1.1.02.001.001 Município de Chapecó	0,00	47.906,04	47.906,04	0,00
1000023	1.1.02.001.001 Município de Cordilheira Alta	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000024	1.1.02.001.001 Município de Coronel Freitas	0,00	20.330,86	0,00	20.330,86
1000025	1.1.02.001.001 Município de Formosa do Sul	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000026	1.1.02.001.001 Município de Guatambu	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000027	1.1.02.001.001 Município de Jardinópolis	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000029	1.1.02.001.001 Município de Nova Erechim	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000030	1.1.02.001.001 Município de Nova Itaberaba	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000028	1.1.02.001.001 Município de Paial	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000031	1.1.02.001.001 Município de Pinhalzinho	0,00	20.330,86	20.330,86	0,00
1000032	1.1.02.001.001 Município de Planalto Alegre	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000033	1.1.02.001.001 Município de Santiago do Sul	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000034	1.1.02.001.001 Município de São Carlos	0,00	20.330,86	20.330,86	0,00
1000035	1.1.02.001.001 Município de Serra Alta	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000036	1.1.02.001.001 Município de Sul Brasil	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
1000037	1.1.02.001.001 Município de União do Oeste	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>38.837,27</b>	<b>5.905,45</b>	<b>40.757,75</b>	<b>3.984,97</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>(5.266,50)</b>	<b>526,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.739,85)</b>
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(5.266,50)	526,65	0,00	(4.739,85)
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>38.837,27</b>	<b>5.378,80</b>	<b>40.231,10</b>	<b>3.984,97</b>
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	0,00	300,00	0,00	300,00
25005	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	600,00	0,00	0,00	600,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	600,00	0,00	0,00	600,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	36.637,27	5.078,80	40.231,10	1.484,97
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>526,65</b>	<b>4.739,85</b>
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	5.266,50	0,00	526,65	4.739,85

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/04/2024 16:41 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU GOVERNO: https://atende.net/pt/6268e6a239  
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM: (\*\*\*)194.929-\*\*- (\*\*\*)194.929-\*\* EM 23/04/2024 16:41



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315,11	11.640,16	1.273,45	10.681,82
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	315,11	121,61	121,61	315,11
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	315,11	121,61	121,61	315,11
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	11.518,55	1.151,84	10.366,71
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	0,00	11.518,55	1.151,84	10.366,71
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	868.734,75	2.965,00	6.519,22	865.180,53
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	868.734,75	2.965,00	6.519,22	865.180,53
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	639.563,72	2.965,00	0,00	642.528,72
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	240.689,93	2.965,00	0,00	243.654,93
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	134.109,35	0,00	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	(256.990,95)	0,00	6.519,22	(263.510,17)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(110.333,22)	0,00	3.265,27	(113.598,49)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(45.215,16)	0,00	900,98	(46.116,14)
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	(74.003,32)	0,00	2.352,97	(76.356,29)
1350	S 2 PASSIVO	2.367.456,67	213.708,98	271.498,18	2.425.245,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE	355.478,99	213.708,98	271.498,18	413.268,19
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	8.299,44	40.002,65	56.725,12	25.021,91
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	8.299,44	40.002,65	56.725,12	25.021,91
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	453,00	453,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	0,00	0,00	1.036,74	1.036,74
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.652,36	1.652,36	1.238,61	1.238,61
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	246,06	246,06	140,50	140,50
5000136	2.1.03.001.001 Delícias da G Padaria e Confeitaria Ltda	386,80	386,80	0,00	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00
5000122	2.1.03.001.001 Gravar Artes Comércio de Artigos	0,00	0,00	98,00	98,00
5000179	2.1.03.001.001 Help Baterias Ltda	399,00	399,00	289,00	289,00
5000186	2.1.03.001.001 Higimix Sistemas de Higienização Ltda	0,00	0,00	311,60	311,60
5000185	2.1.03.001.001 Joel Cesar Komosinski	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5000183	2.1.03.001.001 Mangieri & Cia Cursos e Editora Ltda	0,00	890,00	890,00	0,00
5000057	2.1.03.001.001 Meghaum Materiais de Construção	0,00	131,85	131,85	0,00
5000182	2.1.03.001.001 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	0,00	19.721,00	19.721,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	297,60	297,60	0,00

ESTE DOCUMENTO FÓR ASSINADO EM: 23/04/2024 16:41 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://cfc.atende.net/tp6628b6e6a2236  
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM (\*\*\*194929\*\* - (\*\*\*)194.929-\*\*) EM 23/04/2024 16:41



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	692,79	692,79	692,79	692,79
5000010	2.1.03.001.001 Pegepel Impressões Ltda	0,00	54,00	54,00	0,00
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	117,27	117,27	121,61	121,61
5000144	2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	964,56	964,56	964,56	964,56
5000067	2.1.03.001.001 Ramayane Faria Rocha dos Santos 13232246702	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
5000095	2.1.03.001.001 Saphir Soluções Integradas	1.890,60	2.030,50	2.030,50	1.890,60
5000104	2.1.03.001.001 Studio On Produções e Eventos	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
5000181	2.1.03.001.001 Tech Brasil Comércio e Serviço de Informática Ltda	0,00	2.999,76	2.999,76	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
5000059	2.1.03.001.001 V V Gráfica EIRELI	0,00	0,00	1.134,90	1.134,90
5000011	2.1.03.001.001 Wilson Nascimento de Souza 60457864087	0,00	600,00	600,00	0,00
5000184	2.1.03.001.001 Wonder Cabos Eletronicos Ltda	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40.878,68</b>	<b>33.694,08</b>	<b>11.507,58</b>	<b>18.692,18</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>40.686,49</b>	<b>33.501,89</b>	<b>11.328,59</b>	<b>18.513,19</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	38.060,95	30.876,35	9.872,60	17.057,20
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	2.625,54	2.625,54	1.455,99	1.455,99
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>192,19</b>	<b>192,19</b>	<b>178,99</b>	<b>178,99</b>
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	158,40	158,40	145,20	145,20
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	33,79	33,79	33,79	33,79
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>306.300,87</b>	<b>138.860,41</b>	<b>191.746,93</b>	<b>359.187,39</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163,40</b>	<b>82.378,68</b>	<b>76.215,28</b>
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	6.163,40	6.163,40	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	73.626,61	73.626,61
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>66.505,52</b>	<b>67.961,52</b>	<b>65.926,13</b>	<b>64.470,13</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	50.390,33	51.846,33	54.278,05	52.822,05
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	16.115,19	16.115,19	11.648,08	11.648,08
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>239.795,35</b>	<b>64.735,49</b>	<b>43.442,12</b>	<b>218.501,98</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	176.579,75	47.669,79	20.868,80	149.778,76
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	47.323,37	12.775,49	5.570,40	40.118,28
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	14.126,41	3.813,55	1.662,79	11.975,65
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.765,82	476,66	207,74	1.496,90
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00	11.143,24	11.143,24
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00	2.986,26	2.986,26
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00	891,44	891,44
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	0,00	111,45	111,45
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,84</b>	<b>11.518,55</b>	<b>10.366,71</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,84</b>	<b>11.518,55</b>	<b>10.366,71</b>
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	1.151,84	11.518,55	10.366,71

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/04/2024 16:41 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://cfc-atende.net/tp66288e6a2236  
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM (\*\*\*194929\*\* - (\*\*\*)194929\*\*) EM 23/04/2024 16:41



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.011.977,68	0,00	0,00	2.011.977,68
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	2.011.977,68	0,00	0,00	2.011.977,68
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	2.011.977,68	0,00	0,00	2.011.977,68
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	296.966,05	296.966,05
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	296.966,05	296.966,05
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	284.164,62	284.164,62
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	284.164,62	284.164,62
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	0,00	0,00	47.906,04	47.906,04
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	0,00	0,00	20.330,86	20.330,86
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	0,00	0,00	20.330,86	20.330,86
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	0,00	0,00	20.330,86	20.330,86
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	0,00	0,00	11.684,40	11.684,40
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.801,43	12.801,43
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.274,78	10.274,78
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	0,00	0,00	10.274,78	10.274,78
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	2.526,65	2.526,65
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	2.526,65	2.526,65
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	276.686,11	14.231,49	262.454,62
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	276.686,11	14.231,49	262.454,62
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	276.494,96	14.231,49	262.263,47
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	215.121,33	14.231,49	200.889,84
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	94.530,35	0,00	94.530,35
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	0,00	2.484,15	0,00	2.484,15
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	11.143,24	0,00	11.143,24
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	22.590,08	0,00	22.590,08
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	49.033,13	14.231,49	34.801,64

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/04/2024 16:41 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp6628bbeba2296  
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM (\*\*\*194929\*\* - (\*\*\*)194.929-\*\*) EM 23/04/2024 16:41



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	10.388,76	0,00	10.388,76
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	23.355,50	0,00	23.355,50
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	1.298,52	0,00	1.298,52
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	0,00	297,60	0,00	297,60
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166,25</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	4.166,25	0,00	4.166,25
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,45</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	140,50	0,00	140,50
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	1.238,61	0,00	1.238,61
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	579,34	0,00	579,34
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.283,55</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.036,74	0,00	1.036,74
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	742,00	0,00	742,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	0,00	2.352,97	0,00	2.352,97
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	1.151,84	0,00	1.151,84
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.965,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49.965,38</b>
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	0,00	22.720,76	0,00	22.720,76
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	0,00	2.030,50	0,00	2.030,50
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	0,00	964,56	0,00	964,56
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	399,96	0,00	399,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	890,00	0,00	890,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	726,58	0,00	726,58
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	731,85	0,00	731,85
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.631,60	0,00	1.631,60
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	0,00	182,67	0,00	182,67
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	0,00	1.134,90	0,00	1.134,90
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	0,00	54,00	0,00	54,00
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	0,00	98,00	0,00	98,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72,46</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72,46</b>
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	72,46	0,00	72,46
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	118,69	0,00	118,69
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>2.367.456,67</b>	<b>1.017.522,62</b>	<b>925.221,99</b>	<b>2.459.757,30</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>2.367.456,67</b>	<b>213.708,98</b>	<b>271.498,18</b>	<b>2.425.245,87</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.966,05</b>	<b>296.966,05</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/04/2024 16:41 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://cfc.atende.net/pp6628bee6a2236  
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM (\*\*\*194.929-\*\*) EM 23/04/2024 16:41



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5238	S 8.4 DESPESAS	0,00	-276.686,11	-14.231,49	(262.454,62)
5240	S 8.5 RESULTADO	0,00	-276.686,11	282.734,56	34.511,43



Assinado digitalmente por:  
**MARIO AFONSO WOITEXEM**  
23/04/2024 16:40:59  
**PREFEITO**

MARIO AFONSO WOITEXEM

Presidente

CPF: 449.194.929-87

LUCIANO DEON

CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador

CPF: 043.733.099-06

