

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.469.255,52	1.278.179,31	1.225.739,02	2.521.695,81
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.618.170,92	1.224.190,43	1.219.928,14	1.622.433,21
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.565.647,92	918.479,91	878.453,89	1.605.673,94
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	607.573,26	607.573,26	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	607.573,26	607.573,26	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.565.647,92	310.906,65	270.880,63	1.605.673,94
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.066.409,14	9.214,02	0,00	1.075.623,16
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	499.238,78	301.692,63	270.880,63	530.050,78
140	S 1.1.02 CLIENTES	37.303,20	297.849,02	333.152,22	2.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	37.303,20	297.849,02	333.152,22	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
1000188	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	250,00	0,00	250,00	0,00
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
1000019	1.1.02.001.001 Município de Caxambu do Sul	35.053,20	11.684,40	46.737,60	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	20.330,86	0,00
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 Jardimópolis	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
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.464,93	4.669,65	6.934,58	3.200,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(3.686,55)	526,65	0,00	(3.159,90)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(3.686,55)	526,65	0,00	(3.159,90)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.464,93	4.143,00	6.407,93	3.200,00
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	0,00	0,00	300,00
25005	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	300,00	0,00	0,00	300,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	600,00	600,00	600,00	600,00
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	564,93	3.543,00	4.107,93	0,00
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:09:03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU GOVERNO: https://cfc.atende.net/pt665446624f6c
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM: (***194.929***) EM 03/05/2024 17:09



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	3.686,55	0,00	526,65	3.159,90
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	3.686,55	0,00	526,65	3.159,90
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.754,87	3.191,85	1.387,45	11.559,27
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	540,00	3.191,85	235,61	3.496,24
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	540,00	3.191,85	235,61	3.496,24
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.214,87	0,00	1.151,84	8.063,03
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	9.214,87	0,00	1.151,84	8.063,03
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	851.084,60	53.988,88	5.810,88	899.262,60
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	851.084,60	53.988,88	5.810,88	899.262,60
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	631.954,22	53.988,88	0,00	685.943,10
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	239.990,26	0,00	0,00	239.990,26
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	131.534,78	53.988,88	0,00	185.523,66
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	35.467,52	0,00	0,00	35.467,52
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	(267.031,60)	0,00	5.810,88	(272.842,48)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(113.914,67)	0,00	2.466,69	(116.381,36)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(45.410,37)	0,00	991,22	(46.401,59)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.644,33)	0,00	0,00	(26.644,33)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(81.062,23)	0,00	2.352,97	(83.415,20)
1350	S 2 PASSIVO	2.394.650,45	280.145,00	309.579,21	2.424.084,66
1351	S 2.1 CIRCULANTE	382.672,77	280.145,00	309.579,21	412.106,98
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	16.322,66	102.014,52	92.468,27	6.776,41
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	16.322,66	102.014,52	92.468,27	6.776,41
5000202	2.1.03.001.001 4B Digital Ltda	0,00	1.890,60	1.890,60	0,00
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
5000198	2.1.03.001.001 Aline Daiane Dilkin da Silva	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	0,00	125,00	125,00	0,00
5000168	2.1.03.001.001 CARLOS GIOVANI BIGUELINI	0,00	0,00	180,00	180,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.785,08	1.785,08	1.596,11	1.596,11
5000053	2.1.03.001.001 Comercial Girardi Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	215,24	215,24	215,24	215,24
5000203	2.1.03.001.001 Fazolo Componentes Eletronicos Ltda	0,00	141,10	141,10	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
5000114	2.1.03.001.001 Gidel Uniformes Profissionais Ltda	3.166,90	1.698,35	730,10	2.198,65
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
5000197	2.1.03.001.001 Maxifrota Serviço e Manutenção de Frotas Ltda	0,00	723,32	723,32	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:09 - 03:00 - 03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://cfc-atende.net/tp665446624f60
 POR MARIO AFONSO WOITXEM (***194.929-**) EM 03/05/2024 17:09



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000057	2.1.03.001.001 Meghauh Materiais de Construção	0,00	732,00	732,00	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	108,10	108,10	0,00	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	388,38	388,38	267,45	267,45
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	351,52	351,52	0,00
5000200	2.1.03.001.001 Panificador e Confeitaria Mel Pão Ltda	0,00	795,00	795,00	0,00
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	32,00	32,00	0,00
5000204	2.1.03.001.001 Perform Tecnologia Ltda	0,00	53.988,88	53.988,88	0,00
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	121,61	121,61	121,61	121,61
5000144	2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	964,56	964,56	964,56	964,56
5000199	2.1.03.001.001 Rais Web Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5000196	2.1.03.001.001 Ranieli Barboza de Souza Pontes	540,00	0,00	0,00	540,00
5000194	2.1.03.001.001 Reis da Chave Chaveiro Ltda	340,00	340,00	0,00	0,00
5000201	2.1.03.001.001 Roger Andre Braun	0,00	1.756,80	1.756,80	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	109,22	109,22	0,00
5000011	2.1.03.001.001 Wilson Nascimento de Souza 60457864087	0,00	700,00	700,00	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	28.851,93	15.251,22	15.097,79	28.698,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.543,14	14.942,43	14.789,00	28.389,71
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	27.207,59	13.606,88	13.440,57	27.041,28
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.335,55	1.335,55	1.348,43	1.348,43
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	308,79	308,79	308,79	308,79
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	275,00	275,00	275,00	275,00
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	328.283,31	161.727,42	202.013,15	368.569,04
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	104.794,31	104.794,31	0,00
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	5.346,55	5.346,55	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	96.859,09	96.859,09	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	2.588,67	2.588,67	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	48.999,88	50.348,31	61.638,89	60.290,46
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	48.999,71	50.348,15	50.851,50	49.503,06
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,17	0,16	10.787,39	10.787,40
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	279.283,43	6.584,80	35.579,95	308.278,58
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	172.798,51	4.801,82	15.051,66	183.048,35
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	46.242,79	1.286,88	4.011,47	48.967,38
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	13.803,87	384,20	1.197,48	14.617,15
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.725,43	47,99	149,65	1.827,09
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	32.925,73	47,03	11.170,71	44.049,41
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	8.823,77	12,60	2.993,63	11.804,80
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	2.634,06	3,77	893,64	3.523,93
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	329,27	0,51	111,71	440,47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:09:03:00 -03
 PARA CONFERENCIA DO SEU GOVERNO: ACEBSE https://ic-atende.net/tp665446624f60
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM: (***194.929-**) EM 03/05/2024 17:09



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.214,87	1.151,84	0,00	8.063,03
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	9.214,87	1.151,84	0,00	8.063,03
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	9.214,87	1.151,84	0,00	8.063,03
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	929.902,19	0,00	311.322,15	1.241.224,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	929.902,19	0,00	311.322,15	1.241.224,34
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	887.547,06	0,00	295.849,02	1.183.396,08
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	887.547,06	0,00	295.849,02	1.183.396,08
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	143.718,12	0,00	47.906,04	191.624,16
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	60.992,58	0,00	20.330,86	81.323,44
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	60.992,58	0,00	20.330,86	81.323,44
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	60.992,58	0,00	20.330,86	81.323,44
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	35.053,20	0,00	11.684,40	46.737,60
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.355,13	0,00	15.473,13	57.828,26
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	28.275,18	0,00	9.946,47	38.221,65
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	28.275,18	0,00	9.946,47	38.221,65
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	14.079,95	0,00	5.526,66	19.606,61
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	14.079,95	0,00	5.526,66	19.606,61
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	855.297,12	291.141,81	2.825,74	1.143.613,19
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	855.297,12	291.141,81	2.825,74	1.143.613,19
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	852.686,97	289.593,12	2.825,74	1.139.454,35

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:09 - 03:00 - 03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://sic.atende.net/tp665446624f60
 POR MARIO AFONSO WOITXEM - (***194.929-**) EM 03/05/2024 17:09



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	672.595,83	241.418,10	2.825,74	911.188,19
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	347.995,41	127.869,85	0,00	475.865,26
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	9.259,11	3.387,48	0,00	12.646,59
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	33.246,37	11.170,73	47,05	44.370,05
4333	5.7.03.001.006 Férias	51.982,22	15.051,71	115,74	66.918,19
4334	5.7.03.001.007 INSS	117.620,39	44.491,60	2.647,96	159.464,03
4335	5.7.03.001.008 FGTS	35.110,80	12.503,66	13,28	47.601,18
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	68.561,16	24.207,70	0,00	92.768,86
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	83,95	90,75	0,00	174,70
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.166,90	730,10	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	4.388,76	1.563,00	1,71	5.950,05
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.180,76	351,52	0,00	1.532,28
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.595,83	3.457,91	0,00	16.053,74
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	12.595,83	3.457,91	0,00	16.053,74
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.865,67	2.390,54	0,00	9.256,21
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	632,62	215,24	0,00	847,86
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	4.495,03	1.596,11	0,00	6.091,14
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.738,02	579,19	0,00	2.317,21
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	18.333,45	4.927,37	0,00	23.260,82
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	4.516,86	1.117,56	0,00	5.634,42
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.454,00	305,00	0,00	4.759,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	7.058,91	2.352,97	0,00	9.411,88
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	2.303,68	1.151,84	0,00	3.455,52
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	142.296,19	37.399,20	0,00	179.695,39
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	880,60	0,00	0,00	880,60
25077	5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis	7.144,33	0,00	0,00	7.144,33
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	22.720,76	0,00	0,00	22.720,76
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	3.921,10	1.890,60	0,00	5.811,70
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	2.893,68	964,56	0,00	3.858,24
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	358,92	0,00	0,00	358,92
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.569,96	360,00	0,00	2.929,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	10.668,00	0,00	0,00	10.668,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.195,96	795,00	0,00	9.990,96
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	2.179,74	726,58	0,00	2.906,32
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.468,83	1.432,00	0,00	3.900,83
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	6.291,60	2.500,00	0,00	8.791,60
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	175,39	0,00	175,39
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	255,00	1.756,80	0,00	2.011,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	11.215,27	3.659,19	0,00	14.874,46
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	7.683,51	813,55	0,00	8.497,06
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	5.300,00	5.500,00	0,00	10.800,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	54,00	212,00	0,00	266,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	2.646,93	2.613,53	0,00	5.260,46
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	98,00	0,00	0,00	98,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:09:03:00 - 03
 PARA CONFERENCIA DO SEU GOVERNO: ACEBSE https://cfc.atende.net/tp665446624f60
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM (***194.929-**) EM 03/05/2024 17:09



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.866,28	1.300,05	0,00	3.166,33
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.866,28	1.300,05	0,00	3.166,33
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	527,31	298,74	0,00	826,05
4669	5.7.09.001.014 IPVA	993,92	846,60	0,00	1.840,52
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	345,05	154,71	0,00	499,76
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	743,87	248,64	0,00	992,51
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	743,87	248,64	0,00	992,51
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	743,87	248,64	0,00	992,51
5236	S 8 ATIVO	2.469.255,52	1.278.179,31	1.225.739,02	2.521.695,81
5237	S 8.1 PASSIVO	2.394.650,45	280.145,00	309.579,21	2.424.084,66
5241	S 8.2 RECEITAS	929.902,19	0,00	311.322,15	1.241.224,34
5238	S 8.4 DESPESAS	(855.297,12)	-291.141,81	-2.825,74	(1.143.613,19)
5240	S 8.5 RESULTADO	74.605,07	-291.141,81	308.496,41	97.611,15



Assinado digitalmente por:
MARIO AFONSO WOITEXEM
03/05/2024 17:08:47
PREFEITO

MARIO AFONSO WOITEXEM
Presidente
CPF: 449.194.929-87

LUCIANO DEON
CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador
CPF: 043.733.099-06

