

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.459.757,30	1.174.034,97	1.079.144,97	2.554.647,30
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.594.576,77	1.164.420,88	1.055.838,59	1.703.159,06
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.557.579,12	844.739,20	741.709,88	1.660.608,44
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	526.621,61	526.621,61	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	526.621,61	526.621,61	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.557.579,12	318.117,59	215.088,27	1.660.608,44
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.049.543,28	8.242,79	0,00	1.057.786,07
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	508.035,84	309.874,80	215.088,27	602.822,37
140	S 1.1.02 CLIENTES	22.330,86	316.033,42	310.995,48	27.368,80
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	22.330,86	316.033,42	310.995,48	27.368,80
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	0,00	6.500,00	4.500,00	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
1000019	1.1.02.001.001 Município de Caxambu do Sul	0,00	23.368,80	0,00	23.368,80
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	20.330,86	20.330,86	40.661,72	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	3.984,97	3.526,65	3.011,62	4.500,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(4.739,85)	526,65	0,00	(4.213,20)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(4.739,85)	526,65	0,00	(4.213,20)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.984,97	3.000,00	2.484,97	4.500,00
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	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
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.484,97	0,00	1.484,97	0,00
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:07:03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU GOVERNO: https://cfc.atende.net/pt665444186#6e2
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM: (***)194.929-**- (***)1949299** - EM 03/05/2024 17:07



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	4.739,85	0,00	526,65	4.213,20
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	4.739,85	0,00	526,65	4.213,20
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.681,82	121,61	121,61	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	10.366,71	0,00	0,00	10.366,71
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	10.366,71	0,00	0,00	10.366,71
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	865.180,53	9.614,09	23.306,38	851.488,24
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	865.180,53	9.614,09	23.306,38	851.488,24
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	642.528,72	0,00	16.758,42	625.770,30
1077	1.2.05.003.003 Biblioteca	3.040,80	0,00	3.040,80	0,00
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	243.654,93	0,00	8.017,09	235.637,84
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	134.109,35	0,00	4.406,07	129.703,28
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	36.761,98	0,00	1.294,46	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	(263.510,17)	9.614,09	6.547,96	(260.444,04)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(113.598,49)	6.304,60	3.294,02	(110.587,91)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(46.116,14)	2.514,57	900,97	(44.502,54)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(27.439,25)	794,92	0,00	(26.644,33)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(76.356,29)	0,00	2.352,97	(78.709,26)
1350	S 2 PASSIVO	2.425.245,87	200.350,52	254.703,61	2.479.598,96
1351	S 2.1 CIRCULANTE	413.268,19	200.350,52	254.703,61	467.621,28
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	25.021,91	37.988,25	40.779,31	27.812,97
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	25.021,91	37.988,25	40.779,31	27.812,97
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
5000063	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Bransales LTDA	0,00	852,00	852,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	453,00	0,00	0,00	453,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	1.036,74	1.036,74	2.259,90	2.259,90
5000134	2.1.03.001.001 BS Audio Eventos Ltda	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.238,61	1.238,61	1.471,34	1.471,34
5000017	2.1.03.001.001 Central Elétrica e Serv. Industriais Ltda	0,00	0,00	996,98	996,98
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	140,50	140,50	276,88	276,88
5000056	2.1.03.001.001 Delícias da Grazzi Ltda	0,00	0,00	8.739,50	8.739,50
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	1.922,40	1.922,40	0,00
5000094	2.1.03.001.001 Geraldo Jose Gomes 03029758885	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00
5000122	2.1.03.001.001 Gravar Artes Comércio de Artigos	98,00	98,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:07 - 03:00 - 03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://cfc.atende.net/pp66544Hb6e6e2
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM: (***194.929-**) EM 03/05/2024 17:07



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000179	2.1.03.001.001 Help Baterias Ltda	289,00	289,00	0,00	0,00
5000186	2.1.03.001.001 Higimix Sistemas de Higienização Ltda	311,60	311,60	0,00	0,00
5000080	2.1.03.001.001 Inforsul Serviços e Tecnologias de Informática LTD	0,00	0,00	462,05	462,05
5000187	2.1.03.001.001 INSTITUTO OLIVEIRAH VELOSA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	358,92	358,92
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	277,60	277,60	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	0,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	964,56	964,56	0,00	0,00
5000095	2.1.03.001.001 Saphir Soluções Integradas	1.890,60	1.890,60	0,00	0,00
5000104	2.1.03.001.001 Studio On Produções e Eventos	2.650,00	2.650,00	2.650,00	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	109,37	109,37	0,00
5000059	2.1.03.001.001 V V Gráfica EIRELI	1.134,90	1.134,90	1.330,00	1.330,00
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	18.692,18	11.583,09	15.197,93	22.307,02
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.513,19	11.404,10	14.926,54	22.035,63
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	17.057,20	9.948,10	13.618,18	20.727,28
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.455,99	1.456,00	1.308,36	1.308,35
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	178,99	178,99	271,39	271,39
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	145,20	145,20	237,60	237,60
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	359.187,39	150.779,18	198.726,37	407.134,58
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.215,28	77.071,30	104.049,37	103.193,35
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	0,00	6.013,40	6.013,40
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	73.626,61	74.482,63	95.447,30	94.591,28
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.588,67	2.588,67	2.588,67	2.588,67
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.470,13	65.778,32	59.842,19	58.534,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	52.822,05	54.130,41	49.375,37	48.067,01
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	11.648,08	11.647,91	10.466,82	10.466,99
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	218.501,98	7.929,56	34.834,81	245.407,23
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	149.778,76	5.518,51	14.662,50	158.922,75
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	40.118,28	1.478,95	3.907,16	42.546,49
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	11.975,65	441,55	1.166,35	12.700,45
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.496,90	55,13	145,76	1.587,53
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	11.143,24	320,64	11.011,11	21.833,71
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.986,26	85,92	2.950,90	5.851,24
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	891,44	25,65	880,91	1.746,70
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	111,45	3,21	110,12	218,36
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.366,71	0,00	0,00	10.366,71
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	10.366,71	0,00	0,00	10.366,71



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	10.366,71	0,00	0,00	10.366,71
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	296.966,05	0,00	325.407,12	622.373,17
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	296.966,05	0,00	325.407,12	622.373,17
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.164,62	0,00	307.533,42	591.698,04
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	284.164,62	0,00	307.533,42	591.698,04
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	0,00	0,00	23.368,80	23.368,80
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	47.906,04	0,00	47.906,04	95.812,08
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	20.330,86	0,00	20.330,86	40.661,72
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	20.330,86	0,00	20.330,86	40.661,72
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São Carlos	20.330,86	0,00	20.330,86	40.661,72
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	11.684,40	0,00	11.684,40	23.368,80
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.801,43	0,00	17.873,70	30.675,13
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.274,78	0,00	8.847,05	19.121,83
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	10.274,78	0,00	8.847,05	19.121,83
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.526,65	0,00	9.026,65	11.553,30
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	2.526,65	0,00	9.026,65	11.553,30
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	262.454,62	291.655,68	6.785,47	547.324,83
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	262.454,62	291.655,68	6.785,47	547.324,83
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.263,47	289.861,28	6.785,47	545.339,28
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	200.889,84	234.302,58	6.785,47	428.406,95
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	94.530,35	126.613,03	3.356,11	217.787,27
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	2.484,15	3.387,48	0,00	5.871,63

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:07 - 03:00 - 03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://cfc.atende.net/tp665444hb6e2
 POR MARIO AFONSO WOITXEM (***194929** - (***)194929**) EM 03/05/2024 17:07



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	11.143,24	11.011,22	0,11	22.154,35
4333	5.7.03.001.006 Férias	22.590,08	14.662,57	206,31	37.046,34
4334	5.7.03.001.007 INSS	34.801,64	43.230,35	2.873,33	75.158,66
4335	5.7.03.001.008 FGTS	10.388,76	12.357,61	310,73	22.435,64
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	23.355,50	21.217,96	0,00	44.573,46
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.298,52	1.544,76	38,88	2.804,40
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	297,60	277,60	0,00	575,20
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.166,25	4.194,99	0,00	8.361,24
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	4.166,25	4.194,99	0,00	8.361,24
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.958,45	2.327,56	0,00	4.286,01
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	140,50	276,88	0,00	417,38
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.238,61	1.471,34	0,00	2.709,95
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	579,34	579,34	0,00	1.158,68
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	5.283,55	5.464,87	0,00	10.748,42
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.036,74	2.259,90	0,00	3.296,64
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	742,00	852,00	0,00	1.594,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	2.352,97	2.352,97	0,00	4.705,94
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	1.151,84	0,00	0,00	1.151,84
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	49.965,38	43.571,28	0,00	93.536,66
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	880,60	0,00	880,60
25077	5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis	0,00	7.144,33	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.	2.030,50	0,00	0,00	2.030,50
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	964,56	0,00	0,00	964,56
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	358,92	0,00	358,92
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	399,96	1.810,00	0,00	2.209,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	890,00	6.478,00	0,00	7.368,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	8.903,21	0,00	8.903,21
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	726,58	726,58	0,00	1.453,16
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	731,85	1.396,98	0,00	2.128,83
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	1.631,60	2.160,00	0,00	3.791,60
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/ Terceiros Pj	182,67	1.543,41	0,00	1.726,08
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	1.134,90	1.392,05	0,00	2.526,95
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	2.650,00	2.650,00	0,00	5.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	54,00	0,00	0,00	54,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	0,00	127,20	0,00	127,20
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	98,00	0,00	0,00	98,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72,46	1.529,78	0,00	1.602,24
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	72,46	1.529,78	0,00	1.602,24
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	427,67	0,00	427,67
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	993,92	0,00	993,92
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	72,46	108,19	0,00	180,65

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:07 - 03:00 - 03
 PARA CONFERENCIA DO SEU GOVERNO: ACESSAR: https://ic.atende.net/tp663544Hb66e2
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM: (***194.929***) EM 03/05/2024 17:07



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	118,69	264,62	0,00	383,31
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	118,69	264,62	0,00	383,31
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	118,69	264,62	0,00	383,31
5236	S 8 ATIVO	2.459.757,30	1.174.034,97	1.079.144,97	2.554.647,30
5237	S 8.1 PASSIVO	2.425.245,87	200.350,52	254.703,61	2.479.598,96
5241	S 8.2 RECEITAS	296.966,05	0,00	325.407,12	622.373,17
5238	S 8.4 DESPESAS	(262.454,62)	-291.655,68	-6.785,47	(547.324,83)
5240	S 8.5 RESULTADO	34.511,43	-291.655,68	318.621,65	75.048,34



Assinado digitalmente por:
MARIO AFONSO WOITEXEM
03/05/2024 17:07:43
PREFEITO

MARIO AFONSO WOITEXEM
Presidente
CPF: 449.194.929-87

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

