

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.554.647,30</b>	<b>1.272.440,68</b>	<b>1.357.832,46</b>	<b>2.469.255,52</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.703.159,06</b>	<b>1.266.256,76</b>	<b>1.351.244,90</b>	<b>1.618.170,92</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.660.608,44</b>	<b>962.871,33</b>	<b>1.057.831,85</b>	<b>1.565.647,92</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>673.276,31</b>	<b>673.276,31</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	673.276,31	673.276,31	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.660.608,44</b>	<b>289.595,02</b>	<b>384.555,54</b>	<b>1.565.647,92</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.057.786,07	8.623,07	0,00	1.066.409,14
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	602.822,37	280.971,95	384.555,54	499.238,78
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>27.368,80</b>	<b>297.849,02</b>	<b>287.914,62</b>	<b>37.303,20</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>27.368,80</b>	<b>297.849,02</b>	<b>287.914,62</b>	<b>37.303,20</b>
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	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00
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	23.368,80	11.684,40	0,00	35.053,20
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 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>4.500,00</b>	<b>4.772,20</b>	<b>3.807,27</b>	<b>5.464,93</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>(4.213,20)</b>	<b>526,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.686,55)</b>
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(4.213,20)	526,65	0,00	(3.686,55)
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.245,55</b>	<b>3.280,62</b>	<b>5.464,93</b>
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	300,00	300,00	300,00
25005	1.1.04.015.001 Adiantamento Darlan Pagani Vieira	600,00	300,00	600,00	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	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	1.545,55	980,62	564,93
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 17:08:03:00 -03  
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU GOVERNO: https://cfc.atende.net/ptb65443atfd9f  
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM: (\*\*\*194.929-\*\*) EM 03/05/2024 17:08



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25084	1.1.04.015.007 Adiantamento Locenir T. M. Selivam	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>526,65</b>	<b>3.686,55</b>
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	4.213,20	0,00	526,65	3.686,55
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.681,82</b>	<b>764,21</b>	<b>1.691,16</b>	<b>9.754,87</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>315,11</b>	<b>764,21</b>	<b>539,32</b>	<b>540,00</b>
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	315,11	764,21	539,32	540,00
<b>566</b>	<b>S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>10.366,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,84</b>	<b>9.214,87</b>
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	10.366,71	0,00	1.151,84	9.214,87
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>851.488,24</b>	<b>6.183,92</b>	<b>6.587,56</b>	<b>851.084,60</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>851.488,24</b>	<b>6.183,92</b>	<b>6.587,56</b>	<b>851.084,60</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>486.161,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.161,98</b>
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
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>625.770,30</b>	<b>6.183,92</b>	<b>0,00</b>	<b>631.954,22</b>
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	235.637,84	4.352,42	0,00	239.990,26
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	129.703,28	1.831,50	0,00	131.534,78
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(260.444,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587,56</b>	<b>(267.031,60)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(110.587,91)	0,00	3.326,76	(113.914,67)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(44.502,54)	0,00	907,83	(45.410,37)
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	(78.709,26)	0,00	2.352,97	(81.062,23)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>2.479.598,96</b>	<b>362.167,23</b>	<b>277.218,72</b>	<b>2.394.650,45</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>467.621,28</b>	<b>362.167,23</b>	<b>277.218,72</b>	<b>382.672,77</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>27.812,97</b>	<b>70.180,00</b>	<b>58.689,69</b>	<b>16.322,66</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>27.812,97</b>	<b>70.180,00</b>	<b>58.689,69</b>	<b>16.322,66</b>
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	453,00	3.253,00	2.800,00	0,00
5000040	2.1.03.001.001 Auto Posto Galli Ltda	2.259,90	3.480,12	1.220,22	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.471,34	1.471,34	1.785,08	1.785,08
5000017	2.1.03.001.001 Central Eletrica e Serv. Industriais Ltda	996,98	996,98	0,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	276,88	276,88	215,24	215,24
5000056	2.1.03.001.001 Delicias da Grazzi Ltda	8.739,50	9.032,25	292,75	0,00
5000189	2.1.03.001.001 Distrib. Plastico e Tecido Barriga Verde	0,00	1.521,15	1.521,15	0,00
5000190	2.1.03.001.001 Edilson Schurmiak comércio de Moveis Ltda	0,00	378,00	378,00	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
5000193	2.1.03.001.001 Floricultura Elaine Ltda	0,00	165,00	165,00	0,00
5000114	2.1.03.001.001 Gidel Uniformes Profissionais Ltda	0,00	0,00	3.166,90	3.166,90

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:08 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c-atende.net/pt665443atfd9f  
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM (\*\*\*194929\*\* - (\*\*\*)194.929-\*\*) EM 03/05/2024 17:08



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000122	2.1.03.001.001	0,00	90,00	90,00	0,00
5000080	2.1.03.001.001	462,05	462,05	0,00	0,00
5000195	2.1.03.001.001	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001	0,00	60,00	60,00	0,00
5000015	2.1.03.001.001	358,92	358,92	108,10	108,10
5000191	2.1.03.001.001	0,00	110,00	110,00	0,00
5000089	2.1.03.001.001	0,00	0,00	388,38	388,38
5000049	2.1.03.001.001	0,00	605,56	605,56	0,00
5000107	2.1.03.001.001	692,79	692,79	692,79	692,79
5000145	2.1.03.001.001	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5000041	2.1.03.001.001	121,61	121,61	121,61	121,61
5000144	2.1.03.001.001	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5000018	2.1.03.001.001	0,00	964,56	1.929,12	964,56
5000067	2.1.03.001.001	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5000196	2.1.03.001.001	0,00	0,00	540,00	540,00
5000194	2.1.03.001.001	0,00	0,00	340,00	340,00
5000095	2.1.03.001.001	0,00	1.890,60	1.890,60	0,00
5000104	2.1.03.001.001	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
5000004	2.1.03.001.001	0,00	469,97	469,97	0,00
5000062	2.1.03.001.001	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5000005	2.1.03.001.001	0,00	109,37	109,37	0,00
5000192	2.1.03.001.001	0,00	404,85	404,85	0,00
5000059	2.1.03.001.001	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
5000158	2.1.03.001.001	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.307,02</b>	<b>8.700,15</b>	<b>15.245,06</b>	<b>28.851,93</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>22.035,63</b>	<b>8.428,76</b>	<b>14.936,27</b>	<b>28.543,14</b>
1544	2.1.05.001.001	20.727,28	7.120,40	13.600,71	27.207,59
1556	2.1.05.001.001	1.308,35	1.308,36	1.335,56	1.335,55
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>271,39</b>	<b>271,39</b>	<b>308,79</b>	<b>308,79</b>
1581	2.1.05.003.001	237,60	237,60	275,00	275,00
1580	2.1.05.003.001	33,79	33,79	33,79	33,79
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>407.134,58</b>	<b>282.135,24</b>	<b>203.283,97</b>	<b>328.283,31</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>103.193,35</b>	<b>209.836,74</b>	<b>106.643,39</b>	<b>0,00</b>
25052	2.1.07.001.001	6.013,40	10.926,02	4.912,62	0,00
1634	2.1.07.001.001	94.591,28	193.733,38	99.142,10	0,00
1637	2.1.07.001.004	2.588,67	5.177,34	2.588,67	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>58.534,00</b>	<b>70.553,85</b>	<b>61.019,73</b>	<b>48.999,88</b>
1659	2.1.07.003.001	48.067,01	49.402,58	50.335,28	48.999,71
1660	2.1.07.003.002	10.466,99	21.151,27	10.684,45	0,17
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>245.407,23</b>	<b>1.744,65</b>	<b>35.620,85</b>	<b>279.283,43</b>
1684	2.1.07.005.001	158.922,75	1.190,35	15.066,11	172.798,51
1685	2.1.07.005.002	42.546,49	319,04	4.015,34	46.242,79
1686	2.1.07.005.003	12.700,45	95,21	1.198,63	13.803,87
1687	2.1.07.005.004	1.587,53	11,90	149,80	1.725,43
1688	2.1.07.005.005	21.833,71	94,36	11.186,38	32.925,73

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:08:03:00-03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://cfc.atende.net/p665443atfd9f  
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM: (\*\*\*194.929-\*\*) EM 03/05/2024 17:08



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.851,24	25,29	2.997,82	8.823,77
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.746,70	7,54	894,90	2.634,06
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	218,36	0,96	111,87	329,27
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.366,71</b>	<b>1.151,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,87</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.366,71</b>	<b>1.151,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,87</b>
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	10.366,71	1.151,84	0,00	9.214,87
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.011.977,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.977,68</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>2.011.977,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.977,68</b>
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	2.011.977,68	0,00	0,00	2.011.977,68
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>622.373,17</b>	<b>0,00</b>	<b>307.529,02</b>	<b>929.902,19</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>622.373,17</b>	<b>0,00</b>	<b>307.529,02</b>	<b>929.902,19</b>
<b>5481</b>	<b>S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>591.698,04</b>	<b>0,00</b>	<b>295.849,02</b>	<b>887.547,06</b>
<b>5482</b>	<b>S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS</b>	<b>591.698,04</b>	<b>0,00</b>	<b>295.849,02</b>	<b>887.547,06</b>
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	95.812,08	0,00	47.906,04	143.718,12
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	40.661,72	0,00	20.330,86	60.992,58
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	40.661,72	0,00	20.330,86	60.992,58
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	40.661,72	0,00	20.330,86	60.992,58
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	23.368,80	0,00	11.684,40	35.053,20
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.675,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>42.355,13</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.121,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.153,35</b>	<b>28.275,18</b>
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	19.121,83	0,00	9.153,35	28.275,18
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>11.553,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,65</b>	<b>14.079,95</b>
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	11.553,30	0,00	2.526,65	14.079,95
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>547.324,83</b>	<b>309.897,18</b>	<b>1.924,89</b>	<b>855.297,12</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:08 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU GOVERNO ACESSAR: https://cfc.atende.net/tp665443atfd9f  
 POR MARIO AFONSO WOITXEM (\*\*\*194.929\*\*) EM 03/05/2024 17:08



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	547.324,83	309.897,18	1.924,89	855.297,12
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.339,28	309.272,58	1.924,89	852.686,97
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	428.406,95	246.113,77	1.924,89	672.595,83
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	217.787,27	130.208,14	0,00	347.995,41
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	5.871,63	3.387,48	0,00	9.259,11
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	22.154,35	11.186,39	94,37	33.246,37
4333	5.7.03.001.006 Férias	37.046,34	15.066,13	130,25	51.982,22
4334	5.7.03.001.007 INSS	75.158,66	44.141,64	1.679,91	117.620,39
4335	5.7.03.001.008 FGTS	22.435,64	12.693,22	18,06	35.110,80
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	44.573,46	23.987,70	0,00	68.561,16
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	83,95	0,00	83,95
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	3.166,90	0,00	3.166,90
4355	5.7.03.001.028 PIS	2.804,40	1.586,66	2,30	4.388,76
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	575,20	605,56	0,00	1.180,76
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.361,24	4.234,59	0,00	12.595,83
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	8.361,24	4.234,59	0,00	12.595,83
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	4.286,01	2.579,66	0,00	6.865,67
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	417,38	215,24	0,00	632,62
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	2.709,95	1.785,08	0,00	4.495,03
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.158,68	579,34	0,00	1.738,02
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	10.748,42	7.585,03	0,00	18.333,45
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	3.296,64	1.220,22	0,00	4.516,86
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	1.594,00	2.860,00	0,00	4.454,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	4.705,94	2.352,97	0,00	7.058,91
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	1.151,84	1.151,84	0,00	2.303,68
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	93.536,66	48.759,53	0,00	142.296,19
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.	2.030,50	1.890,60	0,00	3.921,10
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	964,56	1.929,12	0,00	2.893,68
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	2.209,96	360,00	0,00	2.569,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	7.368,00	3.300,00	0,00	10.668,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	8.903,21	292,75	0,00	9.195,96
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	1.453,16	726,58	0,00	2.179,74
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.128,83	340,00	0,00	2.468,83
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	3.791,60	2.500,00	0,00	6.291,60
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	255,00	0,00	255,00
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	1.726,08	9.489,19	0,00	11.215,27
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	2.526,95	5.156,56	0,00	7.683,51
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	54,00	0,00	0,00	54,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/05/2024 17:08:03:00-03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c-atende.net/p665443atfdof  
 POR MARIO AFONSO WOITEXEM (\*\*\*194.929\*\*) EM 03/05/2024 17:08



**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	127,20	2.519,73	0,00	2.646,93
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	98,00	0,00	0,00	98,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.602,24</b>	<b>264,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,28</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.602,24</b>	<b>264,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,28</b>
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	427,67	99,64	0,00	527,31
4669	5.7.09.001.014 IPVA	993,92	0,00	0,00	993,92
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	180,65	164,40	0,00	345,05
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>383,31</b>	<b>360,56</b>	<b>0,00</b>	<b>743,87</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>383,31</b>	<b>360,56</b>	<b>0,00</b>	<b>743,87</b>
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	383,31	360,56	0,00	743,87
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>2.554.647,30</b>	<b>1.272.440,68</b>	<b>1.357.832,46</b>	<b>2.469.255,52</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>2.479.598,96</b>	<b>362.167,23</b>	<b>277.218,72</b>	<b>2.394.650,45</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>622.373,17</b>	<b>0,00</b>	<b>307.529,02</b>	<b>929.902,19</b>
<b>5238</b>	<b>S 8.4 DESPESAS</b>	<b>(547.324,83)</b>	<b>-309.897,18</b>	<b>-1.924,89</b>	<b>(855.297,12)</b>
<b>5240</b>	<b>S 8.5 RESULTADO</b>	<b>75.048,34</b>	<b>-309.897,18</b>	<b>305.604,13</b>	<b>74.605,07</b>



Assinado digitalmente por:  
**MARIO AFONSO WOITEXEM**  
03/05/2024 17:08:12  
**PREFEITO**

MARIO AFONSO WOITEXEM  
Presidente  
CPF: 449.194.929-87

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

