

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.559.861,95	1.223.404,66	1.185.114,43	2.598.152,18
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.700.749,61	1.196.010,66	1.185.114,43	1.711.645,84
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.680.230,78	886.060,91	847.031,96	1.719.259,73
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	582.800,18	582.800,18	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	582.800,18	582.800,18	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.680.230,78	303.260,73	264.231,78	1.719.259,73
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.076.311,28	8.286,63	0,00	1.084.597,91
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	603.919,50	294.974,10	264.231,78	634.661,82
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.000,00	297.849,02	297.849,02	2.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00	297.849,02	297.849,02	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
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	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	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	11.493,64	10.900,12	37.767,00	(15.373,24)
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(2.633,25)	526,65	20.330,86	(22.437,44)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(2.633,25)	526,65	0,00	(2.106,60)
177	1.1.04.003.001 (-) Títulos Descontados	0,00	0,00	20.330,86	(20.330,86)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.493,64	10.373,47	16.909,49	4.957,66
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
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.293,64	8.996,47	16.309,49	980,62
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25084	1.1.04.015.007 Adiantamento Locenir T. M. Selivam	0,00	777,00	0,00	777,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amos-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/bf509090-f291-465c-b078-db137e3b031d.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	2.633,25	0,00	526,65	2.106,60
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	2.633,25	0,00	526,65	2.106,60
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.025,19	1.200,61	2.466,45	5.759,35
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	114,00	1.200,61	1.314,61	0,00
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	114,00	1.200,61	1.314,61	0,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.911,19	0,00	1.151,84	5.759,35
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	6.911,19	0,00	1.151,84	5.759,35
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	859.112,34	27.394,00	0,00	886.506,34
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	859.112,34	27.394,00	0,00	886.506,34
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	633.474,92	27.394,00	0,00	660.868,92
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	239.990,26	25.880,00	0,00	265.870,26
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	185.523,66	1.514,00	0,00	187.037,66
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	35.627,52	0,00	0,00	35.627,52
1089	1.2.05.003.015 Veículos	172.333,48	0,00	0,00	172.333,48
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(260.524,56)	0,00	0,00	(260.524,56)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(118.848,05)	0,00	0,00	(118.848,05)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(47.767,74)	0,00	0,00	(47.767,74)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.644,77)	0,00	0,00	(26.644,77)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(67.264,00)	0,00	0,00	(67.264,00)
1350	S 2 PASSIVO	2.451.804,15	281.922,42	306.068,79	2.475.950,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE	439.826,47	281.922,42	306.068,79	463.972,84
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	4.138,03	79.085,63	89.486,64	14.539,04
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.138,03	79.085,63	89.486,64	14.539,04
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
5000214	2.1.03.001.001 AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETROELECTRONICOS	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
5000198	2.1.03.001.001 Aline Daiane Dilkin da Silva	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5000206	2.1.03.001.001 ANDRE DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR 81152450204	0,00	8.189,25	8.189,25	0,00
5000213	2.1.03.001.001 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.448,42	1.448,42	1.397,04	1.397,04
5000053	2.1.03.001.001 Comercial Girardi Ltda	0,00	466,90	466,90	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	276,88	276,88	249,80	249,80
5000212	2.1.03.001.001 ECKERT TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	1.432,50	1.432,50	0,00
5000211	2.1.03.001.001 ELLOPLAN COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000197	2.1.03.001.001 Maxifrota Serviço e Manutenção de Frotas Ltda	0,00	1.479,71	1.479,71	0,00
5000210	2.1.03.001.001 MAXIMUS GAMER LTDA	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
5000170	2.1.03.001.001 NATIESKA LILIANE DE LIMA 02381209026	0,00	399,00	399,00	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	303,77	303,77	0,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	331,52	331,52	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	0,00	0,00	6.193,80	6.193,80
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	0,00	16.516,80	16.516,80	0,00
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	964,56	964,56	0,00	0,00
5000199	2.1.03.001.001 Rais Web Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5000215	2.1.03.001.001 SCR INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00
5000072	2.1.03.001.001 Serviço Social da Indústria	330,00	330,00	264,00	264,00
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	109,35	109,35	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	28.585,88	16.871,91	15.044,23	26.758,20
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.243,46	16.529,49	14.645,94	26.359,91
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	26.828,54	15.114,56	13.220,04	24.934,02
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.414,92	1.414,93	1.425,90	1.425,89
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	342,42	342,42	398,29	398,29
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	297,00	297,00	297,00	297,00
5379	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher PF	0,00	0,00	67,50	67,50
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	45,42	45,42	33,79	33,79
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	400.191,37	184.813,04	201.537,92	416.916,25
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	93.200,87	100.440,38	7.239,51
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	0,00	5.121,51	5.121,51
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	92.730,20	92.730,20	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	470,67	2.588,67	2.118,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	62.802,36	64.228,29	64.530,94	63.105,01
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	51.483,04	52.908,97	53.123,87	51.697,94
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	11.319,32	11.319,32	11.407,07	11.407,07
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	337.389,01	27.383,88	36.566,60	346.571,73
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	191.746,53	20.141,21	15.465,00	187.070,32
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	51.276,05	5.397,85	4.122,24	50.000,00
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	15.306,33	1.611,34	1.230,55	14.925,54
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.913,26	201,43	153,79	1.865,12
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	56.809,61	23,62	11.483,90	68.269,89
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	15.224,37	6,32	3.077,56	18.295,61
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	4.544,77	1,89	918,70	5.461,86
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	568,09	0,22	114,86	682,11
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.911,19	1.151,84	0,00	5.759,35
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	6.911,19	1.151,84	0,00	5.759,35

Assinado eletronicamente por LUCIANO EEN, GABRIEL IRTE...
 Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/bf509090-f291-465c-b078-db137e3b031d.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	6.911,19	1.151,84	0,00	5.759,35
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	1.590.598,35	0,00	307.431,41	1.898.029,76
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.590.598,35	0,00	307.431,41	1.898.029,76
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.479.245,10	0,00	295.849,02	1.775.094,12
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	1.479.245,10	0,00	295.849,02	1.775.094,12
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	239.530,20	0,00	47.906,04	287.436,24
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	101.654,30	0,00	20.330,86	121.985,16
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	101.654,30	0,00	20.330,86	121.985,16
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	101.654,30	0,00	20.330,86	121.985,16
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	58.422,00	0,00	11.684,40	70.106,40
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.353,25	0,00	11.582,39	122.935,64
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	47.559,99	0,00	9.055,74	56.615,73
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	47.559,99	0,00	9.055,74	56.615,73
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	22.133,26	0,00	2.526,65	24.659,91
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	22.133,26	0,00	2.526,65	24.659,91
5286	S 4.1.05.004 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	41.660,00	0,00	0,00	41.660,00
5287	4.1.05.004.001 Venda de Imobilizado	41.660,00	0,00	0,00	41.660,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.482.540,55	300.257,37	6.969,82	1.775.828,16
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.482.540,55	300.257,37	6.969,82	1.775.828,16
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.469.874,29	299.854,01	6.969,82	1.762.758,48

Assinado eletronicamente por LUCIANO DEN, GABRIEL BORTOLINI
 Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/bf509090-f291-465c-b078-db137e3b031d.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.158.218,63	235.428,18	6.969,82	1.386.676,99
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	601.718,86	118.001,15	0,00	719.720,01
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	17.737,03	5.651,58	0,00	23.388,61
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	57.130,25	11.483,91	23,63	68.590,53
4333	5.7.03.001.006 Férias	87.264,74	15.465,01	104,44	102.625,31
4334	5.7.03.001.007 INSS	203.112,21	46.839,69	6.830,11	243.121,79
4335	5.7.03.001.008 FGTS	60.630,52	11.953,41	10,32	72.573,61
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	116.976,56	24.207,70	0,00	141.184,26
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	328,90	0,00	0,00	328,90
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	7.578,76	1.494,21	1,32	9.071,65
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	1.843,80	331,52	0,00	2.175,32
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.887,02	0,00	0,00	19.887,02
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	19.887,02	0,00	0,00	19.887,02
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.563,92	2.226,16	0,00	13.790,08
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.124,74	249,80	0,00	1.374,54
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	7.539,56	1.397,04	0,00	8.936,60
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.899,62	579,32	0,00	3.478,94
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	65.752,05	2.871,55	0,00	68.623,60
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	8.008,83	1.479,71	0,00	9.488,54
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	7.247,00	240,00	0,00	7.487,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	11.764,86	0,00	0,00	11.764,86
4509	5.7.03.013.005 Baixa pela Venda de Ativo Imobilizado	34.124,00	0,00	0,00	34.124,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	4.607,36	1.151,84	0,00	5.759,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	214.452,67	59.328,12	0,00	273.780,79
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	2.820,22	0,00	0,00	2.820,22
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	22.765,75	0,00	0,00	22.765,75
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	7.702,30	1.890,60	0,00	9.592,90
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	4.822,80	0,00	0,00	4.822,80
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.270,17	0,00	0,00	3.270,17
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	3.289,96	360,00	0,00	3.649,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	12.093,00	2.100,00	0,00	14.193,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10.653,46	0,00	0,00	10.653,46
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	3.882,90	726,58	0,00	4.609,48
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	3.900,83	13.366,90	0,00	17.267,73
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.349,99	0,00	0,00	2.349,99
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	11.491,60	3.099,00	0,00	14.590,60
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	175,39	0,00	0,00	175,39
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	19.322,55	11.908,99	0,00	31.231,54
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	32.000,00	16.516,80	0,00	48.516,80
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	9.905,83	2.974,25	0,00	12.880,08
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	16.300,00	5.500,00	0,00	21.800,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	30.193,80	0,00	0,00	30.193,80
5305	5.7.03.015.050 Serviços Graficos	266,00	0,00	0,00	266,00
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	7.901,99	885,00	0,00	8.786,99
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	98,00	0,00	0,00	98,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/bf509090-f291-465c-b078-db137e3b031d.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.393,25	158,13	0,00	11.551,38
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.393,25	158,13	0,00	11.551,38
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	925,69	0,00	0,00	925,69
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.840,52	0,00	0,00	1.840,52
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	8.627,04	158,13	0,00	8.785,17
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.273,01	245,23	0,00	1.518,24
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.273,01	245,23	0,00	1.518,24
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.273,01	245,23	0,00	1.518,24
5236	S 8 ATIVO	2.559.861,95	1.223.404,66	1.185.114,43	2.598.152,18
5237	S 8.1 PASSIVO	2.451.804,15	281.922,42	306.068,79	2.475.950,52
5241	S 8.2 RECEITAS	1.590.598,35	0,00	307.431,41	1.898.029,76
5238	S 8.4 DESPESAS	(1.482.540,55)	-300.257,37	-6.969,82	(1.775.828,10)
5240	S 8.5 RESULTADO	108.057,80	-300.257,37	300.461,59	122.201,66

GLAUBER BURTET
Presidente
CPF: 039.072.199-96

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

Assinado eletronicamente por:

* LUCIANO DEON (***.733.099-**))

em 09/07/2024 11:13:30 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* GLAUBER BURTET (***.072.199-**))

em 16/07/2024 14:10:25 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/bf509090-f291-465c-b078-db137e3b031d>

