

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.598.152,18	1.242.286,61	1.238.095,31	2.602.343,48
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.711.645,84	1.242.286,61	1.231.404,57	1.722.527,88
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.719.259,73	914.654,50	922.092,36	1.711.821,87
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	610.463,44	610.463,44	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	610.463,44	610.463,44	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.719.259,73	304.191,06	311.628,92	1.711.821,87
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.084.597,91	9.632,50	0,00	1.094.230,41
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	634.661,82	294.558,56	311.628,92	617.591,46
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 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
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	(15.373,24)	29.433,48	10.075,74	3.984,50
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(22.437,46)	20.877,04	0,00	(1.560,42)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(2.106,60)	546,18	0,00	(1.560,42)
177	1.1.04.003.001 (-) Títulos Descontados	(20.330,86)	20.330,86	0,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.957,62	8.556,44	9.529,56	3.984,50
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	300,00	300,00	300,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	980,62	6.156,44	6.352,56	784,50
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amos-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/14ca1048-8cab-4cd8-a592-a8b414b27f6c

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	777,00	0,00	777,00	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	2.106,60	0,00	546,18	1.560,42
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	2.106,60	0,00	546,18	1.560,42
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.759,35	349,61	1.387,45	4.721,51
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	349,61	235,61	114,00
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	0,00	349,61	235,61	114,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.759,35	0,00	1.151,84	4.607,51
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	5.759,35	0,00	1.151,84	4.607,51
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	886.506,34	0,00	6.690,74	879.815,60
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	886.506,34	0,00	6.690,74	879.815,60
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	660.868,92	0,00	0,00	660.868,92
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	265.870,26	0,00	0,00	265.870,26
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	187.037,66	0,00	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	6.690,74	(267.215,30)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(118.848,05)	0,00	2.898,02	(121.746,07)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(47.767,74)	0,00	1.438,43	(49.206,31)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.644,77)	0,00	1,33	(26.646,10)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(67.264,00)	0,00	2.352,96	(69.616,96)
1350	S 2 PASSIVO	2.475.950,52	265.955,00	268.373,28	2.478.368,80
1351	S 2.1 CIRCULANTE	463.972,84	265.955,00	268.373,28	466.391,12
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	14.539,04	50.801,07	47.678,67	11.416,64
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	14.539,04	50.801,07	47.678,67	11.416,64
5000202	2.1.03.001.001 4B Digital Ltda	0,00	1.890,60	3.781,20	1.890,60
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
5000213	2.1.03.001.001 AOVS Sistemas de Informática S.A	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.397,04	1.397,04	1.588,57	1.588,57
5000217	2.1.03.001.001 CH Comércio de Utilidades Ltda	0,00	127,44	127,44	0,00
5000053	2.1.03.001.001 Comercial Girardi Ltda	0,00	0,00	46,90	46,90
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	249,80	249,80	249,80	249,80
5000093	2.1.03.001.001 Delta Equipamentos Contra Incendio	0,00	0,00	433,00	433,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	2.549,85	2.549,85	0,00
5000216	2.1.03.001.001 Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste	0,00	500,00	500,00	0,00
5000101	2.1.03.001.001 Indústria de Estofados Canal	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amos-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/14ca1048-8dab-4cc8-a592-a8b414b27f6d.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.440,81	1.440,81	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	0,00	0,00	2.848,17	2.848,17
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	311,52	311,52	0,00
5000200	2.1.03.001.001 Panificador e Confeitaria Mel Pão Ltda	0,00	2.335,71	2.335,71	0,00
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	692,79	692,79	718,43	718,43
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	6.193,80	12.387,60	6.193,80	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	0,00	8.258,40	8.258,40	0,00
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	0,00	964,56	1.929,12	964,56
5000218	2.1.03.001.001 R.J.M.Comércio de Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	455,00	455,00
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 Instalações Elétricas Ltda	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
5000072	2.1.03.001.001 Serviço Social da Indústria	264,00	264,00	0,00	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
5000011	2.1.03.001.001 Wilson Nascimento de Souza 60457864087	0,00	1.600,00	1.600,00	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	26.758,20	15.135,09	15.539,76	27.162,87
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.359,91	14.736,80	15.189,58	26.812,69
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	24.934,02	13.310,90	13.796,52	25.419,64
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.425,89	1.425,90	1.393,06	1.393,05
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	398,29	398,29	350,18	350,18
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	297,00	297,00	315,15	315,15
5379	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher PF	67,50	67,50	0,00	0,00
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	33,79	33,79	35,03	35,03
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	416.916,25	198.867,00	205.154,85	423.204,10
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.239,51	113.697,40	106.457,89	0,00
25052	2.1.07.001.001 Asteca	5.121,51	10.856,33	5.734,82	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	98.134,40	98.134,40	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2.118,00	4.706,67	2.588,67	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.105,01	75.642,45	63.434,47	50.897,03
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	51.697,94	53.091,01	52.290,10	50.897,03
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	11.407,07	22.551,44	11.144,37	0,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	346.571,73	9.527,15	35.262,49	372.307,07
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	187.070,32	6.996,81	14.507,81	194.581,32
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	50.000,44	1.875,11	3.865,71	51.991,04
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	14.925,54	559,78	1.153,97	15.519,73
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.865,62	69,88	144,22	1.939,96
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	68.269,89	18,71	11.480,78	79.731,90
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	18.295,61	5,07	3.076,72	21.367,21
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	5.461,58	1,56	918,45	6.378,47
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	682,73	0,23	114,83	797,33
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.759,35	1.151,84	0,00	4.607,51

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.cjga.sc.gov.br/#/documento/14ca1048-8dab-4cd8-a592-a8b414b27f6d.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.759,35	1.151,84	0,00	4.607,51
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	5.759,35	1.151,84	0,00	4.607,51
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	1.898.029,76	0,00	308.914,77	2.206.944,53
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.898.029,76	0,00	308.914,77	2.206.944,53
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.775.094,12	0,00	295.849,02	2.070.943,14
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	1.775.094,12	0,00	295.849,02	2.070.943,14
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	287.436,24	0,00	47.906,04	335.342,28
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	121.985,16	0,00	20.330,86	142.316,02
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	121.985,16	0,00	20.330,86	142.316,02
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	121.985,16	0,00	20.330,86	142.316,02
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	70.106,40	0,00	11.684,40	81.790,80
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	122.935,64	0,00	13.065,75	136.001,39
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	56.615,73	0,00	10.519,57	67.135,30
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	56.615,73	0,00	10.519,57	67.135,30
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	24.659,91	0,00	2.546,18	27.206,09
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	24.659,91	0,00	2.546,18	27.206,09
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	1.775.828,10	322.304,35	15.162,60	2.082.969,85
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.775.828,10	322.304,35	15.162,60	2.082.969,85

Assinado eletronicamente por LUCIANO DE SOUZA DE LIMA em 02/08/2024 às 13:34. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/14ca1048-8dab-4cd8-a592-a8b414b27f6d.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.762.758,48	321.795,43	15.162,60	2.069.391,31
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.386.676,99	244.125,58	3.397,74	1.627.404,83
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	719.720,01	127.663,12	0,00	847.383,13
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	23.388,61	5.840,92	0,00	29.229,53
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	68.590,53	11.480,80	18,73	80.052,60
4333	5.7.03.001.006 Férias	102.625,31	14.507,87	95,20	117.037,98
4334	5.7.03.001.007 INSS	243.121,79	45.669,46	3.273,31	285.517,94
4335	5.7.03.001.008 FGTS	72.573,61	12.664,72	9,27	85.229,06
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	141.184,26	24.213,35	0,00	165.397,61
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	328,90	190,60	0,00	519,50
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	9.071,65	1.583,22	1,23	10.653,64
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.175,32	311,52	0,00	2.486,84
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	19.887,02	18.455,60	0,00	38.342,62
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	19.887,02	18.455,60	0,00	38.342,62
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	13.790,08	2.417,71	0,00	16.207,79
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.374,54	249,80	0,00	1.624,34
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	8.936,60	1.588,57	0,00	10.525,17
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.478,94	579,34	0,00	4.058,28
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	68.623,60	3.050,10	11.764,86	59.908,84
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	9.488,54	1.718,26	0,00	11.206,80
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	7.487,00	180,00	0,00	7.667,00
4508	5.7.03.013.004 Depreciação de Veículos	11.764,86	0,00	11.764,86	0,00
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	5.759,20	1.151,84	0,00	6.911,04
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	273.780,79	53.746,44	0,00	327.527,23
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	3.061,56	0,00	25.827,31
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	9.592,90	3.781,20	0,00	13.374,10
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	4.822,80	1.929,12	0,00	6.751,92
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	3.649,96	360,00	0,00	4.009,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	14.193,00	4.170,03	0,00	18.363,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10.653,46	2.335,71	0,00	12.989,17
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	4.609,48	753,46	0,00	5.362,94
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	17.267,73	2.055,00	0,00	19.322,73
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.349,99	0,00	0,00	2.349,99
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	14.590,60	2.865,00	0,00	17.455,60
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	31.231,54	3.659,19	0,00	34.890,73
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	48.516,80	8.258,40	0,00	56.775,20
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	12.880,08	3.455,51	0,00	16.335,59
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	21.800,00	5.500,00	0,00	27.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	30.193,80	6.193,80	0,00	36.387,60

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/14ca1048-8dab-4c08-a592-a8b414b27f6d.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	8.786,99	2.898,46	0,00	11.685,45
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	98,00	500,00	0,00	598,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.551,38	181,64	0,00	11.733,02
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.551,38	181,64	0,00	11.733,02
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	8.785,17	181,64	0,00	8.966,81
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.518,24	327,28	0,00	1.845,52
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.518,24	327,28	0,00	1.845,52
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.518,24	327,28	0,00	1.845,52
5236	S 8 ATIVO	2.598.152,18	1.242.286,61	1.238.095,31	2.602.343,48
5237	S 8.1 PASSIVO	2.475.950,52	265.955,00	268.373,28	2.478.368,80
5241	S 8.2 RECEITAS	1.898.029,76	0,00	308.914,77	2.206.944,53
5238	S 8.4 DESPESAS	(1.775.828,10)	-322.304,35	-15.162,60	(2.082.969,85)
5240	S 8.5 RESULTADO	122.201,66	-322.304,35	293.752,17	123.974,68

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 02/08/2024 16:46:06 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 05/08/2024 13:57:08 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/14ca1048-8dab-4cd8-a592-a8b414b27f6d>

