

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.602.343,48	1.191.354,58	1.150.611,67	2.643.086,39
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.722.527,88	1.191.354,58	1.143.920,85	1.769.961,61
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.711.821,87	872.471,13	837.308,13	1.746.984,87
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	567.904,27	567.904,27	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	567.904,27	567.904,27	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.711.821,87	304.566,86	269.403,86	1.746.984,87
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.094.230,41	9.320,30	0,00	1.103.550,71
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	617.591,46	295.246,56	269.403,86	643.434,16
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	3.984,50	9.788,78	7.376,25	6.397,03
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(1.560,42)	546,18	0,00	(1.014,24)
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(1.560,42)	546,18	0,00	(1.014,24)
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.984,50	9.242,60	6.830,07	6.397,03
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	784,50	6.192,60	3.780,07	3.197,03
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25084	1.1.04.015.007 Adiantamento Locenir T. M. Selivam	0,00	450,00	450,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amos-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/eb9ab865-541c-4db4-a079-19889a312445.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	1.560,42	0,00	546,18	1.014,24
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	1.560,42	0,00	546,18	1.014,24
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.721,51	11.245,65	1.387,45	14.579,71
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	114,00	11.245,65	235,61	11.124,04
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	114,00	11.245,65	235,61	11.124,04
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.607,51	0,00	1.151,84	3.455,67
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	4.607,51	0,00	1.151,84	3.455,67
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	879.815,60	0,00	6.690,82	873.124,78
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	879.815,60	0,00	6.690,82	873.124,78
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	(267.215,30)	0,00	6.690,82	(273.906,12)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(121.746,07)	0,00	2.898,03	(124.644,10)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(49.206,17)	0,00	1.438,47	(50.644,64)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.646,10)	0,00	1,34	(26.647,44)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(69.616,96)	0,00	2.352,98	(71.969,94)
1350	S 2 PASSIVO	2.478.368,80	234.620,31	271.232,71	2.514.981,20
1351	S 2.1 CIRCULANTE	466.391,12	234.620,31	271.232,71	503.003,52
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.416,64	53.844,58	47.746,18	5.318,24
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.416,64	53.844,58	47.746,18	5.318,24
5000221	2.1.03.001.001 28.097.655 Alcenor Bonzanini	0,00	345,00	345,00	0,00
5000202	2.1.03.001.001 4B Digital Ltda	1.890,60	1.890,60	1.890,60	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 AOV5 Sistemas de Informática S.A	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5000222	2.1.03.001.001 Borracharia NSA Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.588,57	1.588,57	1.459,07	1.459,07
5000053	2.1.03.001.001 Comercial Girardi Ltda	46,90	184,90	138,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	249,80	249,80	285,58	285,58
5000093	2.1.03.001.001 Delta Equipamentos Contra Incendio	433,00	433,00	0,00	0,00
5000129	2.1.03.001.001 EAC Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	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
5000219	2.1.03.001.001 Fundação Brasileira de Contabilidade	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5000197	2.1.03.001.001 Maxifrota Serviço e Manutenção de Frotas Ltda	0,00	2.075,96	2.075,96	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/eb9ab865-541c-4db4-a079-19889a312445/

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000057	2.1.03.001.001 Megham Materiais de Construção	0,00	106,45	106,45	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	469,47	469,47	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	2.848,17	2.848,17	0,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	311,52	311,52	0,00
5000220	2.1.03.001.001 Onfinity Comercial Ltda	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
5000107	2.1.03.001.001 Patrimonial Segurança Ltda	718,43	718,43	718,43	718,43
5000145	2.1.03.001.001 PH Assessoria Contabil Ltda	0,00	6.193,80	6.193,80	0,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	121,61	121,61	0,00	0,00
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	964,56	964,56	964,56	964,56
5000218	2.1.03.001.001 R.J.M.Comércio de Materiais de Construção Ltda	455,00	455,00	0,00	0,00
5000199	2.1.03.001.001 Rais Web Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	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
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	27.162,87	13.366,35	15.627,68	29.424,20
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.812,69	13.016,17	15.295,65	29.092,17
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	25.419,64	11.623,12	13.909,40	27.705,92
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.393,05	1.393,05	1.386,25	1.386,25
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	350,18	350,18	332,03	332,03
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	315,15	315,15	297,00	297,00
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	35,03	35,03	35,03	35,03
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	423.204,10	166.257,54	207.858,85	464.805,41
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	108.275,40	108.275,40	0,00
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	5.734,82	5.734,82	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	99.951,91	99.951,91	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	50.897,03	52.283,28	63.152,75	61.766,50
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	50.897,03	52.283,28	52.062,80	50.676,55
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	0,00	11.089,95	11.089,95
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	372.307,07	5.698,86	36.430,70	403.038,97
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	194.581,32	4.180,54	15.370,32	205.771,10
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	51.991,04	1.120,38	4.096,86	54.967,52
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	15.519,73	334,50	1.222,97	16.408,28
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.939,96	41,80	152,86	2.051,02
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	79.731,96	16,02	11.478,51	91.194,45
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	21.367,26	4,21	3.076,11	24.439,14
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	6.378,47	1,25	918,27	7.295,49
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	797,33	0,16	114,80	911,97
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.607,51	1.151,84	0,00	3.455,67
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.607,51	1.151,84	0,00	3.455,67
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.607,51	1.151,84	0,00	3.455,67

Assinado eletronicamente por LUCIANO DENEGAUDES BORGES. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/eb9ab865-541c-4db4-a079-19889a312445.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.206.944,53	0,00	308.689,42	2.515.633,95
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.206.944,53	0,00	308.689,42	2.515.633,95
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.070.943,14	0,00	295.849,02	2.366.792,16
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	2.070.943,14	0,00	295.849,02	2.366.792,16
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	335.342,28	0,00	47.906,04	383.248,32
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	142.316,02	0,00	20.330,86	162.646,88
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	142.316,02	0,00	20.330,86	162.646,88
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	142.316,02	0,00	20.330,86	162.646,88
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	81.790,80	0,00	11.684,40	93.475,20
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.001,39	0,00	12.840,40	148.841,79
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	67.135,30	0,00	10.294,22	77.429,52
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	67.135,30	0,00	10.294,22	77.429,52
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	27.206,09	0,00	2.546,18	29.752,27
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	27.206,09	0,00	2.546,18	29.752,27
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	2.082.969,85	307.087,47	2.528,56	2.387.528,76
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.082.969,85	307.087,47	2.528,56	2.387.528,76
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.069.391,31	306.586,51	2.528,56	2.373.449,26
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.627.404,83	247.214,50	2.528,56	1.872.090,77
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	847.383,13	130.120,57	0,00	977.503,70

Assinado eletronicamente por LUCIANO DE N. G. AUBRECHT em 02/09/2024 às 09:47:00. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/eb9ab865-541c-4db4-a079-19889a312445.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	29.229,53	5.424,37	0,00	34.653,90
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	80.052,60	11.478,52	16,03	91.515,09
4333	5.7.03.001.006 Férias	117.037,98	15.370,33	0,05	132.408,26
4334	5.7.03.001.007 INSS	285.517,94	45.710,87	2.510,90	328.717,91
4335	5.7.03.001.008 FGTS	85.229,06	12.896,82	1,38	98.124,50
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	165.397,61	24.207,70	0,00	189.605,31
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	519,50	81,65	0,00	601,15
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	10.653,64	1.612,15	0,20	12.265,59
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.486,84	311,52	0,00	2.798,36
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.342,62	6.690,82	0,00	45.033,44
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	38.342,62	6.690,82	0,00	45.033,44
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	16.207,79	2.323,99	0,00	18.531,78
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.624,34	285,58	0,00	1.909,92
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	10.525,17	1.459,07	0,00	11.984,24
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.058,28	579,34	0,00	4.637,62
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	59.908,84	3.317,80	0,00	63.226,64
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	11.206,80	2.075,96	0,00	13.282,76
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	7.667,00	90,00	0,00	7.757,00
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	6.911,04	1.151,84	0,00	8.062,88
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	327.527,23	47.039,40	0,00	374.566,63
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	2.820,22	1.962,38	0,00	4.782,60
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	25.827,31	0,00	0,00	25.827,31
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	13.374,10	1.890,60	0,00	15.264,70
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	6.751,92	964,56	0,00	7.716,48
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	3.270,17	1.797,00	0,00	5.067,17
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	4.009,96	360,00	0,00	4.369,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	18.363,03	10.200,00	0,00	28.563,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	12.989,17	0,00	0,00	12.989,17
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	5.362,94	753,46	0,00	6.116,40
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	951,42	0,00	951,42
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	19.322,73	244,45	0,00	19.567,18
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	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	17.455,60	2.700,00	0,00	20.155,60
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	34.890,73	3.659,19	0,00	38.549,92
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	56.775,20	8.258,40	0,00	65.033,60
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	16.335,59	814,47	0,00	17.150,06
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	27.300,00	5.500,00	0,00	32.800,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	36.387,60	6.193,80	0,00	42.581,40
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	11.685,45	789,67	0,00	12.475,12
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	598,00	0,00	0,00	598,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.733,02	192,74	0,00	11.925,76
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.733,02	192,74	0,00	11.925,76
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	8.966,81	192,74	0,00	9.159,55
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	1.845,52	308,22	0,00	2.153,74
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	1.845,52	308,22	0,00	2.153,74
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	1.845,52	308,22	0,00	2.153,74
5236	S 8 ATIVO	2.602.343,48	1.191.354,58	1.150.611,67	2.643.086,39
5237	S 8.1 PASSIVO	2.478.368,80	234.620,31	271.232,71	2.514.981,20
5241	S 8.2 RECEITAS	2.206.944,53	0,00	308.689,42	2.515.633,95
5238	S 8.4 DESPESAS	(2.082.969,85)	-307.087,47	-2.528,56	(2.387.528,76)
5240	S 8.5 RESULTADO	123.974,68	-307.087,47	306.160,86	128.105,19

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 02/09/2024 14:23:58 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 02/09/2024 14:42:44 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/eb9ab865-541c-4db4-a079-19889a312445>

