

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.643.086,39</b>	<b>1.153.403,85</b>	<b>1.150.217,73</b>	<b>2.646.272,51</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.769.961,61</b>	<b>1.140.270,39</b>	<b>1.143.526,95</b>	<b>1.766.705,05</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.746.984,87</b>	<b>838.747,99</b>	<b>839.215,64</b>	<b>1.746.517,22</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>573.084,80</b>	<b>573.084,80</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	573.084,80	573.084,80	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.746.984,87</b>	<b>265.663,19</b>	<b>266.130,84</b>	<b>1.746.517,22</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.103.550,71	9.007,84	0,00	1.112.558,55
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	643.434,16	256.655,35	266.130,84	633.958,67
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>297.849,02</b>	<b>297.849,02</b>	<b>2.000,00</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>297.849,02</b>	<b>297.849,02</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.397,03</b>	<b>3.316,16</b>	<b>5.074,84</b>	<b>4.638,35</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>(1.014,24)</b>	<b>546,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(468,06)</b>
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(1.014,24)	546,18	0,00	(468,06)
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>919,98</b>	<b>0,00</b>	<b>919,98</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	919,98	0,00	919,98
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.397,03</b>	<b>1.850,00</b>	<b>4.528,66</b>	<b>3.718,37</b>
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	300,00	300,00	300,00
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	1.000,00	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amos-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4dab131f-85d3-4936-b5c6-2f89f3611921.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.197,03	0,00	3.197,03	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	550,00	0,00	550,00
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	2.000,00	0,00	31,63	1.968,37
<b>435</b>	<b>S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.014,24</b>	<b>0,00</b>	<b>546,18</b>	<b>468,06</b>
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	1.014,24	0,00	546,18	468,06
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>14.579,71</b>	<b>357,22</b>	<b>1.387,45</b>	<b>13.549,48</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>11.124,04</b>	<b>357,22</b>	<b>235,61</b>	<b>11.245,65</b>
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	11.124,04	357,22	235,61	11.245,65
<b>566</b>	<b>S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.455,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,84</b>	<b>2.303,83</b>
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	3.455,67	0,00	1.151,84	2.303,83
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>873.124,78</b>	<b>13.133,46</b>	<b>6.690,78</b>	<b>879.567,46</b>
<b>595</b>	<b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,46</b>
<b>616</b>	<b>S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,46</b>
<b>843</b>	<b>S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133,46</b>
4948	1.2.01.003.013.001 Custas Processuais	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>873.124,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,78</b>	<b>866.434,00</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>660.868,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.868,92</b>
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(273.906,12)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,78</b>	<b>(280.596,90)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(124.644,10)	0,00	2.898,01	(127.542,09)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(50.644,64)	0,00	1.438,47	(52.083,17)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.647,44)	0,00	1,33	(26.648,77)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(71.969,94)	0,00	2.352,97	(74.322,98)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>2.514.981,20</b>	<b>323.244,54</b>	<b>314.894,04</b>	<b>2.506.630,70</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>503.003,52</b>	<b>323.244,54</b>	<b>314.894,04</b>	<b>494.653,02</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>5.318,24</b>	<b>37.914,21</b>	<b>47.871,42</b>	<b>15.275,45</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.318,24</b>	<b>37.914,21</b>	<b>47.871,42</b>	<b>15.275,45</b>
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

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4dab131f-85d3-4936-b566-2f89f3611921.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000226	2.1.03.001.001 America Tintas Ltda	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.459,07	1.459,07	1.687,36	1.687,36
5000053	2.1.03.001.001 Comercial Girardi Ltda	0,00	0,00	119,90	119,90
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	285,58	285,58	357,14	357,14
5000157	2.1.03.001.001 Company Eventos Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5000223	2.1.03.001.001 Constru - Cunha Construtora Ltda	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5000052	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda	0,00	0,00	498,00	498,00
5000227	2.1.03.001.001 Doraci Alceu Muller	0,00	0,00	130,00	130,00
5000110	2.1.03.001.001 FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
5000154	2.1.03.001.001 Gambatto Veículos Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
5000224	2.1.03.001.001 Joaçaba Pneus Ltda	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00
5000225	2.1.03.001.001 João Carlos Xavier de Oliveira	0,00	530,00	530,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
5000197	2.1.03.001.001 Maxifrota Serviço e Manutenção de Frotas Ltda	0,00	2.029,40	2.029,40	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	0,00	290,34	687,79	397,45
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	1.053,36	1.053,36	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	0,00	121,61	243,22	121,61
5000144	2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	0,00	0,00	8.258,40	8.258,40
5000018	2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	964,56	964,56	964,56	964,56
5000199	2.1.03.001.001 Rais Web Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5000091	2.1.03.001.001 Saquetti Equipamento	0,00	500,00	500,00	0,00
5000072	2.1.03.001.001 Serviço Social da Indústria	0,00	0,00	132,00	132,00
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
5000192	2.1.03.001.001 Tozzo Alimentos Ltda	0,00	395,60	395,60	0,00
5000158	2.1.03.001.001 Vinhas Consultoria e Assessoria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.424,20</b>	<b>15.627,12</b>	<b>16.292,23</b>	<b>30.089,31</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.092,17</b>	<b>15.295,09</b>	<b>15.960,20</b>	<b>29.757,28</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	27.705,92	13.908,84	14.567,34	28.364,42
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.386,25	1.386,25	1.392,86	1.392,86
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>332,03</b>	<b>332,03</b>	<b>332,03</b>	<b>332,03</b>
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	297,00	297,00	297,00	297,00
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	35,03	35,03	35,03	35,03
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>464.805,41</b>	<b>268.551,37</b>	<b>250.730,39</b>	<b>446.984,43</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>135.049,10</b>	<b>135.049,10</b>	<b>0,00</b>
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	3.102,43	3.102,43	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	129.358,00	129.358,00	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	2.588,67	2.588,67	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>61.766,50</b>	<b>81.524,73</b>	<b>80.716,80</b>	<b>60.958,57</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	50.676,55	52.069,42	51.970,73	50.577,88
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	11.089,95	29.455,31	28.746,07	10.380,71
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>403.038,91</b>	<b>51.977,54</b>	<b>34.964,49</b>	<b>386.025,86</b>

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/4dab131f-85d3-4936-b5c6-2f89f3611921.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	205.771,10	26.926,16	14.981,42	193.826,36
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	54.967,52	7.216,26	3.992,64	51.743,90
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	16.408,20	2.154,09	1.191,86	15.445,97
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	2.051,02	269,25	148,97	1.930,74
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	91.194,45	11.348,84	10.787,62	90.633,23
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	24.439,16	3.041,57	2.891,09	24.288,68
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	7.295,49	907,86	863,00	7.250,63
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	911,97	113,51	107,89	906,35
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.455,67</b>	<b>1.151,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,83</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.455,67</b>	<b>1.151,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,83</b>
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	3.455,67	1.151,84	0,00	2.303,83
<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>2.515.633,95</b>	<b>0,00</b>	<b>316.988,67</b>	<b>2.832.622,62</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.515.633,95</b>	<b>0,00</b>	<b>316.988,67</b>	<b>2.832.622,62</b>
<b>5481</b>	<b>S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.366.792,16</b>	<b>0,00</b>	<b>295.849,02</b>	<b>2.662.641,18</b>
<b>5482</b>	<b>S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS</b>	<b>2.366.792,16</b>	<b>0,00</b>	<b>295.849,02</b>	<b>2.662.641,18</b>
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	383.248,32	0,00	47.906,04	431.154,36
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	162.646,88	0,00	20.330,86	182.977,74
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	162.646,88	0,00	20.330,86	182.977,74
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	162.646,88	0,00	20.330,86	182.977,74
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	93.475,20	0,00	11.684,40	105.159,60
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>148.841,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.139,65</b>	<b>169.981,44</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.429,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.993,47</b>	<b>87.422,99</b>
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	77.429,52	0,00	9.993,47	87.422,99

Assinado eletronicamente por LUCIANO DE SOUZA JUNIOR em 02/10/2024 às 10:28:00. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/4dab131f-85d3-4936-b506-2f89f3611921.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>29.752,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.146,18</b>	<b>40.898,45</b>
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	29.752,27	0,00	11.146,18	40.898,45
<b>5286</b>	<b>S 4.1.05.004 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>41.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.660,00</b>
5287	4.1.05.004.001 Venda de Imobilizado	41.660,00	0,00	0,00	41.660,00
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.387.528,76</b>	<b>323.074,29</b>	<b>17.622,24</b>	<b>2.692.980,81</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.387.528,76</b>	<b>323.074,29</b>	<b>17.622,24</b>	<b>2.692.980,81</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.373.449,26</b>	<b>317.142,61</b>	<b>17.622,24</b>	<b>2.672.969,63</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.872.090,77</b>	<b>257.124,13</b>	<b>17.622,24</b>	<b>2.111.592,66</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	977.503,70	121.328,58	3.857,64	1.094.974,64
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	34.653,90	5.390,63	0,00	40.044,53
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	91.515,09	10.787,63	13,34	102.289,38
4333	5.7.03.001.006 Férias	132.408,26	14.981,47	0,12	147.389,61
4334	5.7.03.001.007 INSS	328.717,91	45.605,47	11.650,73	362.672,65
4335	5.7.03.001.008 FGTS	98.124,50	29.605,97	1.866,99	125.863,48
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	5.174,93	0,00	5.174,93
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	189.605,31	22.337,70	0,00	211.943,01
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	601,15	99,85	0,00	701,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	12.265,59	1.500,38	233,42	13.532,55
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	2.798,36	311,52	0,00	3.109,88
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>45.033,44</b>	<b>6.690,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.724,22</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	45.033,44	6.690,78	0,00	51.724,22
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>18.531,78</b>	<b>2.623,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.155,62</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	1.909,92	357,14	0,00	2.267,06
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	11.984,24	1.687,36	0,00	13.671,60
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.637,62	579,34	0,00	5.216,96
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>63.226,64</b>	<b>5.813,24</b>	<b>0,00</b>	<b>69.039,88</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	13.282,76	2.029,40	0,00	15.312,16
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	7.757,00	2.632,00	0,00	10.389,00
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	8.062,88	1.151,84	0,00	9.214,72
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>374.566,63</b>	<b>44.890,62</b>	<b>0,00</b>	<b>419.457,25</b>
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	4.782,60	0,00	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	500,00	0,00	26.327,31
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	15.264,70	1.890,60	0,00	17.155,30
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	7.716,48	964,56	0,00	8.681,04
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	5.067,17	498,00	0,00	5.565,17
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	4.369,96	1.910,00	0,00	6.279,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	28.563,03	3.000,00	0,00	31.563,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	12.989,17	1.448,96	0,00	14.438,13
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	6.116,40	753,46	0,00	6.869,86
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	951,42	0,00	0,00	951,42

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/4dab131f-85d3-4936-b5c6-2f89f3611921.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	19.567,18	5.076,00	0,00	24.643,18
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	119,90	0,00	2.089,90
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	20.155,60	2.830,00	0,00	22.985,60
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	38.549,92	3.791,19	0,00	42.341,11
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	65.033,60	8.258,40	0,00	73.292,00
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	17.150,06	687,79	0,00	17.837,85
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	32.800,00	5.500,00	0,00	38.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	42.581,40	6.193,80	0,00	48.775,20
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	12.475,12	1.167,96	0,00	13.643,08
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	598,00	0,00	0,00	598,00
5350	5.7.03.015.061 Custas Processuais	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.925,76</b>	<b>5.678,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,58</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>11.925,76</b>	<b>5.678,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.604,58</b>
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	925,69	2.669,11	0,00	3.594,80
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.840,52	2.632,80	0,00	4.473,32
5165	5.7.09.001.020 ISS	0,00	172,00	0,00	172,00
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	9.159,55	204,91	0,00	9.364,46
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>2.153,74</b>	<b>252,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,60</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.153,74</b>	<b>252,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,60</b>
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	2.153,74	252,86	0,00	2.406,60
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>2.643.086,39</b>	<b>1.153.403,85</b>	<b>1.150.217,73</b>	<b>2.646.272,44</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>2.514.981,20</b>	<b>323.244,54</b>	<b>314.894,04</b>	<b>2.506.630,70</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>2.515.633,95</b>	<b>0,00</b>	<b>316.988,67</b>	<b>2.832.622,62</b>
<b>5238</b>	<b>S 8.4 DESPESAS</b>	<b>(2.387.528,76)</b>	<b>-323.074,29</b>	<b>-17.622,24</b>	<b>(2.692.980,80)</b>
<b>5240</b>	<b>S 8.5 RESULTADO</b>	<b>128.105,19</b>	<b>-323.074,29</b>	<b>299.366,43</b>	<b>139.641,88</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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 02/10/2024 15:28:38 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 02/10/2024 15:50:56 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/4dab131f-85d3-4936-b5c6-2f89f3611921>

