

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.646.272,51	1.405.272,55	1.378.304,68	2.673.240,38
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.766.705,05	1.297.160,07	1.370.340,66	1.693.524,46
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.746.517,22	982.744,85	1.054.987,59	1.674.274,48
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	676.829,47	676.829,47	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	676.829,47	676.829,47	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.746.517,22	305.915,38	378.158,12	1.674.274,48
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.112.558,55	10.168,51	0,00	1.122.727,06
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	633.958,67	295.746,87	378.158,12	551.547,42
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	4.638,35	15.295,29	15.598,96	4.334,68
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	(468,06)	468,06	0,00	0,00
25001	1.1.04.003.001 (-) Ressarcimento Acordo MPSC	(468,06)	468,06	0,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	919,98	2.266,12	2.051,42	1.134,68
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	919,98	2.266,12	2.051,42	1.134,68
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.718,37	12.561,11	13.079,48	3.200,00
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	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	0,00	9.661,11	9.661,11	0,00

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/abc7b3ab-8957-4420-8135-1809a48d17aa>.
 Sinalizado e autenticado por JUCIARO ELENILZ SOUZA DA SILVA.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	550,00	0,00	550,00	0,00
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	1.968,37	2.000,00	1.968,37	2.000,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	468,06	0,00	468,06	0,00
5281	1.1.04.025.006 Créditos Diversos	468,06	0,00	468,06	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.549,48	1.270,91	1.905,09	12.915,30
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.245,65	235,61	235,61	11.245,65
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	11.245,65	235,61	235,61	11.245,65
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.303,83	1.035,30	1.669,48	1.669,65
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	2.303,83	1.035,30	1.669,48	1.669,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	879.567,46	108.112,48	7.964,02	979.715,92
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.133,46	0,00	0,00	13.133,46
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	13.133,46	0,00	0,00	13.133,46
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.133,46	0,00	0,00	13.133,46
4948	1.2.01.003.013.001 Custas Processuais	13.133,46	0,00	0,00	13.133,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	866.434,00	108.112,48	7.964,02	966.582,46
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	108.112,48	0,00	768.981,40
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	1.119,88	0,00	36.747,40
1089	1.2.05.003.015 Veículos	172.333,48	106.992,60	0,00	279.326,08
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(280.596,90)	0,00	7.964,02	(288.560,92)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(127.542,11)	0,00	2.898,03	(130.440,08)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(52.083,11)	0,00	1.438,48	(53.521,59)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.648,77)	0,00	9,03	(26.657,80)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(74.322,91)	0,00	3.618,48	(77.941,39)
1350	S 2 PASSIVO	2.506.630,70	363.699,22	365.703,75	2.508.635,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE	494.653,02	363.699,22	365.703,75	496.657,55
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	15.275,45	175.651,03	165.044,67	4.669,09
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.275,45	175.651,03	165.044,67	4.669,09
5000202	2.1.03.001.001 4B Digital Ltda	1.890,60	1.890,60	0,00	0,00
5000109	2.1.03.001.001 Acmaq Comércio de Maquinas e Suprimentos Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
5000231	2.1.03.001.001 Adelio Webber	0,00	580,50	580,50	0,00
5000198	2.1.03.001.001 Aline Daiane Dilkin da Silva	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/abc7b3ab-8957-4420-8135-1809a48d17aa>.
 Assinado eletronicamente por JUCIANO EN, LUIZ ROBERTO DA A.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000008	2.1.03.001.001 Angonese e Cia Ltda	0,00	254,50	254,50	0,00
5000013	2.1.03.001.001 Auto Mecanica Pabocar Ltda	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
5000234	2.1.03.001.001 Berga Eletro Ltda	0,00	372,02	372,02	0,00
5000237	2.1.03.001.001 Carol e Thiago Tecnologia Ltda	0,00	48,70	48,70	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.687,36	1.687,36	1.658,55	1.658,55
5000235	2.1.03.001.001 Comercial Cunha Ltda	0,00	123,90	123,90	0,00
5000229	2.1.03.001.001 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	0,00	1.049,80	1.049,80	0,00
5000053	2.1.03.001.001 Comercial Girardi Ltda	119,90	119,90	0,00	0,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	357,14	357,14	428,70	428,70
5000157	2.1.03.001.001 Company Eventos Ltda	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5000230	2.1.03.001.001 Despachante Verdão Ltda	0,00	620,00	620,00	0,00
5000052	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda	498,00	498,00	0,00	0,00
5000227	2.1.03.001.001 Doraci Alceu Muller	130,00	130,00	0,00	0,00
5000236	2.1.03.001.001 Eled Loja Online Ltda	0,00	42,12	42,12	0,00
5000203	2.1.03.001.001 Fazolo Componentes Eletronicos Ltda	0,00	156,15	156,15	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
5000108	2.1.03.001.001 FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda	0,00	106.992,60	106.992,60	0,00
5000232	2.1.03.001.001 Juliana Galvão Serviços de Nutrição Ltda	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
5000233	2.1.03.001.001 Leone Equipamentos Automotivos Ltda	0,00	86,00	86,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	65,00	65,00	0,00
5000197	2.1.03.001.001 Maxifrota Serviço e Manutenção de Frotas Ltda	0,00	2.169,56	2.169,56	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	397,45	397,45	241,80	241,80
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	272,58	272,58	0,00
5000200	2.1.03.001.001 Panificador e Confeitaria Mel Pão Ltda	0,00	1.660,00	1.660,00	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
5000228	2.1.03.001.001 Pison Industria e Comercio de Móveis Ltda	0,00	919,98	919,98	0,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclinica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	121,61	121,61	121,61	121,61
5000144	2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	8.258,40	16.516,80	8.258,40	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	4.200,00	4.200,00	0,00
5000239	2.1.03.001.001 RAMOS MOVEIS E ELETRO LTDA EM RECUPERACAO	0,00	199,90	199,90	0,00
5000072	2.1.03.001.001 Serviço Social da Indústria	132,00	132,00	0,00	0,00
5000238	2.1.03.001.001 Siscontech Comércio de Protudos P/ Informática Ltd	0,00	458,70	458,70	0,00
5000004	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A	0,00	485,12	485,12	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S A	0,00	109,28	109,28	0,00
5000192	2.1.03.001.001 Tozzo Alimentos Ltda	0,00	748,97	748,97	0,00
5000011	2.1.03.001.001 Vilson Nascimento de Souza 60457864087	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5000158	2.1.03.001.001 Vinhas Consultoria e Assessoria	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.089,31	17.485,30	13.687,26	26.291,29
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.757,28	17.153,27	13.355,23	25.959,24
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	28.364,42	15.760,41	12.112,02	24.716,03
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.392,86	1.392,86	1.243,21	1.243,21
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	332,03	332,03	332,03	332,03
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
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	446.984,43	168.893,41	185.936,52	464.027,54

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/abc7b3ab-8957-4420-8135-1809a48d17aa.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	91.606,80	91.606,80	0,00
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	85.915,70	85.915,70	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	60.958,57	62.201,79	56.312,95	55.069,73
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	50.577,86	51.821,08	46.367,29	45.124,07
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	10.380,71	10.380,71	9.945,66	9.945,66
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	386.025,86	15.084,82	38.016,77	408.957,81
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	193.826,36	11.096,59	17.877,34	200.607,11
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	51.743,90	2.973,89	4.768,73	53.538,74
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	15.445,97	887,71	1.423,47	15.981,73
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.930,74	110,97	177,94	1.997,71
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	90.633,23	11,53	10.139,47	100.761,17
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	24.288,68	3,05	2.717,27	27.002,90
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	7.250,63	0,95	811,15	8.060,83
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	906,35	0,13	101,40	1.007,62
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.303,83	1.669,48	1.035,30	1.669,65
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.303,83	1.669,48	1.035,30	1.669,65
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.303,83	1.669,48	1.035,30	1.669,65
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	2.832.622,62	0,00	309.894,41	3.142.517,03
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.832.622,62	0,00	309.894,41	3.142.517,03
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.662.641,18	0,00	295.849,02	2.958.490,20
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	2.662.641,18	0,00	295.849,02	2.958.490,20
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	431.154,36	0,00	47.906,04	479.060,40
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	182.977,74	0,00	20.330,86	203.308,60
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	182.977,74	0,00	20.330,86	203.308,60
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/abc7b3ab-8957-4420-8135-1809a48d17aa.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	182.977,74	0,00	20.330,86	203.308,60
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	105.159,60	0,00	11.684,40	116.844,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	169.981,44	0,00	14.045,39	184.026,83
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	87.422,99	0,00	11.059,45	98.482,44
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	87.422,99	0,00	11.059,45	98.482,44
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	40.898,45	0,00	2.985,94	43.884,39
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	40.898,45	0,00	2.985,94	43.884,39
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	2.692.980,81	289.164,04	4.232,97	2.977.911,88
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.692.980,81	289.164,04	4.232,97	2.977.911,88
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.672.969,63	288.598,38	4.232,97	2.957.335,04
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.111.592,66	218.336,08	4.232,97	2.325.695,77
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.094.974,64	108.483,98	0,00	1.203.458,62
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	40.044,53	5.840,92	0,00	45.885,45
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	102.289,38	10.139,50	11,56	112.417,32
4333	5.7.03.001.006 Férias	147.389,61	17.877,37	0,03	165.266,95
4334	5.7.03.001.007 INSS	362.672,65	42.047,40	4.220,22	400.499,83
4335	5.7.03.001.008 FGTS	125.863,48	11.292,62	1,00	137.155,10
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	5.174,93	0,00	0,00	5.174,93
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	211.943,01	20.906,65	0,00	232.849,66
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	701,00	63,45	0,00	764,45
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	13.532,55	1.411,61	0,16	14.944,10
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	3.109,88	272,58	0,00	3.382,46
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.724,22	7.964,02	0,00	59.688,24
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	51.724,22	7.964,02	0,00	59.688,24
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	21.155,62	2.681,65	0,00	23.837,27
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.267,06	428,70	0,00	2.695,76
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.671,60	1.658,55	0,00	15.330,15
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.216,96	594,40	0,00	5.811,36
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	69.039,88	6.963,52	0,00	76.003,40
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	15.312,16	2.759,24	0,00	18.071,40
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	10.389,00	2.534,80	0,00	12.923,80
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	9.214,72	1.669,48	0,00	10.884,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	419.457,25	52.653,11	0,00	472.110,36
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	4.782,60	1.704,37	0,00	6.486,97

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ac7b3ab-8957-4420-8135-1809a48d17aa>.
 JUCIANO LEONILDO DE SA.

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25077	5.7.03.015.001	7.144,33	0,00	0,00	7.144,33
25078	5.7.03.015.001	26.327,31	0,00	0,00	26.327,31
25079	5.7.03.015.001	17.155,30	0,00	0,00	17.155,30
25080	5.7.03.015.001	8.681,04	0,00	0,00	8.681,04
4534	5.7.03.015.003	5.565,17	0,00	0,00	5.565,17
4540	5.7.03.015.009	6.279,96	1.710,00	0,00	7.989,96
4542	5.7.03.015.011	31.563,03	3.875,00	0,00	35.438,03
4546	5.7.03.015.015	14.438,13	2.989,47	0,00	17.427,60
4547	5.7.03.015.016	6.869,86	753,46	0,00	7.623,32
4548	5.7.03.015.017	951,42	0,00	0,00	951,42
4549	5.7.03.015.018	24.643,18	2.400,00	0,00	27.043,18
4550	5.7.03.015.019	2.349,99	0,00	0,00	2.349,99
4551	5.7.03.015.020	2.089,90	0,00	0,00	2.089,90
4552	5.7.03.015.021	22.985,60	2.700,00	0,00	25.685,60
4555	5.7.03.015.024	175,39	0,00	0,00	175,39
4556	5.7.03.015.025	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80
4937	5.7.03.015.030	42.341,11	7.879,19	0,00	50.220,30
4950	5.7.03.015.038	73.292,00	8.258,40	0,00	81.550,40
5095	5.7.03.015.039	17.837,85	1.783,89	0,00	19.621,74
5005	5.7.03.015.047	38.300,00	11.000,00	0,00	49.300,00
5340	5.7.03.015.050	48.775,20	6.193,80	0,00	54.969,00
5305	5.7.03.015.050	266,00	0,00	0,00	266,00
5353	5.7.03.015.051	13.643,08	1.405,53	0,00	15.048,61
5386	5.7.03.015.060	598,00	0,00	0,00	598,00
5350	5.7.03.015.061	300,00	0,00	0,00	300,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.604,58	272,18	0,00	17.876,76
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	17.604,58	272,18	0,00	17.876,76
4665	5.7.09.001.010	3.594,80	0,00	0,00	3.594,80
4669	5.7.09.001.014	4.473,32	0,00	0,00	4.473,32
5165	5.7.09.001.020	172,00	0,00	0,00	172,00
5406	5.7.09.001.026	9.364,46	272,18	0,00	9.636,64
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	2.406,60	293,48	0,00	2.700,08
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.406,60	293,48	0,00	2.700,08
5181	5.7.11.001.018	2.406,60	293,48	0,00	2.700,08
5236	S 8 ATIVO	2.646.272,51	1.405.272,55	1.378.304,68	2.673.240,38
5237	S 8.1 PASSIVO	2.506.630,70	363.699,22	365.703,75	2.508.635,23
5241	S 8.2 RECEITAS	2.832.622,62	0,00	309.894,41	3.142.517,03
5238	S 8.4 DESPESAS	(2.692.980,81)	-289.164,04	-4.232,97	(2.977.911,88)
5240	S 8.5 RESULTADO	139.641,81	-289.164,04	305.661,44	164.605,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	LUIZ JOSE DAGA Presidente CPF: 625.899.119-04		LUCIANO DEON CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador CPF: 043.733.099-06		

Assinado eletronicamente por:

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

em 01/11/2024 16:30:43 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* LUIZ JOSE DAGA (***.899.119-**))

em 05/11/2024 08:01:43 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/a6c7b3ab-8957-4420-8135-1809a48d17aa>

