

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>2.673.240,38</b>	<b>1.280.319,66</b>	<b>1.248.916,49</b>	<b>2.704.643,55</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>1.693.524,46</b>	<b>1.278.982,56</b>	<b>1.240.431,32</b>	<b>1.732.075,70</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>1.674.274,48</b>	<b>898.623,62</b>	<b>932.257,19</b>	<b>1.640.640,91</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>605.039,28</b>	<b>605.039,28</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	605.039,28	605.039,28	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.674.274,48</b>	<b>293.584,34</b>	<b>327.217,91</b>	<b>1.640.640,91</b>
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.122.727,06	8.762,73	8.267,78	1.123.222,01
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	551.547,42	284.821,61	318.950,13	517.418,90
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>297.849,02</b>	<b>286.164,62</b>	<b>13.684,40</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>286.164,62</b>	<b>13.684,40</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	0,00	11.684,40
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>4.334,68</b>	<b>82.010,31</b>	<b>20.357,91</b>	<b>65.987,08</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.134,68</b>	<b>4.164,08</b>	<b>4.313,26</b>	<b>985,58</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.134,68	4.164,08	4.313,26	985,58
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.200,00</b>	<b>77.846,23</b>	<b>16.044,65</b>	<b>65.001,58</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	0,00	300,00	0,00
25006	1.1.04.015.001 Adiantamento Juliano Francisco Becker	600,00	0,00	0,00	600,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	17.693,35	15.744,65	1.948,70
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	60.152,88	0,00	60.152,88
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/4041337d-e89c-4c63-8fec-640d85024529.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.915,30	499,61	1.651,60	11.763,31
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.245,65	499,61	499,61	11.245,65
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	11.245,65	499,61	499,61	11.245,65
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.669,65	0,00	1.151,99	517,66
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	1.669,65	0,00	1.151,99	517,66
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	979.715,92	1.337,10	8.485,17	972.567,85
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	966.582,46	1.337,10	8.485,17	959.434,39
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	768.981,40	1.337,10	0,00	770.318,50
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	1.337,10	0,00	188.374,76
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	36.747,40	0,00	0,00	36.747,40
1089	1.2.05.003.015 Veículos	279.326,08	0,00	0,00	279.326,08
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(288.560,92)	0,00	8.485,17	(297.046,09)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(130.440,14)	0,00	2.898,00	(133.338,14)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(53.521,59)	0,00	1.440,30	(54.961,89)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.657,80)	0,00	10,68	(26.668,48)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(77.941,39)	0,00	4.136,19	(82.077,58)
1350	S 2 PASSIVO	2.508.635,23	294.930,00	301.912,11	2.515.617,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE	496.657,55	294.930,00	301.912,11	503.639,66
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	4.669,09	41.531,92	43.720,44	6.857,61
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.669,09	41.531,92	43.720,44	6.857,61
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
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.658,55	1.658,55	1.915,19	1.915,19
5000242	2.1.03.001.001 Chapecó Tecnologia em Telecomunicações	0,00	0,00	249,00	249,00
5000009	2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	428,70	428,70	464,48	464,48
5000056	2.1.03.001.001 Delicias da Grazzi Ltda	0,00	369,00	612,30	243,30
5000052	2.1.03.001.001 Distrioeste Distribuidora Ltda	0,00	249,00	249,00	0,00
5000245	2.1.03.001.001 EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	1.337,10	1.337,10	0,00
5000241	2.1.03.001.001 Esquadrias Tacca Ltda	0,00	590,00	590,00	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

Este documento é uma reprodução eletrônica por LUCIANO DEZEN, LUIZ ROBERTO DE SA. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4041337d-e89c-4c63-8fec-640d85024529.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000246	2.1.03.001.001 Grazielle de Oliveira Lucena	0,00	1.841,48	1.841,48	0,00
5000080	2.1.03.001.001 Infor sul Serviços e Tecnologias de Informática LTD	0,00	120,00	120,00	0,00
5000187	2.1.03.001.001 Instituto Oliveirah Velosa Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5000081	2.1.03.001.001 Jivago Del Claro Rigo	0,00	250,00	250,00	0,00
5000243	2.1.03.001.001 José Henrique Ribeiro de Mello	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5000240	2.1.03.001.001 Macroglobal Distr. de Artigos de Papelaria Ltda	0,00	433,66	433,66	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	1.633,29	1.633,29	0,00
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	241,80	241,80	0,00	0,00
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	312,58	312,58	0,00
5000200	2.1.03.001.001 Panificador e Confeitaria Mel Pão Ltda	0,00	282,50	282,50	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
5000244	2.1.03.001.001 Pires Hotéis e Turismo Ltda	0,00	1.134,68	1.134,68	0,00
5000041	2.1.03.001.001 Polymed - Polyclínica Med. Serv. Med. Seg. Trab SS	121,61	121,61	367,67	367,67
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	1.973,50	1.008,94
5000091	2.1.03.001.001 Saquetti Equipamento	0,00	160,00	160,00	0,00
5000004	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A	0,00	486,64	486,64	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S A	0,00	109,37	109,37	0,00
5000059	2.1.03.001.001 V V Gráfica EIRELI	0,00	253,17	253,17	0,00
5000158	2.1.03.001.001 Vinhas Consultoria e Assessoria	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.291,27</b>	<b>14.586,41</b>	<b>13.489,87</b>	<b>25.194,73</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>25.959,24</b>	<b>14.254,38</b>	<b>13.139,90</b>	<b>24.844,76</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	24.716,03	13.011,16	11.894,45	23.599,32
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.243,21	1.243,22	1.245,45	1.245,44
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>332,03</b>	<b>332,03</b>	<b>349,97</b>	<b>349,97</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	52,97	52,97
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>464.027,54</b>	<b>237.659,68</b>	<b>244.701,80</b>	<b>471.069,66</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>151.351,08</b>	<b>151.351,08</b>	<b>0,00</b>
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	3.002,43	3.002,43	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	85.607,10	85.607,10	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	2.588,67	2.588,67	0,00
5168	2.1.07.001.010 13º Salário a Pagar	0,00	60.152,88	60.152,88	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>55.069,73</b>	<b>56.315,20</b>	<b>61.159,06</b>	<b>59.913,59</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	45.124,07	46.369,54	46.383,38	45.137,99
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	9.945,66	9.945,66	14.775,68	14.775,60
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>408.957,81</b>	<b>29.993,40</b>	<b>32.191,66</b>	<b>411.156,07</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	200.607,11	18.532,29	13.588,88	195.663,70
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	53.538,74	4.966,65	3.619,43	52.191,56
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	15.981,73	1.482,62	1.080,45	15.579,56
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.997,71	185,32	135,04	1.947,43
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	100.761,17	10,61	10.138,41	110.888,97
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	27.002,90	2,78	2.716,99	29.717,11

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/4041337d-e89c-4c63-8fec-640d85024529.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	8.060,83	4.813,00	811,07	4.058,90
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	1.007,62	0,13	101,39	1.108,88
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.669,65</b>	<b>1.151,99</b>	<b>0,00</b>	<b>517,66</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.669,65</b>	<b>1.151,99</b>	<b>0,00</b>	<b>517,66</b>
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.669,65	1.151,99	0,00	517,66
<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>3.142.517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>307.332,77</b>	<b>3.449.849,80</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.142.517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>307.332,77</b>	<b>3.449.849,80</b>
<b>5481</b>	<b>S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.958.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>295.849,02</b>	<b>3.254.339,22</b>
<b>5482</b>	<b>S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS</b>	<b>2.958.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>295.849,02</b>	<b>3.254.339,22</b>
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	479.060,40	0,00	47.906,04	526.966,44
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	203.308,60	0,00	20.330,86	223.639,46
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	203.308,60	0,00	20.330,86	223.639,46
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	203.308,60	0,00	20.330,86	223.639,46
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	116.844,00	0,00	11.684,40	128.528,40
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>184.026,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.483,75</b>	<b>195.510,58</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>98.482,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483,75</b>	<b>107.966,19</b>
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	98.482,44	0,00	9.483,75	107.966,19
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>43.884,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>45.884,39</b>
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	43.884,39	0,00	2.000,00	45.884,39
<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

Assinado eletronicamente por LUCIANO DE OLIVEIRA em 02/12/2024 às 11:24. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4041337d-e89c-4c63-8fec-640d85024529.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.977.911,88	290.817,73	7.906,02	3.260.823,59
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.977.911,88	290.817,73	7.906,02	3.260.823,59
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.957.335,04	280.642,69	7.906,02	3.230.071,71
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.325.695,77	211.855,80	7.906,02	2.529.645,55
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	1.203.458,62	108.304,82	0,00	1.311.763,44
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	45.885,45	5.350,23	0,00	51.235,68
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	112.417,32	10.138,42	10,62	122.545,12
4333	5.7.03.001.006 Férias	165.266,95	13.588,88	1.090,47	177.765,36
4334	5.7.03.001.007 INSS	400.499,83	40.959,91	6.214,97	435.244,77
4335	5.7.03.001.008 FGTS	137.155,10	10.895,93	524,35	147.526,68
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	232.849,66	20.906,65	0,00	253.756,31
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	764,45	36,35	0,00	800,80
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	14.944,00	1.362,03	65,61	16.240,42
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	3.382,46	312,58	0,00	3.695,04
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	59.688,24	8.485,17	0,00	68.173,41
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	59.688,24	8.485,17	0,00	68.173,41
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.837,27	3.224,68	0,00	27.061,95
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	2.695,76	464,48	0,00	3.160,24
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	15.330,15	1.915,19	0,00	17.245,34
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.811,36	845,01	0,00	6.656,37
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	76.003,40	3.956,68	0,00	79.960,08
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	18.071,40	2.424,69	0,00	20.496,09
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	12.923,80	380,00	0,00	13.303,80
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	10.884,20	1.151,99	0,00	12.036,19
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	472.110,36	53.120,36	0,00	525.230,72
25076	5.7.03.015.001 Adiantamento para Pequenas Despesas	6.486,97	0,00	0,00	6.486,97
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	26.327,31	14.337,60	0,00	40.664,91
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	17.155,30	3.781,20	0,00	20.936,50
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	8.681,04	1.973,50	0,00	10.654,54
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	5.565,17	433,66	0,00	5.998,83
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	7.989,96	360,00	0,00	8.349,96
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	35.438,03	5.600,00	0,00	41.038,03
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	17.427,60	894,80	0,00	18.322,40
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	7.623,32	753,46	0,00	8.376,78
4548	5.7.03.015.017 Seguros de Bens	951,42	0,00	0,00	951,42
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	27.043,18	590,00	0,00	27.633,18
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	2.089,90	1.500,00	0,00	3.589,90
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	25.685,60	2.700,00	0,00	28.385,60
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	2.094,65	0,00	4.196,45

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/4041337d-e89c-4c63-8fec-640d85024529.

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	50.220,30	181,61	0,00	50.401,91
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	81.550,40	8.258,40	0,00	89.808,80
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	19.621,74	409,00	0,00	20.030,74
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	54.969,00	6.193,80	0,00	61.162,80
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	15.048,61	2.502,45	0,00	17.551,06
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	300,00	556,23	0,00	856,23
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.876,76</b>	<b>8.977,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,97</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>17.876,76</b>	<b>8.977,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.853,97</b>
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	3.594,80	0,00	0,00	3.594,80
4669	5.7.09.001.014 IPVA	4.473,32	534,96	0,00	5.008,28
5165	5.7.09.001.020 ISS	172,00	0,00	0,00	172,00
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	9.636,64	8.442,25	0,00	18.078,89
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>2.700,08</b>	<b>1.197,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,91</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.700,08</b>	<b>1.197,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,91</b>
4703	5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	0,00	964,66	0,00	964,66
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	2.700,08	233,17	0,00	2.933,25
<b>5236</b>	<b>S 8 ATIVO</b>	<b>2.673.240,38</b>	<b>1.280.319,66</b>	<b>1.248.916,49</b>	<b>2.704.643,55</b>
<b>5237</b>	<b>S 8.1 PASSIVO</b>	<b>2.508.635,23</b>	<b>294.930,00</b>	<b>301.912,11</b>	<b>2.515.617,34</b>
<b>5241</b>	<b>S 8.2 RECEITAS</b>	<b>3.142.517,03</b>	<b>0,00</b>	<b>307.332,77</b>	<b>3.449.849,80</b>
<b>5238</b>	<b>S 8.4 DESPESAS</b>	<b>(2.977.911,88)</b>	<b>-290.817,73</b>	<b>-7.906,02</b>	<b>(3.260.823,59)</b>
<b>5240</b>	<b>S 8.5 RESULTADO</b>	<b>164.605,15</b>	<b>-290.817,73</b>	<b>299.426,75</b>	<b>189.026,21</b>

**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, LUIZ JOSE DAGA.  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/4041337d-e89d-4c63-8fec-640d85024529>.

Assinado eletronicamente por:

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

em 02/12/2024 15:06:34 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 03/12/2024 08:00:43 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/4041337d-e89c-4c63-8fec-640d85024529>

