

0001 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 82.805.961/0001-38				03/01/2025 15:37 Pág:0001 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Usuário: LUCIANO			
BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	2.704.643,55	1.362.546,35	1.537.525,72	2.529.664,18
2	S	1.1	CIRCULANTE	1.732.075,70	1.362.546,35	1.529.031,27	1.565.590,78
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	1.640.640,91	1.046.958,54	1.143.674,97	1.543.924,48
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	727.649,93	727.649,93	0,00
10		1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A	0,00	727.649,93	727.649,93	0,00
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.640.640,91	319.308,61	416.025,04	1.543.924,48
5371		1.1.01.003.001	Aplicações Financeiras	1.123.222,01	9.803,09	0,00	1.133.025,10
54		1.1.01.003.001	Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	517.418,90	309.505,52	416.025,04	410.899,38
140	S	1.1.02	CLIENTES	13.684,40	297.849,02	311.533,42	0,00
141	S	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	13.684,40	297.849,02	311.533,42	0,00
1000038		1.1.02.001.001	Agencia Reguladora Intermunicipal Saneamento -ARIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
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	11.684,40	11.684,40	23.368,80	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	65.987,08	17.549,28	73.115,71	10.420,65
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	985,50	0,00	0,00	985,50
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	985,50	0,00	0,00	985,50
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	65.001,58	17.549,28	73.115,71	9.435,15
25002		1.1.04.015.001	Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00	0,00	300,00	0,00
25006		1.1.04.015.001	Adiantamento Juliano Francisco Becker	600,00	200,00	800,00	0,00
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	1.948,70	17.349,28	9.862,83	9.435,15
314		1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário	60.152,88	0,00	60.152,88	0,00
25083		1.1.04.015.006	Adiantamento Tatiane K. P. Terras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.763,31	189,51	707,17	11.245,65

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/66bec445-b1ef-4a0b-b66b-720a7a62e557.

0001 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 82.805.961/0001-38				03/01/2025 15:37 Pág:0002 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Usuário: LUCIANO			
BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
538	S	1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.245,65	189,51	189,51	11.245,65
543		1.1.10.001.005	Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	11.245,65	189,51	189,51	11.245,65
566	S	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	517,66	0,00	517,66	0,00
572		1.1.10.002.006	Premios de Seguros a Apropriar	517,66	0,00	517,66	0,00
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	972.567,85	0,00	8.494,45	964.073,40
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	959.434,39	0,00	8.494,45	950.939,94
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	770.318,50	0,00	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	188.374,76	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(297.046,09)	0,00	8.494,45	(305.540,54)
1144		1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(133.338,14)	0,00	2.898,03	(136.236,17)
1147		1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(54.961,89)	0,00	1.449,59	(56.411,48)
1151		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.668,48)	0,00	10,66	(26.679,14)
1153		1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(82.077,58)	0,00	4.136,17	(86.213,75)
1350	S	2	PASSIVO	2.515.617,34	568.904,91	582.951,75	2.529.664,18
1351	S	2.1	CIRCULANTE	503.639,66	568.904,91	489.525,27	424.260,02
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	6.857,61	52.622,84	55.831,46	10.066,23
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.857,61	52.622,84	55.831,46	10.066,23
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	720,00	360,00
5000198		2.1.03.001.001	Aline Daiane Dilkin da Silva	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5000249		2.1.03.001.001	ASM Comércio de Ferro e Aço Ltda	0,00	3.635,77	3.635,77	0,00
5000064		2.1.03.001.001	Brasão Supermercados S/A	0,00	1.071,45	1.071,45	0,00
5000016		2.1.03.001.001	Celesc Distribuição S.A	1.915,19	1.915,19	1.325,37	1.325,37
5000242		2.1.03.001.001	Chapecó Tecnologia em Telecomunicações	249,00	249,00	249,00	249,00
5000053		2.1.03.001.001	Comercial Girardi Ltda	0,00	95,00	95,00	0,00
5000009		2.1.03.001.001	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	464,48	464,48	321,36	321,36
5000056		2.1.03.001.001	Delicias da Grazzi Ltda	243,30	325,20	81,90	0,00
5000110		2.1.03.001.001	FC Serviço de Limpeza e Conservação Ltda	0,00	2.403,00	5.037,40	2.634,40

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amos-c-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/66bec445-b1ef-4a0b-b66b-720a7a62e557. por LUCIANO LEON LUIZ DE OLIVEIRA

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/66bec445-b1ef-4a0b-b66b-720a7a62e557.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000101	2.1.03.001.001 Indústria de Estofados Canal	0,00	180,00	180,00	0,00
5000039	2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
5000248	2.1.03.001.001 Marínes Massoco Viel	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
5000197	2.1.03.001.001 Maxifrota Serviço e Manutenção de Frotas Ltda	0,00	1.006,16	1.006,16	0,00
5000057	2.1.03.001.001 Meghaum Materiais de Construção	0,00	99,75	99,75	0,00
5000015	2.1.03.001.001 Mepar Ferragens e Ferramentas Ltda	0,00	0,00	427,34	427,34
5000089	2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	0,00	0,00	716,60	716,60
5000049	2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	272,58	565,16	292,58
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	367,67	367,67	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	1.008,94	1.008,94	1.008,94	1.008,94
5000199	2.1.03.001.001 Rais Web Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5000004	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A	0,00	490,05	490,05	0,00
5000005	2.1.03.001.001 Tim S A	0,00	109,37	109,37	0,00
5000247	2.1.03.001.001 Vade Van Tur Agencia de Turismo Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
5000011	2.1.03.001.001 Vilson Nascimento de Souza 60457864087	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5000158	2.1.03.001.001 Vinhas Consultoria e Assessoria	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.194,73	15.358,92	54.521,12	64.356,93
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.844,76	15.008,95	53.863,49	63.699,30
1544	2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	23.599,32	12.234,69	50.433,89	61.798,52
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.245,44	2.774,26	3.429,60	1.900,78
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	349,97	349,97	657,63	657,63
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	297,00	297,00	622,60	622,60
1580	2.1.05.003.001 PCC 4,65 a recolher	52,97	52,97	35,03	35,03
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	471.069,66	500.405,49	379.172,69	349.836,86
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	196.408,98	196.408,98	0,00
25052	2.1.07.001.001 Asteca	0,00	2.914,22	2.914,22	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	133.644,64	133.644,64	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	3.059,34	3.059,34	0,00
5168	2.1.07.001.010 13º Salário a Pagar	0,00	56.790,78	56.790,78	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.913,59	117.792,19	144.977,98	87.099,38
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	45.137,91	103.016,51	122.353,64	64.475,04
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	14.775,68	14.775,68	22.624,34	22.624,34
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	411.156,07	186.204,32	37.785,73	262.737,48
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	195.663,70	11.225,81	9.300,31	193.738,20
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	52.191,52	3.008,51	2.470,09	51.653,10
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	15.579,56	898,06	737,35	15.418,85
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.947,43	112,26	92,16	1.927,33
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	110.888,97	121.034,44	10.145,47	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	29.717,11	40.976,68	11.259,57	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	4.058,90	7.419,56	3.360,66	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	1.108,88	1.529,00	420,12	0,00

Este documento é uma cópia eletrônica gerada automaticamente pelo sistema e não possui validade jurídica. Para obter o original, por favor, consulte o documento original no sistema de arquivos. URL: https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/66bec445-b1ef-4a0b-b66b-720a7a62e557.

0001 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 82.805.961/0001-38				03/01/2025 15:37 Pág:0004 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Usuário: LUCIANO			
BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	517,66	517,66	0,00	0,00
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	517,66	517,66	0,00	0,00
1744		2.1.09.003.011	Seguros a Pagar	517,66	517,66	0,00	0,00
2585	S	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.011.977,68	0,00	93.426,48	2.105.404,16
2591	S	2.5.07	OUTRAS CONTAS	2.011.977,68	0,00	93.426,48	2.105.404,16
2592		2.5.07.001	Superávits Acumulados	2.011.977,68	0,00	93.426,48	2.105.404,16
2600	S	4	RECEITAS	3.449.849,80	3.757.922,79	308.072,99	0,00
2601	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.449.849,80	3.757.922,79	308.072,99	0,00
5481	S	4.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.254.339,22	3.550.188,24	295.849,02	0,00
5482	S	4.1.02.001	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	3.254.339,22	3.550.188,24	295.849,02	0,00
25054		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25055		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Águas Frias	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25056		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Arvoredo	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25057		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25058		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Chapecó	526.966,44	574.872,48	47.906,04	0,00
25059		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25060		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	223.639,46	243.970,32	20.330,86	0,00
25061		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25062		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Guatambu	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25063		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Jardinópolis	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25064		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Nova Erechim	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25065		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25066		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Paial	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25067		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	223.639,46	243.970,32	20.330,86	0,00
25068		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25069		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25070		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - São carlos	223.639,46	243.970,32	20.330,86	0,00
25071		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Serra Alta	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25072		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - Sul Brasil	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
25073		4.1.02.001.001	Contribuição AMOSC - União do Oeste	128.528,40	140.212,80	11.684,40	0,00
2856	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	195.510,58	207.734,55	12.223,97	0,00
2857	S	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	107.966,19	118.190,16	10.223,97	0,00
5403		4.1.05.001.010	Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	107.966,19	118.190,16	10.223,97	0,00
2884	S	4.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	45.884,39	47.884,39	2.000,00	0,00
2893		4.1.05.003.009	Outras Receitas	45.884,39	47.884,39	2.000,00	0,00
5286	S	4.1.05.004	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	41.660,00	41.660,00	0,00	0,00
5287		4.1.05.004.001	Venda de Imobilizado	41.660,00	41.660,00	0,00	0,00
3000	S	5	CUSTOS E DESPESAS	3.260.823,59	451.107,06	3.711.930,65	0,00
4011	S	5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	3.260.823,59	451.107,06	3.711.930,65	0,00

Assinatura eletrônica por LUCIANO DE OLIVEIRA BASSO
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/66bec445-b1ef-4a0b-b66b-720a7a62e557.

Assinado eletronicamente por LUCIANO EENON, em 03/01/2025 às 15:37, em nome do usuário LUCIANO EENON, CPF nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 82.805.961/0001-38, sob o nº 720a7a62e557. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/66bec445-b1ef-4a0b-b66b-720a7a62e557.

0001 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA CNPJ: 82.805.961/0001-38				03/01/2025 15:37 Pág:0005 Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 Balancete – Fiscal Usuário: LUCIANO			
BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.230.071,71	450.562,16	3.680.633,87	0,00
4327	S	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.529.645,55	382.524,07	2.912.169,62	0,00
4328		5.7.03.001.001	Salários e Ordenados	1.311.763,44	203.978,62	1.515.742,06	0,00
4331		5.7.03.001.004	Gratificações	51.235,68	5.840,92	57.076,60	0,00
4332		5.7.03.001.005	13º Salário	122.545,12	10.145,47	132.690,59	0,00
4333		5.7.03.001.006	Férias	177.765,36	11.297,42	189.062,78	0,00
4334		5.7.03.001.007	INSS	435.244,77	109.072,30	544.317,07	0,00
4335		5.7.03.001.008	FGTS	147.526,68	18.406,21	165.932,89	0,00
4336		5.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	5.174,93	0,00	5.174,93	0,00
4342		5.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador	253.756,31	20.912,30	274.668,61	0,00
4351		5.7.03.001.024	Transporte de Empregados	800,80	4,85	805,65	0,00
4352		5.7.03.001.025	Uniformes	3.897,00	0,00	3.897,00	0,00
4355		5.7.03.001.028	PIS	16.240,42	2.300,82	18.541,24	0,00
5028		5.7.03.001.049	Medicinal Ocupacional	3.695,04	565,16	4.260,20	0,00
4452	S	5.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	68.173,41	8.494,45	76.667,86	0,00
4453		5.7.03.009.001	Depreciações	68.173,41	8.494,45	76.667,86	0,00
4475	S	5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	27.061,95	2.495,15	29.557,10	0,00
4476		5.7.03.011.001	Água e Esgoto	3.160,24	321,36	3.481,60	0,00
4477		5.7.03.011.002	Energia Elétrica	17.245,34	1.325,37	18.570,71	0,00
4478		5.7.03.011.003	Telecomunicações	6.656,37	848,42	7.504,79	0,00
4504	S	5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	79.960,08	2.065,56	82.025,64	0,00
4505		5.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	20.496,09	1.287,90	21.783,99	0,00
4507		5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	13.303,80	260,00	13.563,80	0,00
4509		5.7.03.013.005	Baixa pela Venda de Ativo Imobilizado	34.124,00	0,00	34.124,00	0,00
4510		5.7.03.013.006	Seguros de Veículos	12.036,19	517,66	12.553,85	0,00
4531	S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	525.230,72	54.982,93	580.213,65	0,00
25076		5.7.03.015.001	Adiantamento para Pequenas Despesas	6.486,97	1.849,71	8.336,68	0,00
25077		5.7.03.015.001	Baixa de Bens Inservíveis	7.144,33	0,00	7.144,33	0,00
25078		5.7.03.015.001	Licenças de Software	40.664,91	0,00	40.664,91	0,00
25079		5.7.03.015.001	Locação de Recurso de infraestrutura.	20.936,50	1.890,60	22.827,10	0,00
25080		5.7.03.015.001	Locação de Sistemas	10.654,54	1.008,94	11.663,48	0,00
4534		5.7.03.015.003	Material de Expediente	5.998,83	0,00	5.998,83	0,00
4540		5.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.349,96	720,00	9.069,96	0,00
4542		5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	41.038,03	0,00	41.038,03	0,00
4546		5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	18.322,40	1.229,90	19.552,30	0,00
4547		5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	8.376,78	753,46	9.130,24	0,00
4548		5.7.03.015.017	Seguros de Bens	951,42	0,00	951,42	0,00
4549		5.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	27.633,18	5.330,52	32.963,70	0,00
4550		5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.349,99	0,00	2.349,99	0,00
4551		5.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios	3.589,90	180,00	3.769,90	0,00
4552		5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	28.385,60	5.660,00	34.045,60	0,00
4555		5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	175,39	0,00	175,39	0,00
4556		5.7.03.015.025	Brindes Concedidos	4.196,45	1.071,45	5.267,90	0,00
4937		5.7.03.015.030	Serv. Prestados p/Terceiros Pj	50.401,91	7.661,61	58.063,52	0,00
4950		5.7.03.015.038	Assessoria Jurídica	89.808,80	8.258,40	98.067,20	0,00
5095		5.7.03.015.039	Material de Uso e Consumo	20.030,74	1.143,94	21.174,68	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/66bec445-b1ef-4a0b-b66b-720a7a62e557.

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5005	5.7.03.015.047	Assessoria Imprensa	49.300,00	11.000,00	60.300,00	0,00
5340	5.7.03.015.050	Assessoria Contabil e Controle Interno	61.162,80	6.193,80	67.356,60	0,00
5305	5.7.03.015.050	Serviços Graficos	266,00	0,00	266,00	0,00
5353	5.7.03.015.051	Despesas com Viagens e Estadia	17.551,06	1.030,60	18.581,66	0,00
5386	5.7.03.015.060	Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	598,00	0,00	598,00	0,00
5350	5.7.03.015.061	Custas Processuais	856,23	0,00	856,23	0,00
4654	S 5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.853,97	128,22	26.982,19	0,00
4655	S 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	26.853,97	128,22	26.982,19	0,00
4665	5.7.09.001.010	Taxas Públicas	3.594,80	0,00	3.594,80	0,00
4669	5.7.09.001.014	IPVA	5.008,28	0,00	5.008,28	0,00
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	0,00	4,68	4,68	0,00
5165	5.7.09.001.020	ISS	172,00	0,00	172,00	0,00
5406	5.7.09.001.026	IR Sobre Aplicação Financeira	18.078,89	123,54	18.202,43	0,00
4695	S 5.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	3.897,91	416,68	4.314,59	0,00
4696	S 5.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.897,91	416,68	4.314,59	0,00
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	964,66	0,00	964,66	0,00
5181	5.7.11.001.018	Taxas e Tarifas Bancárias	2.933,25	416,68	3.349,93	0,00
4852	S 7	RESULTADO	0,00	3.757.922,79	3.757.922,79	0,00
4853	S 7.1	RESULTADO	0,00	3.757.922,79	3.757.922,79	0,00
4854	S 7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.757.922,79	3.757.922,79	0,00
4855	7.1.01.001	Encerramento do Exercício	0,00	3.757.922,79	3.757.922,79	0,00
5236	S 8	ATIVO	2.704.643,55	1.362.546,35	1.537.525,72	2.529.664,15
5237	S 8.1	PASSIVO	2.515.617,34	568.904,91	582.951,75	2.529.664,15
5241	S 8.2	RECEITAS	3.449.849,80	3.757.922,79	308.072,99	0,00
5238	S 8.4	DESPESAS	(3.260.823,59)	-451.107,06	-3.711.930,65	0,00
5240	S 8.5	RESULTADO	189.026,21	3.306.815,73	-3.403.857,66	0,00

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 03/01/2025 16:47:06 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

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

em 03/01/2025 16:58:08 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/66bec445-b1ef-4a0b-b66b-720a7a62e557>

