

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.617.342,99	1.421.542,79	1.332.637,83	2.706.247,95
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.650.348,66	1.417.867,32	1.320.475,62	1.747.740,36
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.623.645,16	1.033.988,58	927.392,41	1.730.241,33
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	655.585,55	655.585,55	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	655.585,55	655.585,55	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.623.645,16	378.403,03	271.806,86	1.730.241,33
5371	1.1.01.003.001 Aplicações Financeiras	1.144.537,84	11.020,16	0,00	1.155.558,00
54	1.1.01.003.001 Branco do Brasil S/A (Rende Fácil)	479.107,32	367.382,87	271.806,86	574.683,33
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.000,00	371.811,29	371.811,29	2.000,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00	371.811,29	371.811,29	2.000,00
1000038	1.1.02.001.001 Agencia 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	14.605,50	14.605,50	0,00
1000020	1.1.02.001.001 Município de Águas Frias	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000021	1.1.02.001.001 Município de Arvoredo	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000019	1.1.02.001.001 Município de Caxambu do Sul	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000022	1.1.02.001.001 Município de Chapecó	0,00	59.882,55	59.882,55	0,00
1000023	1.1.02.001.001 Município de Cordilheira Alta	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000024	1.1.02.001.001 Município de Coronel Freitas	0,00	25.413,58	25.413,58	0,00
1000025	1.1.02.001.001 Município de Formosa do Sul	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000026	1.1.02.001.001 Município de Guatambu	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000027	1.1.02.001.001 Município de Jardinópolis	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000029	1.1.02.001.001 Município de Nova Erechim	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000030	1.1.02.001.001 Município de Nova Itaberaba	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000028	1.1.02.001.001 Município de Paial	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000031	1.1.02.001.001 Município de Pinhalzinho	0,00	25.413,58	25.413,58	0,00
1000032	1.1.02.001.001 Município de Planalto Alegre	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000033	1.1.02.001.001 Município de Santiago do Sul	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000034	1.1.02.001.001 Município de São Carlos	0,00	25.413,58	25.413,58	0,00
1000035	1.1.02.001.001 Município de Serra Alta	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000036	1.1.02.001.001 Município de Sul Brasil	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
1000037	1.1.02.001.001 Município de União do Oeste	0,00	14.605,50	14.605,50	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.473,11	11.812,63	8.999,04	8.286,70
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.773,11	0,00	1.773,11	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.773,11	0,00	1.773,11	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.700,00	11.812,63	7.225,93	8.286,70
25002	1.1.04.015.001 Adiantamento - Alan E. P. Santos	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
25007	1.1.04.015.001 Adiantamento Luciano Deon	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	8.412,63	3.025,93	5.386,70
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	800,00	0,00	800,00	0,00
25083	1.1.04.015.006 Adiantamento Tatiane K. P. Terras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#!/documento/d236bb1e-33a3-4503-8e01-3575958d2e2a.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.230,39	254,82	12.272,88	7.212,33
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.131,65	254,82	11.373,06	13,41
543	1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	11.131,65	254,82	11.373,06	13,41
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.098,74	0,00	899,82	7.198,92
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	8.098,74	0,00	899,82	7.198,92
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	966.994,33	3.675,47	12.162,21	958.507,59
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	953.860,87	3.675,47	12.162,21	945.374,13
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	781.758,50	788,40	3.571,18	778.975,72
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	265.870,26	0,00	3.355,51	262.514,75
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	188.374,76	0,00	193,17	188.181,59
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	48.187,40	788,40	22,50	48.953,90
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	(314.059,61)	2.887,07	8.591,03	(319.763,57)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(139.134,19)	2.728,00	2.898,03	(139.304,22)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(57.861,08)	159,07	1.449,61	(59.151,62)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.714,41)	0,00	107,20	(26.821,61)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(90.349,93)	0,00	4.136,19	(94.486,12)
1350	S 2 PASSIVO	2.530.385,33	256.501,53	287.159,88	2.561.043,68
1351	S 2.1 CIRCULANTE	424.981,17	256.501,53	287.159,88	455.639,52
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	16.374,32	59.604,53	60.091,96	16.861,75
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	16.374,32	59.604,53	60.091,96	16.861,75
5000255	2.1.03.001.001 43.042.859 CELSO DE SOUZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5000258	2.1.03.001.001 44.668.287 JANIRA VILLANI	0,00	475,00	475,00	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	5.762,35	5.762,35	0,00
5000008	2.1.03.001.001 Angonese e Cia Ltda	0,00	527,50	527,50	0,00
5000254	2.1.03.001.001 CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	787,61	787,61	0,00
5000016	2.1.03.001.001 Celesc Distribuição S.A	1.956,61	1.956,61	2.230,42	2.230,42
5000242	2.1.03.001.001 Chapecó Tecnologia em Telecomunicações	249,00	249,00	249,00	249,00
5000253	2.1.03.001.001 COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS ROCHEDAO LTDA	0,00	788,40	788,40	0,00

Este documento é uma cópia não autêntica. Para obter o original, acesse o link: https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#!/documento/d236bb1e-33a3-4503-8e01-357f5958d2e2a.

0001 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 82.805.961/0001-38

26/03/2025 15:52 Pág:0003
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Balancete – Fiscal
Usuário: LUCIANO

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000009		2.1.03.001.001 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento CASAN	188,54	188,54	428,70	428,70
5000056		2.1.03.001.001 Delicias da Grazzi Ltda	0,00	1.485,50	1.485,50	0,00
5000250		2.1.03.001.001 ELITE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	4.294,00	0,00	0,00	4.294,00
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	2.748,98	2.748,98	0,00	0,00
5000101		2.1.03.001.001 Indústria de Estofados Canal	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
5000185		2.1.03.001.001 Joel Cesar Komosinski	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
5000039		2.1.03.001.001 Maicon Lavagem de Carros Ltda	0,00	0,00	140,00	140,00
5000197		2.1.03.001.001 Maxifrota Serviço e Manutenção de Frotas Ltda	0,00	2.114,31	2.114,31	0,00
5000257		2.1.03.001.001 MECANICA POINTER LTDA	0,00	0,00	5.315,00	5.315,00
5000057		2.1.03.001.001 Meghaum Materiais de Construção	0,00	255,00	255,00	0,00
5000089		2.1.03.001.001 Neve Distribuidora de Produtos	2.826,77	2.826,77	316,80	316,80
5000049		2.1.03.001.001 Ocupacional Desenvolvimento Gerencial Ltda	0,00	259,60	259,60	0,00
5000200		2.1.03.001.001 Panificador e Confeitaria Mel Pão Ltda	0,00	651,00	651,00	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	127,41	0,00	127,41	254,82
5000144		2.1.03.001.001 Porto e Damo Advogados	0,00	8.602,77	8.602,77	0,00
5000018		2.1.03.001.001 Questor Sistemas S.A	1.023,98	1.023,98	1.023,98	1.023,98
5000199		2.1.03.001.001 Rais Web Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5000256		2.1.03.001.001 RESTOBAR LA TERRAZZA GARDEN LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
5000102		2.1.03.001.001 Sati Telecom Ltda	350,00	350,00	0,00	0,00
5000215		2.1.03.001.001 SCR Instalações Eletricas Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
5000126		2.1.03.001.001 Selio Gasparetto 43653596904	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5000004		2.1.03.001.001 Telefonica Brasil S.A	0,00	156,41	156,41	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	550,00	550,00	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	45.213,26	29.556,23	18.373,03	34.030,06
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.178,23	29.521,20	18.041,00	33.698,03
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	43.765,02	28.107,98	16.650,20	32.307,24
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	1.413,21	1.413,22	1.390,80	1.390,24
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	35,03	35,03	332,03	332,03
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	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	355.294,85	166.440,95	208.694,89	397.548,79
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	106.898,78	106.898,78	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	101.201,56	101.201,56	0,00
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	2.783,00	2.783,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	54.764,35	54.764,38	65.121,73	65.121,70
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	54.764,35	54.764,38	53.995,41	53.995,38
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	0,00	11.126,32	11.126,32
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	300.530,50	4.777,79	36.674,38	332.427,09
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	207.326,35	3.464,22	16.007,51	219.869,64

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-ez.ciga.sc.gov.br/#!/documento/d236bb1e-33a3-4503-8e01-357f5958d2e2a.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	59.947,20	1.001,68	4.628,48	63.574,00
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	16.586,11	277,17	1.280,62	17.589,56
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	2.073,23	34,60	160,08	2.198,71
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	10.584,63	0,07	10.584,63	21.169,19
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.060,37	0,00	3.060,38	6.120,75
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	846,74	0,00	846,81	1.693,55
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	105,87	0,05	105,87	211,69
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.098,74	899,82	0,00	7.198,92
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	8.098,74	899,82	0,00	7.198,92
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	8.098,74	899,82	0,00	7.198,92
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.105.404,16	0,00	0,00	2.105.404,16
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	2.105.404,16	0,00	0,00	2.105.404,16
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	2.105.404,16	0,00	0,00	2.105.404,16
2600	S 4 RECEITAS	383.781,96	0,00	383.398,08	767.180,04
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	383.781,96	0,00	383.398,08	767.180,04
5481	S 4.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	369.811,29	0,00	369.811,29	739.622,58
5482	S 4.1.02.001 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MUNICÍPIOS	369.811,29	0,00	369.811,29	739.622,58
25054	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25055	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Águas Frias	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25056	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Arvoredo	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25057	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25058	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Chapecó	59.882,55	0,00	59.882,55	119.765,10
25059	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25060	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	25.413,58	0,00	25.413,58	50.827,16
25061	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25062	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Guatambu	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25063	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Jardinópolis	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25064	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Erechim	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25065	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25066	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Paial	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25067	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	25.413,58	0,00	25.413,58	50.827,16
25068	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25069	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25070	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - São carlos	25.413,58	0,00	25.413,58	50.827,16
25071	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Serra Alta	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25072	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - Sul Brasil	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
25073	4.1.02.001.001 Contribuição AMOSC - União do Oeste	14.605,50	0,00	14.605,50	29.211,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.970,67	0,00	13.586,79	27.557,46
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	11.970,67	0,00	11.586,79	23.557,46
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	52,10	52,10
5403	4.1.05.001.010 Rec. Aplic. Financeira - R.Variavel	11.970,67	0,00	11.534,69	23.505,36

assinado eletronicamente por LUCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 030.110.110-00, em 26/03/2025 às 15:52:00. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#!/documento/d236bb1e-33a3-4503-8e01-3575958d2e2a.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	296.824,30	327.131,18	1.979,71	621.975,77
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	296.824,30	327.131,18	1.979,71	621.975,77
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.425,20	325.127,46	1.979,71	619.572,95
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	254.168,86	248.377,39	1.979,71	500.566,54
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	123.729,12	130.454,11	0,00	254.183,23
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	6.199,87	6.199,87	0,00	12.399,74
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	10.584,63	10.584,67	0,11	21.169,19
4333	5.7.03.001.006 Férias	25.547,30	17.146,09	659,10	42.034,29
4334	5.7.03.001.007 INSS	52.216,67	48.025,63	1.124,43	99.117,87
4335	5.7.03.001.008 FGTS	13.319,64	13.150,81	174,23	26.296,22
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	20.906,65	20.912,68	0,00	41.819,33
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.664,98	1.643,93	21,84	3.287,07
5028	5.7.03.001.049 Medicinal Ocupacional	0,00	259,60	0,00	259,60
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.519,07	8.591,03	0,00	17.110,10
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	8.519,07	8.591,03	0,00	17.110,10
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.990,14	3.507,44	0,00	6.497,58
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	188,54	428,70	0,00	617,24
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.956,61	2.230,42	0,00	4.187,03
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	844,99	848,32	0,00	1.693,31
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	4.324,07	8.469,13	0,00	12.793,20
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	675,20	2.114,31	0,00	2.789,51
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	2.748,98	5.455,00	0,00	8.203,98
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	899,89	899,82	0,00	1.799,71
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	26.423,06	56.182,47	0,00	82.605,53
25077	5.7.03.015.001 Baixa de Bens Inservíveis	0,00	684,11	0,00	684,11
25078	5.7.03.015.001 Licenças de Software	0,00	133,39	0,00	133,39
25079	5.7.03.015.001 Locação de Recurso de infraestrutura.	2.040,50	1.890,60	0,00	3.931,10
25080	5.7.03.015.001 Locação de Sistemas	1.023,98	1.023,98	0,00	2.047,96
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	360,00	0,00	360,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	988,87	2.928,30	0,00	3.917,17
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	753,46	753,46	0,00	1.506,92
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	2.616,00	560,00	0,00	3.176,00
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.110,00	4.805,00	0,00	5.915,00
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4937	5.7.03.015.030 Serv. Prestados p/Terceiros Pj	244,28	1.518,00	0,00	1.762,28
4942	5.7.03.015.035 Despesa com Informática	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4950	5.7.03.015.038 Assessoria Jurídica	8.258,40	8.602,77	0,00	16.861,17
5095	5.7.03.015.039 Material de Uso e Consumo	2.826,77	527,50	0,00	3.354,27
5005	5.7.03.015.047 Assessoria Imprensa	0,00	5.762,35	0,00	5.762,35
5340	5.7.03.015.050 Assessoria Contabil e Controle Interno	6.193,80	6.193,80	0,00	12.387,60
5353	5.7.03.015.051 Despesas com Viagens e Estadia	367,00	6.279,21	0,00	6.646,21
5364	5.7.03.015.052 Assessoria em Cultura	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Este documento é uma cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#!/documento/d236bb1e-33a3-4503-8e01-3575958d2e2a>.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5386	5.7.03.015.060 Desp c/ Feiras/Eventos/Premiações	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	193,58	1.627,27	0,00	1.820,85
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	193,58	1.627,27	0,00	1.820,85
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	103,03	551,44	0,00	654,47
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	984,80	0,00	984,80
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,57	0,35	0,00	0,92
5406	5.7.09.001.026 IR Sobre Aplicação Financeira	89,98	90,68	0,00	180,66
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	205,52	376,45	0,00	581,97
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	205,52	376,45	0,00	581,97
5181	5.7.11.001.018 Taxas e Tarifas Bancárias	205,52	376,45	0,00	581,97
5236	S 8 ATIVO	2.617.342,99	1.421.542,79	1.332.637,83	2.706.247,95
5237	S 8.1 PASSIVO	2.530.385,33	256.501,53	287.159,88	2.561.043,68
5241	S 8.2 RECEITAS	383.781,96	0,00	383.398,08	767.180,04
5238	S 8.4 DESPESAS	(296.824,30)	-327.131,18	-1.979,71	(621.975,77)
5240	S 8.5 RESULTADO	86.957,66	-327.131,18	381.418,37	145.204,27

EVERARLDO LUIS CASONATTO

Presidente

CPF: 758.156.999-34

LUCIANO DEON

CRC: 1-SC-034033/O-8 - Contador

CPF: 043.733.099-06

Assinado eletronicamente por:

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

em 26/03/2025 16:01:27 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* EVERALDO LUIS CASONATTO (**.156.999-**))

em 27/03/2025 14:13:57 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/d236bb1e-33a3-4503-8e01-3575958d2e2a>

