

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	3.141.917,33	1.039.063,79	1.250.744,65	2.930.236,47
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.387.370,75	1.039.063,79	1.244.497,45	1.181.937,09
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.358.523,34	614.693,47	859.446,87	1.113.769,94
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,45	0,00	0,00	0,45
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,45	0,00	0,00	0,45
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	561.705,04	561.705,04	0,00
7	01.1.1.02.001		Banco do Brasil S/A	0,00	561.705,04	561.705,04	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.358.522,89	52.988,43	297.741,83	1.113.769,49
12	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.358.522,89	52.988,43	297.741,83	1.113.769,49
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.847,41	424.370,32	385.050,58	68.167,15
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	22.309,68	294.394,04	252.656,31	64.047,41
16	01.1.2.01.000021943		Município de Balneario Barra do Sul	0,00	14.574,09	14.574,09	0,00
16	01.1.2.01.000013213		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO I	0,00	34.734,97	33.804,77	930,20
16	01.1.2.01.000018912		Prefeitura Municipal de Araquari	0,00	25.258,80	25.258,80	0,00
16	01.1.2.01.000004292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	0,00	14.574,09	14.574,09	0,00
16	01.1.2.01.000018908		Prefeitura Municipal de Garuva	0,00	17.488,94	17.488,94	0,00
16	01.1.2.01.000012771		Prefeitura Municipal de Itapoá	0,00	18.946,35	0,00	18.946,35
16	01.1.2.01.000007224		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIN	0,00	110.520,35	110.520,35	0,00
16	01.1.2.01.000001797		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	19.881,49	21.861,17	0,00	41.742,66
16	01.1.2.01.000004343		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC	2.428,19	36.435,28	36.435,27	2.428,20
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.703,00	129.691,27	132.394,27	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	2.103,00	46.180,76	48.283,76	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	83.500,64	83.500,64	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	9,87	9,87	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	600,00	0,00	600,00	0,00
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	3.834,73	285,01	0,00	4.119,74
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	3.834,73	285,01	0,00	4.119,74
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.754.546,58	0,00	6.247,20	1.748.299,38
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.754.546,58	0,00	6.247,20	1.748.299,38
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	2.523.002,30	0,00	0,00	2.523.002,30
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	261.864,13	0,00	0,00	261.864,13
108	01.2.3.01.011		Edificações e Construções	748.940,00	0,00	0,00	748.940,00
101	01.2.3.01.004		Imóveis	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	262.050,50	0,00	0,00	262.050,50
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	294.772,95	0,00	0,00	294.772,95
105	01.2.3.01.008		Softwares	51.634,90	0,00	0,00	51.634,90
109	01.2.3.01.012		Terrenos	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
102	01.2.3.01.005		Veículos	190.064,82	0,00	0,00	190.064,82
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(768.455,72)	0,00	6.247,20	(774.702,92)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(134.959,59)	0,00	2.386,23	(137.345,82)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(149.202,58)	0,00	217,40	(149.419,98)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(128.276,80)	0,00	2.741,14	(131.017,94)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(127.875,85)	0,00	902,43	(128.778,28)
715	01.2.3.05.009		(-)Edificações e Construções	(228.140,90)	0,00	0,00	(228.140,90)
144	02	T	PASSIVO	2.616.959,02	801.180,70	594.856,29	2.410.634,61
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	449.540,77	793.459,06	594.856,29	250.938,00
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	75.052,69	75.785,73	46.947,08	46.214,04
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	75.052,69	75.785,73	46.947,08	46.214,04
148	02.1.1.01.000059828		24182 - Belga Construcoes e Incorp	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000009701		ACA COMERCIAL LTDA - EPP	32.024,57	16.012,29	0,00	16.012,28
148	02.1.1.01.000067962		Acoplar Comercio de Moveis Ltda	10.328,13	7.669,07	0,00	2.659,06
148	02.1.1.01.000085119		BIT BRASIL INFORMATICA LTDA E	5.680,29	5.680,29	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000101644		CONQUEST PRESTADORA DE SE	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
148	02.1.1.01.000101289		G4 TOPOGRAFIA LTDA	7.140,00	10.472,00	14.280,00	10.948,00
148	02.1.1.01.000098446		GECON ENGENHARIA SOCIEDAD	0,00	8.696,24	8.696,24	0,00
148	02.1.1.01.000100575		HOMERO RAMOS DUARTE ENGE	0,00	8.634,64	8.634,64	0,00
148	02.1.1.01.000070210		Khronos Seguranca Privada Ltda	571,24	571,24	571,24	571,24
148	02.1.1.01.000101337		Mn Tecnologia e Treinamento Ltda	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
148	02.1.1.01.000018947		ORBENK TERCEIRIZACAO E SER	3.919,96	3.919,96	3.919,96	3.919,96
148	02.1.1.01.000051862		SCHAMIR SCHLICKMANN	3.042,63	0,00	0,00	3.042,63
148	02.1.1.01.000100150		VIEPP COMERCIO DE ALUMINIO I	7.345,87	0,00	0,00	7.345,87
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	355.162,06	699.321,11	503.851,18	159.692,13
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	29.693,22	296.416,63	266.723,41	0,00
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	81.491,98	81.491,98	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	29.454,12	131.325,04	101.870,92	0,00
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	239,10	5.046,06	4.806,96	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	15.114,55	15.114,55	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	0,00	63.439,00	63.439,00	0,00
<b>170</b>	<b>02.1.3.04</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>48.649,81</b>	<b>88.965,67</b>	<b>101.328,13</b>	<b>61.012,27</b>
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	9.011,44	9.568,47	15.690,03	15.133,00
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	4.698,50	4.698,50	0,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	39.638,37	74.698,70	80.939,60	45.879,27
<b>175</b>	<b>02.1.3.05</b>	<b>T</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>276.819,03</b>	<b>313.938,81</b>	<b>135.799,64</b>	<b>98.679,86</b>
622	02.1.3.05.007		PROV PIS	7.725,66	584,90	301,57	7.442,33
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	53.375,83	166.823,39	113.447,57	0,01
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	147.142,71	89.464,10	13.849,72	71.528,33
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	4.062,55	5.094,07	1.031,52	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	11.166,06	5.780,72	1.089,93	6.475,27
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	25.260,43	27.865,44	2.605,01	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	28.085,79	18.326,19	3.474,32	13.233,92
<b>182</b>	<b>02.1.4</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.326,02</b>	<b>18.352,22</b>	<b>44.058,03</b>	<b>45.031,83</b>
<b>183</b>	<b>02.1.4.01</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>17.876,07</b>	<b>16.922,36</b>	<b>40.943,80</b>	<b>41.897,51</b>
187	02.1.4.01.004		IRRF a Recolher - Contribuintes	48,48	48,48	324,42	324,42
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	17.491,00	16.537,29	40.271,57	41.225,28
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	336,59	336,59	347,81	347,81
<b>194</b>	<b>02.1.4.03</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA</b>	<b>1.449,95</b>	<b>1.429,86</b>	<b>3.114,23</b>	<b>3.134,32</b>
615	02.1.4.03.010		CSRF a Pagar	274,14	254,05	1.109,47	1.129,56
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	1.175,81	1.175,81	2.004,76	2.004,76
<b>220</b>	<b>02.2</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.549,95</b>	<b>7.721,64</b>	<b>0,00</b>	<b>60.828,31</b>
<b>749</b>	<b>02.2.2</b>	<b>T</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.549,95</b>	<b>7.721,64</b>	<b>0,00</b>	<b>60.828,31</b>
<b>750</b>	<b>02.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>68.549,95</b>	<b>7.721,64</b>	<b>0,00</b>	<b>60.828,31</b>
1043	02.2.2.01.019		Parcelamento de IPTU	38.843,26	2.640,48	0,00	36.202,78
660	02.2.2.01.006		Parcelamento INSS	29.706,69	5.081,16	0,00	24.625,53
<b>225</b>	<b>02.3</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.098.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.868,30</b>
<b>248</b>	<b>02.3.4</b>	<b>T</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.098.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.868,30</b>
<b>249</b>	<b>02.3.4.03</b>	<b>T</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.098.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.868,30</b>
643	02.3.4.03.003		Sobras Acumuladas	2.098.868,30	0,00	0,00	2.098.868,30
<b>259</b>	<b>03</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.178.165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>310.542,06</b>	<b>3.488.707,29</b>
<b>260</b>	<b>03.1</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>224.129,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,62</b>	<b>229.531,74</b>
<b>261</b>	<b>03.1.1</b>	<b>T</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO</b>	<b>205.968,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.968,72</b>
<b>267</b>	<b>03.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS COM SERVIÇOS</b>	<b>205.968,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.968,72</b>
694	03.1.1.03.006		Contribuições e mensalidades	51.492,18	0,00	0,00	51.492,18
646	03.1.1.03.005		Contribuições Municípios	154.476,54	0,00	0,00	154.476,54
<b>286</b>	<b>03.1.3</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,62</b>	<b>23.563,02</b>
<b>295</b>	<b>03.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>18.160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,62</b>	<b>23.563,02</b>
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,01	0,00	0,00	0,01
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	18.160,39	0,00	5.402,62	23.563,01
<b>304</b>	<b>03.2</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.954.036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>305.139,44</b>	<b>3.259.175,55</b>
<b>305</b>	<b>03.2.1</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.954.036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>305.139,44</b>	<b>3.259.175,55</b>
<b>306</b>	<b>03.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.954.036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>305.139,44</b>	<b>3.259.175,55</b>
308	03.2.1.01.002		Contribuição e Doação	2.901.804,82	0,00	294.394,04	3.196.198,86
614	03.2.1.01.006		Receitas de Aluguel	52.231,29	0,00	10.745,40	62.976,69
<b>335</b>	<b>04</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.653.206,92</b>	<b>324.634,33</b>	<b>8.735,82</b>	<b>2.969.105,43</b>
<b>453</b>	<b>04.2</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.653.206,92</b>	<b>324.634,33</b>	<b>8.735,82</b>	<b>2.969.105,43</b>
<b>454</b>	<b>04.2.1</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.634.173,42</b>	<b>324.505,47</b>	<b>8.735,82</b>	<b>2.949.943,00</b>
<b>455</b>	<b>04.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.475.965,82</b>	<b>116.746,86</b>	<b>2.978,82</b>	<b>1.589.733,86</b>
460	04.2.1.01.005		13.Salário	103.688,45	10.441,28	1.316,72	112.813,04
459	04.2.1.01.004		Férias	149.291,19	13.857,79	259,37	162.889,06
456	04.2.1.01.001		Salários	1.142.722,74	84.652,55	1.402,73	1.225.972,56
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	693,50	380,00	0,00	1.073,50
772	04.2.1.01.013		Vale Refeicao	79.569,94	7.415,24	0,00	86.985,18
<b>466</b>	<b>04.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>470.642,56</b>	<b>41.030,87</b>	<b>5.515,53</b>	<b>506.157,90</b>
468	04.2.1.02.002		FGTS	108.992,90	8.338,79	1.122,62	116.209,00
467	04.2.1.02.001		INSS	347.414,82	25.966,73	3.808,01	369.573,54
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	4.419,02	0,00	4.419,02
470	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	14.234,84	2.306,33	584,90	15.956,27

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
472	04.2.1.03	T	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>687.565,04</b>	<b>166.727,74</b>	<b>241,47</b>	<b>854.051,31</b>
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	3.177,18	623,29	0,00	3.800,47
623	04.2.1.03.043		Assistencia Contabil	16.835,00	2.205,00	0,00	19.040,00
486	04.2.1.03.016		Assistência Médica	36.609,33	4.781,93	241,47	41.149,79
634	04.2.1.03.045		Assistencia Tecnica	7.551,48	0,00	0,00	7.551,48
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	26.234,17	1.350,00	0,00	27.584,17
707	04.2.1.03.059		Brindes	46,38	0,00	0,00	46,38
501	04.2.1.03.038		Combustíveis	5.393,11	827,42	0,00	6.220,53
693	04.2.1.03.058		Confraternização e Festas	0,00	3.291,20	0,00	3.291,20
644	04.2.1.03.051		Copias e Reproduções	9.104,19	932,34	0,00	10.036,53
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	91,55	0,00	0,00	91,55
624	04.2.1.03.044		Cursos e Treinamentos	3.905,00	0,00	0,00	3.905,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	54.273,20	6.247,20	0,00	60.520,40
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	2.678,64	221,33	0,00	2.899,97
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	55,01	0,00	0,00	55,01
794	04.2.1.03.076		LOCAÇÃO DE MAQS. EQUIPS. - PJ	6.008,88	400,00	0,00	6.408,88
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	87.983,64	980,00	0,00	88.963,64
503	04.2.1.03.040		Material de Consumo	1.690,07	898,32	0,00	2.588,39
637	04.2.1.03.048		Material de Copa e Cozinha	2.911,17	175,32	0,00	3.086,49
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	3.438,87	613,44	0,00	4.052,31
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	3.971,64	1.504,97	0,00	5.476,61
641	04.2.1.03.049		Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	7.285,50	1.449,27	0,00	8.734,77
502	04.2.1.03.039		Pedagios, Estacionamento e Servicos	6.002,75	2.780,30	0,00	8.783,05
498	04.2.1.03.035		Refeições	5.037,47	897,94	0,00	5.935,41
642	04.2.1.03.050		Seguranca	7.908,96	615,23	0,00	8.524,19
497	04.2.1.03.034		Seguros	8.662,63	685,14	0,00	9.347,77
743	04.2.1.03.061		Servicos Advocaticios	42.500,00	7.500,00	0,00	50.000,00
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.016,91	117.861,24	0,00	415.878,15
635	04.2.1.03.046		Telefone	11.032,29	922,46	0,00	11.954,75
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadias	28.860,02	8.964,40	0,00	37.824,42
558	04.2.3	T	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>766,24</b>	<b>90,51</b>	<b>0,00</b>	<b>856,75</b>
562	04.2.3.02	T	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>766,24</b>	<b>90,51</b>	<b>0,00</b>	<b>856,75</b>
564	04.2.3.02.002		Descontos concedidos	0,04	0,00	0,00	0,04
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	622,73	90,51	0,00	713,24
563	04.2.3.02.001		Juros	143,47	0,00	0,00	143,47
569	04.2.4	T	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.267,26</b>	<b>38,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.305,61</b>
570	04.2.4.01	T	<b>IMPOSTOS</b>	<b>18.267,26</b>	<b>38,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.305,61</b>
573	04.2.4.01.003		IPTU	13.205,89	0,00	0,00	13.205,89
574	04.2.4.01.004		IPVA	1.651,22	0,00	0,00	1.651,22
766	04.2.4.01.014		Licenciamento Veicular	257,70	0,00	0,00	257,70
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	3.152,45	38,35	0,00	3.190,80

## Resumo

ATIVO	2.930.236,47	PASSIVO	2.410.634,60
CUSTOS E DESPESAS	2.969.105,43	RECEITAS	3.488.707,29
Total de débitos	2.164.878,82	Total de créditos	2.164.878,82
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			519.601,86

Maxiconta Centro Contabil Ltda  
Luiz Henrique Pereira  
Contador  
CPF: 582.620.919-49  
CRC: 1SC02205006

RODRIGO ADRIANY DAVID  
Presidente  
CPF: 033.007.279-01

Assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE PEREIRA, RODRIGO ADRIANY DAVID  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/2063cdcb-9497-4224-9b2e-22e40a55a88a>.

Assinado eletronicamente por:

\* LUIZ HENRIQUE PEREIRA (58262091949)

em 08/02/2022 16:44:58 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

\* RODRIGO ADRIANY DAVID (3300727901)

em 09/02/2022 09:16:36 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://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/2063cdcb-9497-4224-9b2e-22e40a55a88a>

