

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.451.286,44D	560.935,13	494.748,88	1.517.472,69D
2	1.1	Circulante	662.338,25D	559.559,13	491.558,84	730.338,54D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	659.138,25D	533.823,52	467.923,23	725.038,54D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	659.138,25D	533.823,52	467.923,23	725.038,54D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	0,00	364.939,95	364.939,95	0,00
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	310.755,84D	167.616,83	102.983,28	375.389,39D
390	1.1.1.01.005	Aplicação Financeira Longo Prazo	348.382,41D	1.266,74	0,00	349.649,15D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.200,00D	25.735,61	23.635,61	5.300,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	3.200,00D	25.173,77	1.161,84	27.211,93D
17	1.1.2.01.008	Créditos Diversos	0,00	22.473,77	561,84	21.911,93D
377	1.1.2.01.010	Adiantamento - Alan E. P. Santos	0,00	300,00	0,00	300,00D
378	1.1.2.01.011	Adiantamento Darlan Pagani Vieira	300,00D	300,00	300,00	300,00D
380	1.1.2.01.013	Adiantamento Luciano Deon	2.000,00D	1.500,00	0,00	3.500,00D
396	1.1.2.01.015	Adiantamento Antonio Tarcisio	900,00D	600,00	300,00	1.200,00D
408	1.1.2.02	(-) ACORDO JUDICIAL A RECEBER	0,00	561,84	22.473,77	21.911,93C
409	1.1.2.02.001	(-) Ressarcimento Acordo MPSC	0,00	561,84	22.473,77	21.911,93C
26	1.2	Não Circulante	788.948,19D	1.376,00	3.190,04	787.134,15D
34	1.2.3	Imobilizado	788.948,19D	1.376,00	3.190,04	787.134,15D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	0,00	0,00	486.161,98D
37	1.2.3.02.01	Edifícios	231.861,98D	0,00	0,00	231.861,98D
38	1.2.3.02.02	Terrenos	254.300,00D	0,00	0,00	254.300,00D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	302.786,21D	1.376,00	3.190,04	300.972,17D
40	1.2.3.03.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	3.040,80D	0,00	0,00	3.040,80D
41	1.2.3.03.02	Máquinas, Utencios e Equipamentos Diversos	55.020,76D	0,00	0,00	55.020,76D
42	1.2.3.03.03	Equipamentos de Processamento de dados	190.932,97D	1.376,00	0,00	192.308,97D
43	1.2.3.03.04	Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório	8.281,26D	0,00	0,00	8.281,26D
44	1.2.3.03.05	Mobiliário em Geral	38.191,06D	0,00	0,00	38.191,06D
45	1.2.3.03.06	Veículos Diversos	123.136,06D	0,00	0,00	123.136,06D
46	1.2.3.03.07	(-) Depreciação Acumulada	1.559,14D	0,00	0,00	1.559,14D
228	1.2.3.03.08	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Processamento de Dadc	33.547,63C	0,00	1.858,93	35.406,56C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	3.457,96C	0,00	58,66	3.516,62C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	24.143,99C	0,00	307,93	24.451,92C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	34.776,28C	0,00	601,17	35.377,45C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	21.449,98C	0,00	363,35	21.813,33C
52	2	PASSIVO	1.374.480,83C	148.821,87	138.685,69	1.364.344,65C
53	2.1	Circulante	159.017,30C	148.821,87	138.685,69	148.881,12C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	159.017,30C	148.821,87	138.685,69	148.881,12C
55	2.1.1.01	Fornecedores	55.032,32C	29.682,32	4.802,87	30.152,87C
204	2.1.1.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.252,45C	1.252,45	1.486,50	1.486,50C
224	2.1.1.01.004	Adiantamento a Funcionários	0,00	0,00	300,00	300,00C
252	2.1.1.01.007	DELICIAS DA GRAZI LTDA	135,51C	135,51	0,00	0,00
282	2.1.1.01.032	INVIOLAVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA	458,15C	458,15	0,00	0,00
316	2.1.1.01.038	AUTO POSTO GALLI LTDA	1.736,21C	1.736,21	1.870,18	1.870,18C
345	2.1.1.01.065	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	0,00	0,00	766,75	766,75C
405	2.1.1.01.098	PLAYSTART TECNOLOGIC LTDA	50.700,00C	25.350,00	0,00	25.350,00C
406	2.1.1.01.099	PETTERSON ORTIZ DA LUZ 13152391919	750,00C	750,00	0,00	0,00
410	2.1.1.01.100	CASAN	0,00	0,00	199,44	199,44C
411	2.1.1.01.101	ALEX ECKET 05003275994	0,00	0,00	180,00	180,00C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	61.926,98C	72.086,58	81.823,15	71.663,55C
61	2.1.1.03.001	Salários a Pagar	0,00	62.861,32	62.861,32	0,00
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	15.949,88C	0,00	2.356,99	18.306,87C
293	2.1.1.03.005	Provisão 13º Salário	45.977,10C	0,00	7.379,58	53.356,68C
305	2.1.1.03.006	Férias a Pagar	0,00	9.225,26	9.225,26	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	40.328,48C	40.122,41	46.574,45	46.780,52C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	7.211,43C	7.211,43	32.648,41	32.648,41C
66	2.1.1.04.004	INSS Retido a Recolher	32.910,98C	32.910,98	9.240,96	9.240,96C
67	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	206,07C	0,00	4.685,08	4.891,15C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	1.335,87C	1.149,16	72,57	259,28C
392	2.1.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12,25C	12,25	12,25	12,25C
300	2.1.1.05.004	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.323,62C	1.136,91	60,32	247,03C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	393,65C	5.781,40	5.412,65	24,90C
195	2.1.1.07.001	Pensão Alimentícia	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
196	2.1.1.07.002	Plano de Saúde	211,91C	367,45	155,54	0,00
198	2.1.1.07.004	ASTECA	0,00	3.582,21	3.582,21	0,00
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	107,04C	107,04	0,00	0,00
386	2.1.1.07.007	Convênio Vaicard	74,70C	74,70	24,90	24,90C
85	2.3	Patrimônio Social	1.215.463,53C	0,00	0,00	1.215.463,53C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.215.463,53C	0,00	0,00	1.215.463,53C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	1.215.463,53C	0,00	0,00	1.215.463,53C
91	2.3.1.01.004	Superávit Acumulado	1.215.463,53C	0,00	0,00	1.215.463,53C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	1.354.142,10D	170.554,69	0,00	1.524.696,79D
93	3.1	Custos e Despesas	1.354.142,10D	170.554,69	0,00	1.524.696,79D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.353.951,44D	170.501,52	0,00	1.524.452,96D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	841.072,69D	113.182,36	0,00	954.255,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	706.344,97D	81.573,43	0,00	787.918,40D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	427,05D	134,41	0,00	561,46D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	67.872,92D	12.204,16	0,00	80.077,08D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	45.977,10D	7.379,58	0,00	53.356,68D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	20.450,65D	11.890,78	0,00	32.341,43D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	369.378,73D	32.648,41	0,00	402.027,14D
100	3.1.1.02.001	FGTS	221.642,95D	32.648,41	0,00	254.291,36D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	5.981,18D	0,00	0,00	5.981,18D
102	3.1.1.02.003	INSS	141.754,60D	0,00	0,00	141.754,60D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	142.138,83D	24.301,12	0,00	166.439,95D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	5.481,11D	218,34	0,00	5.699,45D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.901,15D	1.870,18	0,00	11.771,33D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	5.928,38D	1.956,00	0,00	7.884,38D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	2.750,32D	0,00	0,00	2.750,32D
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	225,00D	0,00	0,00	225,00D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	8.643,16D	1.486,50	0,00	10.129,66D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.181,00D	418,30	0,00	1.599,30D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	4.322,86D	950,82	0,00	5.273,68D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.297,44D	0,00	0,00	1.297,44D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	5.964,38D	0,00	0,00	5.964,38D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	812,30D	0,00	0,00	812,30D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	17.929,29D	388,78	0,00	18.318,07D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	4.599,71D	300,00	0,00	4.899,71D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.182,13D	0,00	0,00	4.182,13D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	268,90D	0,00	0,00	268,90D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	3.629,54D	288,00	0,00	3.917,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	11.182,14D	3.190,04	0,00	14.372,18D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.746,00D	0,00	0,00	1.746,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	420,00D	0,00	0,00	420,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	257,94D	843,00	0,00	1.100,94D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.457,49D	409,58	0,00	2.867,07D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.322,26D	480,48	0,00	3.802,74D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	4.012,43D	816,99	0,00	4.829,42D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	15.490,32D	2.597,52	0,00	18.087,84D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	1.043,00D	970,91	0,00	2.013,91D
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	1.854,00D	0,00	0,00	1.854,00D
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	16.333,33D	7.115,68	0,00	23.449,01D
391	3.1.1.04.043	IPTU	1.693,25D	0,00	0,00	1.693,25D
394	3.1.1.04.044	Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas	4.460,00D	0,00	0,00	4.460,00D
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.361,19D	369,63	0,00	1.730,82D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	119,71D	136,98	0,00	256,69D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.241,48D	232,65	0,00	1.474,13D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	190,66D	53,17	0,00	243,83D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	190,66D	53,17	0,00	243,83D
314	3.1.2.06.002	IOF	12,25D	1,38	0,00	13,63D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	178,41D	51,79	0,00	230,20D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.430.947,71C	16.364,00	263.241,12	1.677.824,83C
139	4.1	Receitas	1.430.947,71C	16.364,00	263.241,12	1.677.824,83C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.418.208,00C	16.364,00	258.341,00	1.660.185,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.418.208,00C	16.364,00	258.341,00	1.660.185,00C
152	4.1.1.02.001	Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
153	4.1.1.02.002	Contribuição AMOSC - Águas Frias	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
154	4.1.1.02.003	Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	56.490,00C	0,00	9.415,00	65.905,00C
155	4.1.1.02.004	Contribuição AMOSC - Chapecó	235.368,00C	0,00	42.772,00	278.140,00C
156	4.1.1.02.005	Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
157	4.1.1.02.006	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	65.232,00C	0,00	12.128,00	77.360,00C
158	4.1.1.02.007	Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
159	4.1.1.02.008	Contribuição AMOSC - Guatambu	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
161	4.1.1.02.010	Contribuição AMOSC - Jardinópolis	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
162	4.1.1.02.011	Contribuição AMOSC - Nova Erechim	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
163	4.1.1.02.012	Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
164	4.1.1.02.013	Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	115.584,00C	16.364,00	17.400,00	116.620,00C
165	4.1.1.02.014	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	56.490,00C	0,00	10.000,00	66.490,00C
167	4.1.1.02.016	Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
168	4.1.1.02.017	Contribuição AMOSC - São carlos	98.184,00C	0,00	18.436,00	116.620,00C
169	4.1.1.02.018	Contribuição AMOSC - Serra Alta	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
170	4.1.1.02.019	Contribuição AMOSC - Sul Brasil	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
171	4.1.1.02.020	Contribuição AMOSC - União do Oeste	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
295	4.1.1.02.021	Contribuição AMOSC - Arvoredo	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
326	4.1.1.02.022	Contribuição - Paial	56.490,00C	0,00	10.585,00	67.075,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	4.235,21C	0,00	1.838,28	6.073,49C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	4.235,21C	0,00	1.838,28	6.073,49C
175	4.1.2.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados	4.235,21C	0,00	1.838,28	6.073,49C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	8.504,50C	0,00	3.061,84	11.566,34C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	8.504,50C	0,00	3.061,84	11.566,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

179	4.1.3.01.001	Outras Receitas	8.504,50C	0,00	3.061,84	11.566,34C
-----	--------------	-----------------	-----------	------	----------	------------

MORCIEL ARAÚJO FARAUM
Secretário Executivo

NEVIO ANTONIO MORTARI
PRESIDENTE
CPF: 310.840.959-04

Luciano Deon
Reg. no CRC - SC sob o No. 034033/O-8
CPF: 043.733.099-06