

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	829.593,80D	641.316,98	656.249,18	814.661,60D
2	1.1	Circulante	152.019,84D	641.316,98	654.733,11	138.603,71D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	149.519,84D	639.816,98	653.433,11	135.903,71D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	149.519,84D	639.816,98	653.433,11	135.903,71D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	0,00	431.309,83	431.309,83	0,00
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	149.519,84D	208.507,15	222.123,28	135.903,71D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.500,00D	1.500,00	1.300,00	2.700,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	2.500,00D	1.500,00	1.300,00	2.700,00D
18	1.1.2.01.009	Adiantamento a Funcionários	1.000,00D	500,00	1.000,00	500,00D
377	1.1.2.01.010	Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
378	1.1.2.01.011	Adiantamento Darlan Pagani Vieira	300,00D	0,00	0,00	300,00D
379	1.1.2.01.012	Adiantamento Sedenir R de Melo	300,00D	0,00	300,00	0,00
380	1.1.2.01.013	Adiantamento Luciano Deon	300,00D	1.000,00	0,00	1.300,00D
381	1.1.2.01.014	ADIANTAMENTO CARLOS A DE OLIVEIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
26	1.2	Não Circulante	677.573,96D	0,00	1.516,07	676.057,89D
34	1.2.3	Imobilizado	677.573,96D	0,00	1.516,07	676.057,89D
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	191.411,98D	0,00	1.516,07	189.895,91D
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, Utensílios e Equipamentos Diversos	45.440,76D	0,00	0,00	45.440,76D
42	1.2.3.03.03	Equipamentos de Processamento de dados	87.057,21D	0,00	0,00	87.057,21D
43	1.2.3.03.04	Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório	6.427,37D	0,00	0,00	6.427,37D
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	114.139,47D	0,00	0,00	114.139,47D
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 Dadr	43.216,11C	0,00	286,21	43.502,32C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	1.879,62C	0,00	52,01	1.931,63C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	14.570,94C	0,00	326,96	14.897,90C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	32.693,08C	0,00	554,12	33.247,20C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	12.084,08C	0,00	296,77	12.380,85C
52	2	PASSIVO	732.049,61C	164.076,64	170.331,20	738.304,17C
53	2.1	Circulante	116.171,75C	164.076,64	170.331,20	122.426,31C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	116.171,75C	164.076,64	170.331,20	122.426,31C
55	2.1.1.01	Fornecedores	59.470,80C	26.068,51	25.440,73	58.843,02C
264	2.1.1.01.019	CENTRAL ELÉTRICA SERV. IND. LTDA ME	0,00	202,99	202,99	0,00
286	2.1.1.01.033	Fornecedores a Pagar	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
316	2.1.1.01.038	AUTO POSTO GALLI LTDA	0,00	668,91	668,91	0,00
320	2.1.1.01.042	MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
321	2.1.1.01.043	OPTIDATA LTDA	0,00	1.355,84	1.355,84	0,00
323	2.1.1.01.045	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	13.086,24	13.086,24	0,00
325	2.1.1.01.047	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	915,43	6.407,85	5.492,42C
329	2.1.1.01.050	SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME	0,00	389,55	389,55	0,00
338	2.1.1.01.058	NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	579,35	579,35	0,00
351	2.1.1.01.071	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE :	24.480,80C	6.120,20	0,00	18.360,60C
376	2.1.1.01.093	TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS EIRELI	34.990,00C	0,00	0,00	34.990,00C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	32.305,65C	93.690,78	113.320,69	51.935,56C
61	2.1.1.03.001	Salários a Pagar	0,00	93.690,78	93.690,78	0,00
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	23.863,54C	0,00	11.187,80	35.051,34C
293	2.1.1.03.005	Provisão 13º Salário	8.442,11C	0,00	8.442,11	16.884,22C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	22.095,37C	35.003,18	24.255,61	11.347,80C
66	2.1.1.04.004	INSS Retido a Recolher	12.616,79C	12.616,79	11.347,80	11.347,80C
67	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	9.478,58C	20.922,52	11.443,94	0,00
68	2.1.1.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	1.463,87	1.463,87	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	0,00	26,69	26,69	0,00
300	2.1.1.05.004	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	26,69	26,69	0,00
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	2.299,93C	9.287,48	7.287,48	299,93C
195	2.1.1.07.001	Pensão Alimentícia	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
196	2.1.1.07.002	Plano de Saúde	203,93C	203,93	203,93	203,93C
198	2.1.1.07.004	ASTECA	2.000,00C	7.490,55	5.490,55	0,00
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	96,00C	96,00	96,00	96,00C
85	2.3	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
86	2.3.1	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
91	2.3.1.01.004	Superávit Acumulado	615.877,86C	0,00	0,00	615.877,86C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	111.076,21D	230.749,01	0,00	341.825,22D
93	3.1	Custos e Despesas	111.076,21D	229.191,84	0,00	340.268,05D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	110.971,90D	229.060,93	0,00	340.032,83D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	103.289,20D	156.631,80	0,00	259.921,00D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	70.573,29D	123.770,00	0,00	194.343,29D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	0,00	145,65	0,00	145,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	13.086,00D	13.086,24	0,00	26.172,24D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	8.442,11D	8.442,11	0,00	16.884,22D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	11.187,80D	11.187,80	0,00	22.375,60D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	0,00	50.569,41	0,00	50.569,41D
100	3.1.1.02.001	FGTS	0,00	11.710,94	0,00	11.710,94D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	0,00	2.700,93	0,00	2.700,93D
102	3.1.1.02.003	INSS	0,00	36.157,54	0,00	36.157,54D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	7.486,60D	21.608,22	0,00	29.094,82D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	100,79D	312,50	0,00	413,29D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	668,91	0,00	668,91D
111	3.1.1.04.003	Material de Expediente	606,29D	0,00	0,00	606,29D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	579,35	0,00	579,35D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	0,00	760,76	0,00	760,76D
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	1.601,05D	951,09	0,00	2.552,14D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	237,88D	130,00	0,00	367,88D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	538,94D	1.338,94	0,00	1.877,88D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	188,40D	188,40	0,00	376,80D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	0,00	6.407,85	0,00	6.407,85D
125	3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	311,08	0,00	311,08D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	0,00	520,00	0,00	520,00D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	308,00D	1.760,87	0,00	2.068,87D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	258,00D	1.332,09	0,00	1.590,09D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	0,00	574,07	0,00	574,07D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	0,00	213,59	0,00	213,59D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	0,00	984,04	0,00	984,04D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	1.538,08D	1.516,07	0,00	3.054,15D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	350,00D	389,55	0,00	739,55D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	403,33D	421,49	0,00	824,82D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	1.355,84D	1.355,84	0,00	2.711,68D
307	3.1.1.04.039	Pneus e peças diversas para veículos	0,00	480,00	0,00	480,00D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	0,00	411,73	0,00	411,73D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	196,10D	251,50	0,00	447,60D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	196,10D	251,50	0,00	447,60D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	104,31D	130,91	0,00	235,22D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	104,31D	130,91	0,00	235,22D
314	3.1.2.06.002	IOF	23,88D	77,99	0,00	101,87D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,43D	52,92	0,00	133,35D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17D
137	3.2.1.02.001	Outras Despesas	0,00	1.557,17	0,00	1.557,17D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	208.620,40C	0,00	209.562,25	418.182,65C
139	4.1	Receitas	208.620,40C	0,00	209.562,25	418.182,65C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	208.300,00C	0,00	208.300,00	416.600,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	208.300,00C	0,00	208.300,00	416.600,00C
152	4.1.1.02.001	Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
153	4.1.1.02.002	Contribuição AMOSC - Águas Frias	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
154	4.1.1.02.003	Contribuição AMOSC - Açambar do Sul	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
155	4.1.1.02.004	Contribuição AMOSC - Chapecó	35.000,00C	0,00	35.000,00	70.000,00C
156	4.1.1.02.005	Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
157	4.1.1.02.006	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	9.700,00C	0,00	9.700,00	19.400,00C
158	4.1.1.02.007	Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
159	4.1.1.02.008	Contribuição AMOSC - Guatambu	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
161	4.1.1.02.010	Contribuição AMOSC - Jardinópolis	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
162	4.1.1.02.011	Contribuição AMOSC - Nova Erechim	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
163	4.1.1.02.012	Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
164	4.1.1.02.013	Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	14.600,00C	0,00	14.600,00	29.200,00C
165	4.1.1.02.014	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
167	4.1.1.02.016	Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
168	4.1.1.02.017	Contribuição AMOSC - São carlos	14.600,00C	0,00	14.600,00	29.200,00C
169	4.1.1.02.018	Contribuição AMOSC - Serra Alta	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
170	4.1.1.02.019	Contribuição AMOSC - Sul Brasil	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
171	4.1.1.02.020	Contribuição AMOSC - União do Oeste	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
295	4.1.1.02.021	Contribuição AMOSC - Arvoredo	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
326	4.1.1.02.022	Contribuição - Paial	8.400,00C	0,00	8.400,00	16.800,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	320,40C	0,00	262,25	582,65C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	320,40C	0,00	262,25	582,65C
175	4.1.2.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados	320,40C	0,00	262,25	582,65C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	4.1.3.01.001	Outras Receitas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

PAULO UTZIG
Secretário Executivo

MARIO AFONSO WOITEXEM
PRESIDENTE
CPF: 449.194.929-87

SONIA DAMIAO BRESOLIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
CPF: 037.823.769-19