

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.502.329,01D	655.984,70	576.295,50	1.582.018,21D
2	1.1	Circulante	718.374,86D	654.234,71	573.106,84	799.502,73D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	713.674,86D	651.474,87	568.745,00	796.404,73D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	713.674,86D	651.474,87	568.745,00	796.404,73D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	0,00	409.927,26	409.927,26	0,00
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	362.584,36D	240.017,16	158.817,74	443.783,78D
390	1.1.1.01.005	Aplicação Financeira Longo Prazo	351.090,50D	1.530,45	0,00	352.620,95D
8	1.1.2	Créditos a Receber	4.700,00D	2.759,84	4.361,84	3.098,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	26.050,09D	2.198,00	4.361,84	23.886,25D
17	1.1.2.01.008	Créditos Diversos	21.350,09D	0,00	561,84	20.788,25D
18	1.1.2.01.009	Adiantamento a Funcionários	0,00	698,00	0,00	698,00D
377	1.1.2.01.010	Adiantamento - Alan E. P. Santos	600,00D	0,00	300,00	300,00D
378	1.1.2.01.011	Adiantamento Darlan Pagani Vieira	300,00D	0,00	0,00	300,00D
380	1.1.2.01.013	Adiantamento Luciano Deon	3.500,00D	1.500,00	3.500,00	1.500,00D
413	1.1.2.01.019	Juliano Francisco Becker	300,00D	0,00	0,00	300,00D
408	1.1.2.02	(-) ACORDO JUDICIAL A RECEBER	21.350,09C	561,84	0,00	20.788,25C
409	1.1.2.02.001	(-) Ressarcimento Acordo MPSC	21.350,09C	561,84	0,00	20.788,25C
26	1.2	Não Circulante	783.954,15D	1.749,99	3.188,66	782.515,48D
34	1.2.3	Imobilizado	783.954,15D	1.749,99	3.188,66	782.515,48D
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	297.792,17D	1.749,99	3.188,66	296.353,50D
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, Utencílios e Equipamentos Diversos	55.020,76D	1.600,00	0,00	56.620,76D
42	1.2.3.03.03	Equipamentos de Processamento de dados	192.308,97D	149,99	0,00	192.458,96D
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	37.265,49C	0,00	1.859,95	39.125,44C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	3.575,28C	0,00	58,66	3.633,94C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	24.755,62C	0,00	302,54	25.058,16C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	35.978,62C	0,00	601,17	36.579,79C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	22.170,87C	0,00	366,34	22.537,21C
52	2	PASSIVO	1.330.601,88C	98.508,18	167.116,90	1.399.210,60C
53	2.1	Circulante	115.138,35C	98.508,18	167.116,90	183.747,07C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	115.138,35C	98.508,18	167.116,90	183.747,07C
55	2.1.1.01	Fornecedores	6.092,78C	6.778,78	13.885,98	13.199,98C
204	2.1.1.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	0,00	1.194,05	1.194,05C
282	2.1.1.01.032	INVIOLEVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA	0,00	0,00	458,15	458,15C
316	2.1.1.01.038	AUTO POSTO GALLI LTDA	2.289,78C	2.289,78	1.645,76	1.645,76C
345	2.1.1.01.065	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	0,00	0,00	866,58	866,58C
395	2.1.1.01.097	Peruzzolo Advogados Associados	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
410	2.1.1.01.100	CASAN	0,00	0,00	199,44	199,44C
412	2.1.1.01.102	GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI	3.803,00C	3.803,00	0,00	0,00
415	2.1.1.01.103	SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACE	0,00	686,00	2.058,00	1.372,00C
416	2.1.1.01.104	AUTO MECANICA PABOCAR LTDA	0,00	0,00	464,00	464,00C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	90.488,09C	67.843,01	97.918,31	120.563,39C
61	2.1.1.03.001	Salários a Pagar	0,00	67.843,01	67.843,01	0,00
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	28.638,52C	0,00	17.286,08	45.924,60C
293	2.1.1.03.005	Provisão 13º Salário	61.849,57C	0,00	7.814,53	69.664,10C
305	2.1.1.03.006	Férias a Pagar	0,00	0,00	4.974,69	4.974,69C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	18.109,17C	18.109,17	49.734,01	49.734,01C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	7.719,04	7.719,04C
66	2.1.1.04.004	INSS Retido a Recolher	9.957,10C	9.957,10	33.481,37	33.481,37C
67	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	8.152,07C	8.152,07	7.592,19	7.592,19C
68	2.1.1.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	0,00	941,41	941,41C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	423,41C	236,70	237,52	424,23C
392	2.1.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48,35C	48,35	48,35	48,35C
300	2.1.1.05.004	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	375,06C	188,35	189,17	375,88C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	24,90C	5.540,52	5.341,08	174,54D
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	0,00	364,51	364,51	0,00
198	2.1.1.07.004	ASTECA	0,00	3.034,97	3.034,97	0,00
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	0,00	491,04	291,60	199,44D
386	2.1.1.07.007	Convênio Vaicard	24,90C	0,00	0,00	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	1.758.190,81D	241.431,03	0,00	1.999.621,84D
93	3.1	Custos e Despesas	1.757.489,81D	241.431,03	0,00	1.998.920,84D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.756.999,02D	241.276,16	0,00	1.998.275,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.115.144,11D	139.936,60	0,00	1.255.080,71D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	916.440,03D	89.857,44	0,00	1.006.297,47D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	747,46D	171,60	0,00	919,06D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	91.800,64D	11.652,88	0,00	103.453,52D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	62.549,57D	7.814,53	0,00	70.364,10D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	43.606,41D	30.440,15	0,00	74.046,56D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	434.109,53D	61.641,20	0,00	495.750,73D
100	3.1.1.02.001	FGTS	261.021,38D	14.970,55	0,00	275.991,93D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	7.810,12D	941,41	0,00	8.751,53D
102	3.1.1.02.003	INSS	165.278,03D	45.729,24	0,00	211.007,27D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	205.782,21D	39.489,31	0,00	245.271,52D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	5.699,45D	539,97	0,00	6.239,42D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.061,11D	1.645,76	0,00	15.706,87D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	7.884,38D	38,00	0,00	7.922,38D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	5.047,41D	0,00	0,00	5.047,41D
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	0,00	979,64	0,00	979,64D
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	10.129,66D	2.453,24	0,00	12.582,90D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.599,30D	140,58	0,00	1.739,88D
121	3.1.1.04.013	Serviços de Processamento de Dados	180,00D	0,00	0,00	180,00D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	6.230,09D	760,00	0,00	6.990,09D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.297,44D	530,38	0,00	1.827,82D
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.807,53D	0,00	0,00	6.807,53D
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	812,30D	0,00	0,00	812,30D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.341,72D	180,00	0,00	18.521,72D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	6.805,12D	2.397,45	0,00	9.202,57D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	5.105,49D	923,36	0,00	6.028,85D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	274,50D	0,00	0,00	274,50D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	4.198,54D	0,00	0,00	4.198,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	17.552,18D	3.188,66	0,00	20.740,84D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.836,00D	2.394,00	0,00	4.230,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	420,00D	490,00	0,00	910,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.242,44D	137,00	0,00	1.379,44D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	3.276,65D	409,58	0,00	3.686,23D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.283,22D	480,48	0,00	4.763,70D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	12.435,42D	420,00	0,00	12.855,42D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	20.997,07D	2.909,23	0,00	23.906,30D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	2.683,56D	0,00	0,00	2.683,56D
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	36.679,38D	16.300,00	0,00	52.979,38D
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	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	1.550,00D	2.171,98	0,00	3.721,98D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.963,17D	209,05	0,00	2.172,22D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	256,69D	0,00	0,00	256,69D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.706,48D	209,05	0,00	1.915,53D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	490,79D	154,87	0,00	645,66D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	490,79D	154,87	0,00	645,66D
314	3.1.2.06.002	IOF	75,85D	0,00	0,00	75,85D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	414,94D	154,87	0,00	569,81D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	701,00D	0,00	0,00	701,00D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	701,00D	0,00	0,00	701,00D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	701,00D	0,00	0,00	701,00D
414	3.2.1.02.002	Perdas Diversass	701,00D	0,00	0,00	701,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.929.917,94C	0,00	252.511,51	2.182.429,45C
139	4.1	Receitas	1.929.917,94C	0,00	252.511,51	2.182.429,45C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.907.485,00C	0,00	247.300,00	2.154.785,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.907.485,00C	0,00	247.300,00	2.154.785,00C
152	4.1.1.02.001	Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
153	4.1.1.02.002	Contribuição AMOSC - Águas Frias	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
154	4.1.1.02.003	Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	75.905,00C	0,00	10.000,00	85.905,00C
155	4.1.1.02.004	Contribuição AMOSC - Chapecó	319.140,00C	0,00	41.000,00	360.140,00C
156	4.1.1.02.005	Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
157	4.1.1.02.006	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	88.860,00C	0,00	11.500,00	100.360,00C
158	4.1.1.02.007	Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
159	4.1.1.02.008	Contribuição AMOSC - Guatambu	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
161	4.1.1.02.010	Contribuição AMOSC - Jardinópolis	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
162	4.1.1.02.011	Contribuição AMOSC - Nova Erechim	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
163	4.1.1.02.012	Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
164	4.1.1.02.013	Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	134.020,00C	0,00	17.400,00	151.420,00C
165	4.1.1.02.014	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	76.490,00C	0,00	10.000,00	86.490,00C
167	4.1.1.02.016	Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
168	4.1.1.02.017	Contribuição AMOSC - São carlos	134.020,00C	0,00	17.400,00	151.420,00C
169	4.1.1.02.018	Contribuição AMOSC - Serra Alta	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
170	4.1.1.02.019	Contribuição AMOSC - Sul Brasil	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
171	4.1.1.02.020	Contribuição AMOSC - União do Oeste	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
295	4.1.1.02.021	Contribuição AMOSC - Arvoredo	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C
326	4.1.1.02.022	Contribuição - Paial	77.075,00C	0,00	10.000,00	87.075,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.1.2	Receitas Financeiras	8.304,76C	0,00	2.649,67	10.954,43C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	8.304,76C	0,00	2.649,67	10.954,43C
175	4.1.2.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados	8.304,76C	0,00	2.649,67	10.954,43C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	14.128,18C	0,00	2.561,84	16.690,02C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	14.128,18C	0,00	2.561,84	16.690,02C
179	4.1.3.01.001	Outras Receitas	14.128,18C	0,00	2.561,84	16.690,02C

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