

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.582.018,21D	694.277,60	656.625,62	1.619.670,19D
2	1.1	Circulante	799.502,73D	694.277,60	653.467,50	840.312,83D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	796.404,73D	691.615,76	650.107,66	837.912,83D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	796.404,73D	691.615,76	650.107,66	837.912,83D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	0,00	450.018,20	450.018,20	0,00
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	443.783,78D	239.833,75	200.089,46	483.528,07D
390	1.1.1.01.005	Aplicação Financeira Longo Prazo	352.620,95D	1.763,81	0,00	354.384,76D
8	1.1.2	Créditos a Receber	3.098,00D	2.661,84	3.359,84	2.400,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	23.886,25D	2.100,00	3.359,84	22.626,41D
17	1.1.2.01.008	Créditos Diversos	20.788,25D	0,00	561,84	20.226,41D
18	1.1.2.01.009	Adiantamento a Funcionários	698,00D	0,00	698,00	0,00
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	300,00	300,00	300,00D
380	1.1.2.01.013	Adiantamento Luciano Deon	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
413	1.1.2.01.019	Juliano Francisco Becker	300,00D	300,00	300,00	300,00D
408	1.1.2.02	(-) ACORDO JUDICIAL A RECEBER	20.788,25C	561,84	0,00	20.226,41C
409	1.1.2.02.001	(-) Ressarcimento Acordo MPSC	20.788,25C	561,84	0,00	20.226,41C
26	1.2	Não Circulante	782.515,48D	0,00	3.158,12	779.357,36D
34	1.2.3	Imobilizado	782.515,48D	0,00	3.158,12	779.357,36D
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	296.353,50D	0,00	3.158,12	293.195,38D
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	56.620,76D	0,00	0,00	56.620,76D
42	1.2.3.03.03	Equipamentos de Processamento de dados	192.458,96D	0,00	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 Dado	39.125,44C	0,00	1.835,84	40.961,28C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	3.633,94C	0,00	58,66	3.692,60C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	25.058,16C	0,00	301,58	25.359,74C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	36.579,79C	0,00	601,17	37.180,96C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	22.537,21C	0,00	360,87	22.898,08C
52	2	PASSIVO	1.399.410,04C	192.366,33	216.971,68	1.424.015,39C
53	2.1	Circulante	183.946,51C	192.366,33	216.971,68	208.551,86C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	183.946,51C	192.366,33	216.971,68	208.551,86C
55	2.1.1.01	Fornecedores	13.199,98C	46.501,43	43.827,50	10.526,05C
204	2.1.1.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.194,05C	1.194,05	1.166,93	1.166,93C
224	2.1.1.01.004	Adiantamento a Funcionários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
252	2.1.1.01.007	DELICIAS DA GRAZI LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
282	2.1.1.01.032	INVIOLAVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA	458,15C	458,15	458,15	458,15C
316	2.1.1.01.038	AUTO POSTO GALLI LTDA	1.645,76C	1.645,76	1.968,00	1.968,00C
321	2.1.1.01.043	OPTIDATA LTDA	0,00	2.909,23	2.909,23	0,00
328	2.1.1.01.049	MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	284,53	284,53C
329	2.1.1.01.050	SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME	0,00	0,00	409,58	409,58C
345	2.1.1.01.065	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	866,58C	866,58	866,58	866,58C
373	2.1.1.01.090	TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTI	0,00	9.737,04	9.737,04	0,00
376	2.1.1.01.093	TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODESICOS EIRELI	0,00	15.178,70	15.178,70	0,00
395	2.1.1.01.097	PERUZZOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
410	2.1.1.01.100	CASAN	199,44C	199,44	274,38	274,38C
415	2.1.1.01.103	SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACI	1.372,00C	686,00	0,00	686,00C
416	2.1.1.01.104	AUTO MECANICA PABOCAR LTDA	464,00C	464,00	0,00	0,00
417	2.1.1.01.105	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	454,18	454,18	0,00
418	2.1.1.01.106	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DE SC.	0,00	88,78	88,78	0,00
419	2.1.1.01.107	VIDA PURA FILTROS LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
420	2.1.1.01.108	LAVOROMED SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
421	2.1.1.01.109	R E GIRARDI E CIA LTDA	0,00	0,00	1.617,90	1.617,90C
422	2.1.1.01.109	TIM S.A	0,00	98,06	98,06	0,00
423	2.1.1.01.110	RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00
424	2.1.1.01.111	CENTER SUL DESENTUPIAMENTO LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
425	2.1.1.01.112	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	762,91	762,91	0,00
429	2.1.1.01.113	JANDIR PORTILHOTTI	0,00	0,00	2.494,00	2.494,00C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	120.563,39C	92.481,05	112.606,97	140.689,31C
61	2.1.1.03.001	Salários a Pagar	0,00	83.819,17	83.819,17	0,00
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	45.924,60C	0,00	17.286,08	63.210,68C
293	2.1.1.03.005	Provisão 13º Salário	69.664,10C	0,00	7.814,53	77.478,63C
305	2.1.1.03.006	Férias a Pagar	4.974,69C	8.661,88	3.687,19	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	49.734,01C	48.380,93	55.159,14	56.512,22C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	7.719,04C	7.719,04	8.607,59	8.607,59C
66	2.1.1.04.004	INSS Retido a Recolher	33.481,37C	32.744,21	38.311,29	39.048,45C
67	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	7.592,19C	6.976,27	7.171,57	7.787,49C
68	2.1.1.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	941,41C	941,41	1.068,69	1.068,69C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	424,23C	237,52	220,56	407,27C
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	375,88C	189,17	172,21	358,92C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	24,90C	4.765,40	5.157,51	417,01C
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	0,00	100,51	100,51C
198	2.1.1.07.004	ASTECA	0,00	3.115,40	3.115,40	0,00
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	0,00	0,00	291,60	291,60C
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	1.999.821,28D	240.056,80	0,00	2.239.878,08D
93	3.1	Custos e Despesas	1.999.120,28D	240.056,80	0,00	2.239.177,08D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.998.474,62D	239.781,08	0,00	2.238.255,70D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.255.080,71D	146.920,36	0,00	1.402.001,07D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.006.297,47D	102.141,00	0,00	1.108.438,47D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	919,06D	171,60	0,00	1.090,66D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	103.453,52D	12.508,44	0,00	115.961,96D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	70.364,10D	11.824,71	0,00	82.188,81D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	74.046,56D	20.274,61	0,00	94.321,17D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	495.750,73D	38.511,70	0,00	534.262,43D
100	3.1.1.02.001	FGTS	275.991,93D	8.607,59	0,00	284.599,52D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	8.751,53D	1.068,69	0,00	9.820,22D
102	3.1.1.02.003	INSS	211.007,27D	28.835,42	0,00	239.842,69D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	245.470,96D	53.678,07	0,00	299.149,03D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.239,42D	380,00	0,00	6.619,42D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.706,87D	1.968,00	0,00	17.674,87D
111	3.1.1.04.003	Matrrial de Expediente	7.922,38D	284,53	0,00	8.206,91D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	5.047,41D	762,91	0,00	5.810,32D
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	979,64D	0,00	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	12.582,90D	1.166,93	0,00	13.749,83D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.939,32D	274,38	0,00	2.213,70D
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	6.990,09D	552,24	0,00	7.542,33D
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.827,82D	0,00	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	2.909,23	0,00	3.721,53D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.521,72D	0,00	0,00	18.521,72D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	9.202,57D	2.267,77	0,00	11.470,34D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	6.028,85D	923,36	0,00	6.952,21D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	274,50D	88,78	0,00	363,28D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	4.198,54D	1.377,41	0,00	5.575,95D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	20.740,84D	3.158,12	0,00	23.898,96D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	4.230,00D	0,00	0,00	4.230,00D
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	910,00D	0,00	0,00	910,00D
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.379,44D	150,00	0,00	1.529,44D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	3.686,23D	409,58	0,00	4.095,81D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	4.763,70D	480,48	0,00	5.244,18D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	12.855,42D	9.737,04	0,00	22.592,46D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	23.906,30D	0,00	0,00	23.906,30D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	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	52.979,38D	2.300,00	0,00	55.279,38D
391	3.1.1.04.043	IPTU	1.693,25D	1.126,71	0,00	2.819,96D
394	3.1.1.04.044	Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas	4.580,00D	120,00	0,00	4.700,00D
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	3.721,98D	1.767,90	0,00	5.489,88D
426	3.1.1.04.046	Despesas com Manutenção de Maq. e Equip.	0,00	15.178,70	0,00	15.178,70D
427	3.1.1.04.047	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
428	3.1.1.04.048	UNIFORME	0,00	2.494,00	0,00	2.494,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.172,22D	670,95	0,00	2.843,17D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	256,69D	482,20	0,00	738,89D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	1.915,53D	188,75	0,00	2.104,28D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	645,66D	275,72	0,00	921,38D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	645,66D	275,72	0,00	921,38D
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	569,81D	275,72	0,00	845,53D
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.182.429,45C	0,00	253.103,43	2.435.532,88C
139	4.1	Receitas	2.182.429,45C	0,00	253.103,43	2.435.532,88C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.154.785,00C	0,00	247.300,00	2.402.085,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.154.785,00C	0,00	247.300,00	2.402.085,00C
152	4.1.1.02.001	Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
153	4.1.1.02.002	Contribuição AMOSC - Águas Frias	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
154	4.1.1.02.003	Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	85.905,00C	0,00	10.000,00	95.905,00C
155	4.1.1.02.004	Contribuição AMOSC - Chapecó	360.140,00C	0,00	41.000,00	401.140,00C
156	4.1.1.02.005	Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
157	4.1.1.02.006	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	100.360,00C	0,00	11.500,00	111.860,00C
158	4.1.1.02.007	Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
159	4.1.1.02.008	Contribuição AMOSC - Guatambu	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
161	4.1.1.02.010	Contribuição AMOSC - Jardinópolis	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
162	4.1.1.02.011	Contribuição AMOSC - Nova Erechim	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
163	4.1.1.02.012	Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
164	4.1.1.02.013	Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	151.420,00C	0,00	17.400,00	168.820,00C
165	4.1.1.02.014	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	86.490,00C	0,00	10.000,00	96.490,00C
167	4.1.1.02.016	Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
168	4.1.1.02.017	Contribuição AMOSC - São carlos	151.420,00C	0,00	17.400,00	168.820,00C
169	4.1.1.02.018	Contribuição AMOSC - Serra Alta	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
170	4.1.1.02.019	Contribuição AMOSC - Sul Brasil	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
171	4.1.1.02.020	Contribuição AMOSC - União do Oeste	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
295	4.1.1.02.021	Contribuição AMOSC - Arvoredo	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
326	4.1.1.02.022	Contribuição - Paial	87.075,00C	0,00	10.000,00	97.075,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	10.954,43C	0,00	3.241,59	14.196,02C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	10.954,43C	0,00	3.241,59	14.196,02C
175	4.1.2.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados	10.954,43C	0,00	3.241,59	14.196,02C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	16.690,02C	0,00	2.561,84	19.251,86C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	16.690,02C	0,00	2.561,84	19.251,86C
179	4.1.3.01.001	Outras Receitas	16.690,02C	0,00	2.561,84	19.251,86C

CELSON GALANTE  
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