

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.619.670,19D	623.699,75	509.888,25	1.733.481,69D
2	1.1	Circulante	840.312,83D	623.549,75	506.741,11	957.121,47D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	837.912,83D	619.087,91	502.279,27	954.721,47D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	837.912,83D	619.087,91	502.279,27	954.721,47D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	0,00	376.202,13	376.202,13	0,00
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	483.528,07D	240.874,40	124.720,54	599.681,93D
390	1.1.1.01.005	Aplicação Financeira Longo Prazo	354.384,76D	2.011,38	1.356,60	355.039,54D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.400,00D	4.461,84	4.461,84	2.400,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	22.626,41D	3.900,00	4.461,84	22.064,57D
17	1.1.2.01.008	Créditos Diversos	20.226,41D	0,00	561,84	19.664,57D
18	1.1.2.01.009	Adiantamento a Funcionários	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
377	1.1.2.01.010	Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00D	300,00	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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
413	1.1.2.01.019	Adiantamento Juliano Francisco Becker	300,00D	300,00	300,00	300,00D
408	1.1.2.02	(-) ACORDO JUDICIAL A RECEBER	20.226,41C	561,84	0,00	19.664,57C
409	1.1.2.02.001	(-) Ressarcimento Acordo MPSC	20.226,41C	561,84	0,00	19.664,57C
26	1.2	Não Circulante	779.357,36D	150,00	3.147,14	776.360,22D
34	1.2.3	Imobilizado	779.357,36D	150,00	3.147,14	776.360,22D
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	293.195,38D	150,00	3.147,14	290.198,24D
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	150,00	0,00	192.608,96D
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	40.961,28C	0,00	1.836,29	42.797,57C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	3.692,60C	0,00	58,66	3.751,26C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	25.359,74C	0,00	290,47	25.650,21C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	37.180,96C	0,00	601,17	37.782,13C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	22.898,08C	0,00	360,55	23.258,63C
52	2	PASSIVO	1.424.015,39C	137.302,60	204.507,50	1.491.220,29C
53	2.1	Circulante	208.551,86C	137.302,60	204.507,50	275.756,76C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	208.551,86C	137.302,60	204.507,50	275.756,76C
55	2.1.1.01	Fornecedores	10.526,05C	42.558,06	43.659,69	11.627,68C
204	2.1.1.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.166,93C	1.166,93	1.533,45	1.533,45C
224	2.1.1.01.004	Adiantamento a Funcionários	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
252	2.1.1.01.007	DELICIAS DA GRAZI LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
256	2.1.1.01.011	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	0,00	0,00	569,70	569,70C
282	2.1.1.01.032	INVIOVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA	458,15C	458,15	458,15	458,15C
316	2.1.1.01.038	AUTO POSTO GALLI LTDA	1.968,00C	1.968,00	1.679,93	1.679,93C
319	2.1.1.01.041	PEGEPEL IMPRESSOES LTDA	0,00	141,50	141,50	0,00
321	2.1.1.01.043	OPTIDATA LTDA	0,00	2.909,23	2.909,23	0,00
323	2.1.1.01.045	ALELO S.A.	0,00	12.546,16	12.546,16	0,00
328	2.1.1.01.049	MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	284,53C	284,53	0,00	0,00
329	2.1.1.01.050	SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME	409,58C	819,16	409,58	0,00
338	2.1.1.01.058	NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	3.372,29	3.372,29C
345	2.1.1.01.065	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	866,58C	866,58	866,58	866,58C
395	2.1.1.01.097	PERUZZOLO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
405	2.1.1.01.098	PLAYSTART TECNOLOGIC LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
410	2.1.1.01.100	CASAN	274,38C	274,38	140,58	140,58C
415	2.1.1.01.103	SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACI	686,00C	686,00	0,00	0,00
416	2.1.1.01.104	AUTO MECANICA PABOCAR LTDA	0,00	0,00	2.857,00	2.857,00C
417	2.1.1.01.105	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	449,99	449,99	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	1.617,90C	1.617,90	0,00	0,00
422	2.1.1.01.109	TIM S.A	0,00	63,36	63,36	0,00
424	2.1.1.01.111	CENTER SUL DESENTUPIMENTO LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
425	2.1.1.01.112	ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	2.107,19	2.107,19	0,00
429	2.1.1.01.113	JANDIR PORTILHOTTI	2.494,00C	2.494,00	0,00	0,00
430	2.1.1.01.114	MAICON LAVAGEM DE CARROS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
431	2.1.1.01.115	ANA PAULA SOUZA FARIA (STUDIO DE CRIAÇÃO 3B)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
432	2.1.1.01.116	TRANSP. COM. CONFECÇÕES DEBONI LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	140.689,31C	38.662,03	101.619,24	203.646,52C
61	2.1.1.03.001	Salários a Pagar	0,00	0,00	76.227,17	76.227,17C
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	63.210,68C	0,00	14.532,49	77.743,17C
293	2.1.1.03.005	Provisão 13º Salário	77.478,63C	38.662,03	10.859,58	49.676,18C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	56.512,22C	55.469,84	54.683,53	55.725,91C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	8.607,59C	8.607,59	11.082,02	11.082,02C
65	2.1.1.04.003	INSS a Recolher	0,00	0,00	26.763,32	26.763,32C
66	2.1.1.04.004	INSS Retido a Recolher	39.048,45C	38.689,03	9.024,40	9.383,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	7.787,49C	7.104,53	6.428,54	7.111,50C
68	2.1.1.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.068,69C	1.068,69	1.385,25	1.385,25C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	407,27C	220,56	79,11	265,82C
392	2.1.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48,35C	48,35	13,85	13,85C
300	2.1.1.05.004	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	358,92C	172,21	65,26	251,97C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	417,01C	392,11	4.465,93	4.490,83C
195	2.1.1.07.001	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
196	2.1.1.07.002	Plano de Saúde	100,51C	100,51	100,51	100,51C
198	2.1.1.07.004	ASTECA	0,00	0,00	2.495,82	2.495,82C
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	291,60C	291,60	219,60	219,60C
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	2.239.878,08D	208.021,58	0,00	2.447.899,66D
93	3.1	Custos e Despesas	2.239.177,08D	208.021,58	0,00	2.447.198,66D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.238.255,70D	206.002,67	0,00	2.444.258,37D
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.402.001,07D	134.084,27	0,00	1.536.085,34D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.108.438,47D	95.926,44	0,00	1.204.364,91D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.090,66D	219,60	0,00	1.310,26D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	115.961,96D	12.546,16	0,00	128.508,12D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	82.188,81D	10.859,58	0,00	93.048,39D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	94.321,17D	14.532,49	0,00	108.853,66D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	534.262,43D	39.230,59	0,00	573.493,02D
100	3.1.1.02.001	FGTS	284.599,52D	11.082,02	0,00	295.681,54D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	9.820,22D	1.385,25	0,00	11.205,47D
102	3.1.1.02.003	INSS	239.842,69D	26.763,32	0,00	266.606,01D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	299.149,03D	32.492,72	0,00	331.641,75D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.619,42D	0,00	0,00	6.619,42D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.674,87D	1.679,93	0,00	19.354,80D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	8.206,91D	0,00	0,00	8.206,91D
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	0,00	3.372,29	0,00	3.372,29D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	5.810,32D	2.107,19	0,00	7.917,51D
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	13.749,83D	1.533,45	0,00	15.283,28D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.213,70D	140,58	0,00	2.354,28D
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	7.542,33D	513,35	0,00	8.055,68D
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	3.721,53D	0,00	0,00	3.721,53D
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.521,72D	250,00	0,00	18.771,72D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	11.470,34D	2.202,94	0,00	13.673,28D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	6.952,21D	923,36	0,00	7.875,57D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	363,28D	0,00	0,00	363,28D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	5.575,95D	0,00	0,00	5.575,95D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	23.898,96D	3.147,14	0,00	27.046,10D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	4.230,00D	2.992,00	0,00	7.222,00D
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	1.529,44D	0,00	0,00	1.529,44D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	4.095,81D	551,08	0,00	4.646,89D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	5.244,18D	480,48	0,00	5.724,66D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	22.592,46D	0,00	0,00	22.592,46D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	23.906,30D	2.909,23	0,00	26.815,53D
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	55.279,38D	9.000,00	0,00	64.279,38D
391	3.1.1.04.043	IPTU	2.819,96D	0,00	0,00	2.819,96D
394	3.1.1.04.044	Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas	4.700,00D	120,00	0,00	4.820,00D
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	5.489,88D	0,00	0,00	5.489,88D
426	3.1.1.04.046	Despesas com Manutenção de Maq. e Equip.	15.178,70D	0,00	0,00	15.178,70D
427	3.1.1.04.047	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
428	3.1.1.04.048	UNIFORME	2.494,00D	0,00	0,00	2.494,00D
433	3.1.1.04.049	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO E BRINDES	0,00	569,70	0,00	569,70D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	2.843,17D	195,09	0,00	3.038,26D
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	738,89D	0,00	0,00	738,89D
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.104,28D	195,09	0,00	2.299,37D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	921,38D	2.018,91	0,00	2.940,29D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	921,38D	2.018,91	0,00	2.940,29D
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	845,53D	2.018,91	0,00	2.864,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Diversas	701,00D	0,00	0,00	701,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.435.532,88C	0,00	254.628,18	2.690.161,06C
139	4.1	Receitas	2.435.532,88C	0,00	254.628,18	2.690.161,06C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.402.085,00C	0,00	247.885,00	2.649.970,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.402.085,00C	0,00	247.885,00	2.649.970,00C
152	4.1.1.02.001	Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
153	4.1.1.02.002	Contribuição AMOSC - Águas Frias	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
154	4.1.1.02.003	Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	95.905,00C	0,00	10.000,00	105.905,00C
155	4.1.1.02.004	Contribuição AMOSC - Chapecó	401.140,00C	0,00	41.000,00	442.140,00C
156	4.1.1.02.005	Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
157	4.1.1.02.006	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	111.860,00C	0,00	11.500,00	123.360,00C
158	4.1.1.02.007	Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
159	4.1.1.02.008	Contribuição AMOSC - Guatambu	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
161	4.1.1.02.010	Contribuição AMOSC - Jardimópolis	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
162	4.1.1.02.011	Contribuição AMOSC - Nova Erechim	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
163	4.1.1.02.012	Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
164	4.1.1.02.013	Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	168.820,00C	0,00	17.400,00	186.220,00C
165	4.1.1.02.014	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	96.490,00C	0,00	10.585,00	107.075,00C
167	4.1.1.02.016	Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
168	4.1.1.02.017	Contribuição AMOSC - São carlos	168.820,00C	0,00	17.400,00	186.220,00C
169	4.1.1.02.018	Contribuição AMOSC - Serra Alta	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
170	4.1.1.02.019	Contribuição AMOSC - Sul Brasil	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
171	4.1.1.02.020	Contribuição AMOSC - União do Oeste	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
295	4.1.1.02.021	Contribuição AMOSC - Arvoredo	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
326	4.1.1.02.022	Contribuição - Paial	97.075,00C	0,00	10.000,00	107.075,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	14.196,02C	0,00	4.181,34	18.377,36C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	14.196,02C	0,00	4.181,34	18.377,36C
175	4.1.2.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados	14.196,02C	0,00	4.181,34	18.377,36C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	19.251,86C	0,00	2.561,84	21.813,70C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	19.251,86C	0,00	2.561,84	21.813,70C
179	4.1.3.01.001	Outras Receitas	19.251,86C	0,00	2.561,84	21.813,70C

CELSO 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