

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.517.472,69D	741.463,60	756.607,28	1.502.329,01D
2	1.1	Circulante	730.338,54D	741.463,60	753.427,28	718.374,86D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	725.038,54D	740.001,76	751.365,44	713.674,86D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	725.038,54D	740.001,76	751.365,44	713.674,86D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	0,00	500.534,52	500.534,52	0,00
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	375.389,39D	238.025,89	250.830,92	362.584,36D
390	1.1.1.01.005	Aplicação Financeira Longo Prazo	349.649,15D	1.441,35	0,00	351.090,50D
8	1.1.2	Créditos a Receber	5.300,00D	1.461,84	2.061,84	4.700,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	27.211,93D	900,00	2.061,84	26.050,99D
17	1.1.2.01.008	Créditos Diversos	21.911,93D	0,00	561,84	21.350,09D
377	1.1.2.01.010	Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00D	300,00	0,00	600,00D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
396	1.1.2.01.015	Adiantamento Antonio Tarcisio	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
413	1.1.2.01.019	Juliano Francisco Becker	0,00	300,00	0,00	300,00D
408	1.1.2.02	(-) ACORDO JUDICIAL A RECEBER	21.911,93C	561,84	0,00	21.350,09C
409	1.1.2.02.001	(-) Ressarcimento Acordo MPSC	21.911,93C	561,84	0,00	21.350,09C
26	1.2	Não Circulante	787.134,15D	0,00	3.180,00	783.954,15D
34	1.2.3	Imobilizado	787.134,15D	0,00	3.180,00	783.954,15D
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	300.972,17D	0,00	3.180,00	297.792,17D
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, Utensílios e Equipamentos Diversos	55.020,76D	0,00	0,00	55.020,76D
42	1.2.3.03.03	Equipamentos de Processamento de dados	192.308,97D	0,00	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 Dado	35.406,56C	0,00	1.858,93	37.265,49C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	3.516,62C	0,00	58,66	3.575,28C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	24.451,92C	0,00	303,70	24.755,62C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	35.377,45C	0,00	601,17	35.978,62C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	21.813,33C	0,00	357,54	22.170,87C
52	2	PASSIVO	1.364.344,65C	191.259,64	157.593,73	1.330.678,74C
53	2.1	Circulante	148.881,12C	191.259,64	157.593,73	115.215,21C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	148.881,12C	191.259,64	157.593,73	115.215,21C
55	2.1.1.01	Fornecedores	30.152,87C	33.955,87	9.895,78	6.092,78C
204	2.1.1.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.486,50C	1.486,50	0,00	0,00
224	2.1.1.01.004	Adiantamento a Funcionários	300,00C	300,00	0,00	0,00
316	2.1.1.01.038	AUTO POSTO GALLI LTDA	1.870,18C	1.870,18	2.289,78	2.289,78C
345	2.1.1.01.065	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	766,75C	766,75	0,00	0,00
405	2.1.1.01.098	PLAYSTART TECNOLOGIC LTDA	25.350,00C	25.350,00	0,00	0,00
410	2.1.1.01.100	CASAN	199,44C	199,44	0,00	0,00
411	2.1.1.01.101	ALEX ECKET 05003275994	180,00C	180,00	0,00	0,00
412	2.1.1.01.102	GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	3.803,00	7.606,00	3.803,00C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	71.663,55C	105.899,54	124.724,08	90.488,09C
61	2.1.1.03.001	Salários a Pagar	0,00	105.899,54	105.899,54	0,00
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	18.306,87C	0,00	10.331,65	28.638,52C
293	2.1.1.03.005	Provisão 13º Salário	53.356,68C	0,00	8.492,89	61.849,57C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	46.780,52C	46.574,45	17.903,10	18.109,17C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	32.648,41C	32.648,41	0,00	0,00
66	2.1.1.04.004	INSS Retido a Recolher	9.240,96C	9.240,96	9.957,10	9.957,10C
67	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	4.891,15C	4.685,08	7.946,00	8.152,07C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	259,28C	72,57	236,70	423,41C
392	2.1.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12,25C	12,25	48,35	48,35C
300	2.1.1.05.004	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	247,03C	60,32	188,35	375,06C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	24,90C	4.757,21	4.834,07	101,76C
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	76,86	76,86C
198	2.1.1.07.004	ASTECA	0,00	2.987,21	2.987,21	0,00
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	0,00	120,00	120,00	0,00
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	1.524.696,79D	233.570,88	0,00	1.758.267,67D
93	3.1	Custos e Despesas	1.524.696,79D	232.869,88	0,00	1.757.566,67D
94	3.1.1	Despesas Operacionais	1.524.452,96D	232.622,92	0,00	1.757.075,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	954.255,05D	160.889,06	0,00	1.115.144,11D
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	787.918,40D	128.521,63	0,00	916.440,03D
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	561,46D	186,00	0,00	747,46D
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	80.077,08D	11.723,56	0,00	91.800,64D
285	3.1.1.01.005	13º Salário	53.356,68D	9.192,89	0,00	62.549,57D
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	32.341,43D	11.264,98	0,00	43.606,41D
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	402.027,14D	32.082,39	0,00	434.109,53D
100	3.1.1.02.001	FGTS	254.291,36D	6.730,02	0,00	261.021,38D
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	5.981,18D	1.828,94	0,00	7.810,12D
102	3.1.1.02.003	INSS	141.754,60D	23.523,43	0,00	165.278,03D
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	166.439,95D	39.419,12	0,00	205.859,07D
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	5.699,45D	0,00	0,00	5.699,45D
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.771,33D	2.289,78	0,00	14.061,11D
111	3.1.1.04.003	Matrial de Expediente	7.884,38D	0,00	0,00	7.884,38D
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	2.750,32D	2.297,09	0,00	5.047,41D
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	0,00	0,00	10.129,66D
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	1.599,30D	0,00	0,00	1.599,30D
121	3.1.1.04.013	Serviços de Processamento de Dados	0,00	180,00	0,00	180,00D
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	5.273,68D	956,41	0,00	6.230,09D
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	843,15	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	18.318,07D	0,00	0,00	18.318,07D
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	4.899,71D	1.905,41	0,00	6.805,12D
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	4.182,13D	923,36	0,00	5.105,49D
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	268,90D	5,60	0,00	274,50D
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	3.917,54D	281,00	0,00	4.198,54D
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	14.372,18D	3.180,00	0,00	17.552,18D
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	1.746,00D	90,00	0,00	1.836,00D
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	1.100,94D	141,50	0,00	1.242,44D
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	2.867,07D	409,58	0,00	3.276,65D
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	3.802,74D	480,48	0,00	4.283,22D
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	4.829,42D	7.606,00	0,00	12.435,42D
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	18.087,84D	2.909,23	0,00	20.997,07D
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	2.013,91D	669,65	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	23.449,01D	13.230,37	0,00	36.679,38D
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	4.460,00D	220,51	0,00	4.680,51D
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	750,00D	800,00	0,00	1.550,00D
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	1.730,82D	232,35	0,00	1.963,17D
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	1.474,13D	232,35	0,00	1.706,48D
310	3.1.2	Despesas Tributárias	243,83D	246,96	0,00	490,79D
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	243,83D	246,96	0,00	490,79D
314	3.1.2.06.002	IOF	13,63D	62,22	0,00	75,85D
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,20D	184,74	0,00	414,94D
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	701,00	0,00	701,00D
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	701,00	0,00	701,00D
136	3.2.1.02	Outras Despesas	0,00	701,00	0,00	701,00D
414	3.2.1.02.002	Perdas Diversass	0,00	701,00	0,00	701,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	1.677.824,83C	0,00	252.093,11	1.929.917,94C
139	4.1	Receitas	1.677.824,83C	0,00	252.093,11	1.929.917,94C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	1.660.185,00C	0,00	247.300,00	1.907.485,00C
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	1.660.185,00C	0,00	247.300,00	1.907.485,00C
152	4.1.1.02.001	Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
153	4.1.1.02.002	Contribuição AMOSC - Águas Frias	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
154	4.1.1.02.003	Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	65.905,00C	0,00	10.000,00	75.905,00C
155	4.1.1.02.004	Contribuição AMOSC - Chapecó	278.140,00C	0,00	41.000,00	319.140,00C
156	4.1.1.02.005	Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
157	4.1.1.02.006	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	77.360,00C	0,00	11.500,00	88.860,00C
158	4.1.1.02.007	Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
159	4.1.1.02.008	Contribuição AMOSC - Guatambu	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
161	4.1.1.02.010	Contribuição AMOSC - Jardinópolis	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
162	4.1.1.02.011	Contribuição AMOSC - Nova Erechim	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
163	4.1.1.02.012	Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
164	4.1.1.02.013	Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	116.620,00C	0,00	17.400,00	134.020,00C
165	4.1.1.02.014	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	66.490,00C	0,00	10.000,00	76.490,00C
167	4.1.1.02.016	Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
168	4.1.1.02.017	Contribuição AMOSC - São carlos	116.620,00C	0,00	17.400,00	134.020,00C
169	4.1.1.02.018	Contribuição AMOSC - Serra Alta	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
170	4.1.1.02.019	Contribuição AMOSC - Sul Brasil	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
171	4.1.1.02.020	Contribuição AMOSC - União do Oeste	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
295	4.1.1.02.021	Contribuição AMOSC - Arvoredo	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	4.1.1.02.022	Contribuição - Paial	67.075,00C	0,00	10.000,00	77.075,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	6.073,49C	0,00	2.231,27	8.304,76C
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	6.073,49C	0,00	2.231,27	8.304,76C
175	4.1.2.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados	6.073,49C	0,00	2.231,27	8.304,76C
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	11.566,34C	0,00	2.561,84	14.128,18C
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	11.566,34C	0,00	2.561,84	14.128,18C
179	4.1.3.01.001	Outras Receitas	11.566,34C	0,00	2.561,84	14.128,18C

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