

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.733.481,69D	836.616,22	943.709,45	1.626.388,46D
2	1.1	Circulante	957.121,47D	836.616,22	939.582,94	854.154,75D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	954.721,47D	835.454,38	936.321,10	853.854,75D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	954.721,47D	835.454,38	936.321,10	853.854,75D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	0,00	594.271,34	594.271,34	0,00
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	599.681,93D	238.564,41	342.049,76	496.196,58D
390	1.1.1.01.005	Aplicação Financeira Longo Prazo	355.039,54D	2.618,63	0,00	357.658,17D
8	1.1.2	Créditos a Receber	2.400,00D	1.161,84	3.261,84	300,00D
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	22.064,57D	600,00	3.261,84	19.402,73D
17	1.1.2.01.008	Créditos Diversos	19.664,57D	0,00	561,84	19.102,73D
377	1.1.2.01.010	Adiantamento - Alan E. P. Santos	300,00D	0,00	300,00	0,00
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	0,00	1.500,00	0,00
413	1.1.2.01.019	Adiantamento Juliano Francisco Becker	300,00D	300,00	600,00	0,00
408	1.1.2.02	(-) ACORDO JUDICIAL A RECEBER	19.664,57C	561,84	0,00	19.102,73C
409	1.1.2.02.001	(-) Ressarcimento Acordo MPSC	19.664,57C	561,84	0,00	19.102,73C
26	1.2	Não Circulante	776.360,22D	0,00	4.126,51	772.233,71D
34	1.2.3	Imobilizado	776.360,22D	0,00	4.126,51	772.233,71D
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	290.198,24D	0,00	4.126,51	286.071,73D
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	56.620,76D	0,00	0,00	56.620,76D
42	1.2.3.03.03	Equipamentos de Processamento de dados	192.608,96D	0,00	944,97	191.663,99D
43	1.2.3.03.04	Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório	8.281,26D	0,00	17,50	8.263,76D
44	1.2.3.03.05	Mobiliário em Geral	38.191,06D	0,00	25,00	38.166,06D
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 Dadr	42.797,57C	0,00	1.838,09	44.635,66C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	3.751,26C	0,00	58,66	3.809,92C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	25.650,21C	0,00	280,57	25.930,78C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	37.782,13C	0,00	601,17	38.383,30C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	23.258,63C	0,00	360,55	23.619,18C
52	2	PASSIVO	1.491.220,29C	408.314,15	543.482,32	1.626.388,46C
53	2.1	Circulante	275.756,76C	408.314,15	198.611,63	66.054,24C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	275.756,76C	408.314,15	198.611,63	66.054,24C
55	2.1.1.01	Fornecedores	11.627,68C	37.801,60	28.284,32	2.110,40C
204	2.1.1.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.533,45C	1.533,45	1.836,02	1.836,02C
224	2.1.1.01.004	Adiantamento a Funcionários	0,00	300,00	300,00	0,00
256	2.1.1.01.011	COMERCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	569,70C	1.365,45	795,75	0,00
282	2.1.1.01.032	INVIOLEVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA	458,15C	458,15	0,00	0,00
316	2.1.1.01.038	AUTO POSTO GALLI LTDA	1.679,93C	1.679,93	0,00	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	12.451,16	12.451,16	0,00
329	2.1.1.01.050	SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME	0,00	409,58	409,58	0,00
338	2.1.1.01.058	NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA	3.372,29C	3.372,29	0,00	0,00
345	2.1.1.01.065	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUADO	866,58C	866,58	0,00	0,00
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 TECHNOLOGIC LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
410	2.1.1.01.100	CASAN	140,58C	140,58	274,38	274,38C
416	2.1.1.01.104	AUTO MECANICA PABOCAR LTDA	2.857,00C	2.857,00	0,00	0,00
417	2.1.1.01.105	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	132,70	132,70	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
434	2.1.1.01.117	LIBRARIA E BAZAR NEWS LTDA	0,00	40,50	40,50	0,00
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	203.646,52C	231.764,50	82.171,65	54.053,67C
61	2.1.1.03.001	Salários a Pagar	76.227,17C	76.227,17	54.053,67	54.053,67C
284	2.1.1.03.002	13º Salário	0,00	28.117,98	28.117,98	0,00
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	77.743,17C	77.743,17	0,00	0,00
293	2.1.1.03.005	Provisão 13º Salário	49.676,18C	49.676,18	0,00	0,00
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	55.725,91C	134.022,50	83.750,22	5.453,67C
64	2.1.1.04.002	FGTS a Recolher	11.082,02C	11.082,02	0,00	0,00
65	2.1.1.04.003	INSS a Recolher	26.763,32C	77.551,34	50.788,02	0,00
66	2.1.1.04.004	INSS Retido a Recolher	9.383,82C	26.722,48	20.350,06	3.011,40C
67	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	7.111,50C	15.553,90	10.884,63	2.442,23C
68	2.1.1.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	1.385,25C	3.112,76	1.727,51	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	265,82C	79,11	79,11	265,82C
392	2.1.1.05.004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13,85C	13,85	13,85	13,85C
300	2.1.1.05.004	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	251,97C	65,26	65,26	251,97C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	4.490,83C	4.646,44	4.326,33	4.170,72C
195	2.1.1.07.001	Pensão Alimentícia	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
196	2.1.1.07.002	Plano de Saúde	100,51C	201,02	100,51	0,00

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amosc-ez.ciga.sc.gov.br/#/documento/e3e33ea7-76e2-46e2-a776-8a4cf57ff509.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.1.07.004	ASTECA	2.495,82C	2.495,82	2.495,82	2.495,82C
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	219,60C	299,60	80,00	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	344.870,69	1.560.334,22C
86	2.3.1	Patrimônio Social	1.215.463,53C	0,00	344.870,69	1.560.334,22C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	1.215.463,53C	0,00	344.870,69	1.560.334,22C
91	2.3.1.01.004	Superávit Acumulado	1.215.463,53C	0,00	344.870,69	1.560.334,22C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	2.447.899,66D	224.770,77	2.672.670,43	0,00
93	3.1	Custos e Despesas	2.447.198,66D	223.783,30	2.670.981,96	0,00
94	3.1.1	Despesas Operacionais	2.444.258,37D	223.526,06	2.667.784,43	0,00
95	3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.536.085,34D	129.188,29	1.665.273,63	0,00
96	3.1.1.01.001	Vencimentos e Salários	1.204.364,91D	116.554,33	1.320.919,24	0,00
97	3.1.1.01.002	Vale Transporte	1.310,26D	182,80	1.493,06	0,00
98	3.1.1.01.003	Vale Alimentação	128.508,12D	12.451,16	140.959,28	0,00
285	3.1.1.01.005	13º Salário	93.048,39D	0,00	93.048,39	0,00
290	3.1.1.01.006	Férias e Encargos	108.853,66D	0,00	108.853,66	0,00
99	3.1.1.02	Obrigações Patronais	573.493,02D	64.583,18	638.076,20	0,00
100	3.1.1.02.001	FGTS	295.681,54D	12.067,65	307.749,19	0,00
101	3.1.1.02.002	PIS s/ Folha	11.205,47D	1.727,51	12.932,98	0,00
102	3.1.1.02.003	INSS	266.606,01D	50.788,02	317.394,03	0,00
108	3.1.1.04	Despesas Administrativas	331.641,75D	29.442,14	361.083,89	0,00
109	3.1.1.04.001	Material de Consumo	6.619,42D	270,00	6.889,42	0,00
110	3.1.1.04.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.354,80D	1.158,19	20.512,99	0,00
111	3.1.1.04.003	Matrrial de Expediente	8.206,91D	40,50	8.247,41	0,00
113	3.1.1.04.005	Material de Limpeza e Higiene	3.372,29D	0,00	3.372,29	0,00
115	3.1.1.04.007	Bilhetes de Passagens	7.917,51D	0,00	7.917,51	0,00
116	3.1.1.04.008	Outros Materiais de Consumo	979,64D	0,00	979,64	0,00
117	3.1.1.04.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	225,00D	0,00	225,00	0,00
118	3.1.1.04.010	Serviços de Energia Elétrica	15.283,28D	1.836,02	17.119,30	0,00
119	3.1.1.04.011	Serviços de Água e Esgoto	2.354,28D	274,38	2.628,66	0,00
121	3.1.1.04.013	Serviços de Processamento de Dados	180,00D	0,00	180,00	0,00
122	3.1.1.04.014	Serviços de Telecomunicações	8.055,68D	630,66	8.686,34	0,00
123	3.1.1.04.015	Telefonia Móvel	1.827,82D	63,36	1.891,18	0,00
124	3.1.1.04.016	Seguros em Geral	6.807,53D	0,00	6.807,53	0,00
126	3.1.1.04.018	Hospedagens	3.721,53D	0,00	3.721,53	0,00
128	3.1.1.04.020	Outros Serviços	18.771,72D	0,00	18.771,72	0,00
129	3.1.1.04.021	Despesas com Viagens	13.673,28D	942,23	14.615,51	0,00
203	3.1.1.04.022	Locação de Sistemas	7.875,57D	3.323,36	11.198,93	0,00
223	3.1.1.04.024	Taxas Diversas	363,28D	211,45	574,73	0,00
225	3.1.1.04.025	Adiantamento para Pequenas Despesas	5.575,95D	1.424,73	7.000,68	0,00
227	3.1.1.04.027	Despesas com Depreciações	27.046,10D	3.139,04	30.185,14	0,00
239	3.1.1.04.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	7.222,00D	315,00	7.537,00	0,00
242	3.1.1.04.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	910,00D	0,00	910,00	0,00
266	3.1.1.04.031	Coffee Break	1.529,44D	493,25	2.022,69	0,00
277	3.1.1.04.033	Serviços de Impressões e Cópias	4.646,89D	819,16	5.466,05	0,00
288	3.1.1.04.034	Segurança e Monitoramento	5.724,66D	480,48	6.205,14	0,00
297	3.1.1.04.037	Licenças de Software	22.592,46D	0,00	22.592,46	0,00
299	3.1.1.04.038	Locação de Recurso de infraestrutura.	26.815,53D	2.909,23	29.724,76	0,00
312	3.1.1.04.040	Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tr	2.683,56D	0,00	2.683,56	0,00
334	3.1.1.04.041	Serviços de Gráfica	1.854,00D	0,00	1.854,00	0,00
352	3.1.1.04.042	Serviço de Consultoria e Assessoria	64.279,38D	9.000,00	73.279,38	0,00
391	3.1.1.04.043	IPTU	2.819,96D	0,00	2.819,96	0,00
394	3.1.1.04.044	Serviços de Seleção e Recrutamento de Pessoas	4.820,00D	0,00	4.820,00	0,00
407	3.1.1.04.045	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRÉDIO	5.489,88D	0,00	5.489,88	0,00
426	3.1.1.04.046	Despesas com Manutenção de Maq. e Equip.	15.178,70D	0,00	15.178,70	0,00
427	3.1.1.04.047	LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
428	3.1.1.04.048	UNIFORME	2.494,00D	0,00	2.494,00	0,00
433	3.1.1.04.049	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO E BRINDES	569,70D	2.111,10	2.680,80	0,00
235	3.1.1.05	Despesas Financeiras	3.038,26D	312,45	3.350,71	0,00
236	3.1.1.05.001	Juros, mora e multas	738,89D	2,04	740,93	0,00
313	3.1.1.05.002	Tarifas Bancárias	2.299,37D	310,41	2.609,78	0,00
310	3.1.2	Despesas Tributárias	2.940,29D	257,24	3.197,53	0,00
274	3.1.2.06	Despesas Tributárias	2.940,29D	257,24	3.197,53	0,00
314	3.1.2.06.002	IOF	75,85D	0,00	75,85	0,00
298	3.1.2.06.002	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.864,44D	257,24	3.121,68	0,00
354	3.2	OUTRAS DESPESAS	701,00D	987,47	1.688,47	0,00
355	3.2.1	OUTRAS DESPESAS	701,00D	987,47	1.688,47	0,00
136	3.2.1.02	Outras Despesas	701,00D	0,00	701,00	0,00
414	3.2.1.02.002	Perdas Diversass	701,00D	0,00	701,00	0,00
303	3.2.1.03	Perdas de Capital	0,00	987,47	987,47	0,00
304	3.2.1.03.001	Baixa de Bens Inservíveis	0,00	987,47	987,47	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.690.161,06C	2.947.787,08	257.626,02	0,00
139	4.1	Receitas	2.690.161,06C	2.947.787,08	257.626,02	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	4.1.1	Receitas Operacionais	2.649.970,00C	2.898.440,00	248.470,00	0,00
151	4.1.1.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.649.970,00C	2.898.440,00	248.470,00	0,00
152	4.1.1.02.001	Contribuição AMOSC - Águas de Chapecó	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
153	4.1.1.02.002	Contribuição AMOSC - Águas Frias	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
154	4.1.1.02.003	Contribuição AMOSC - Caxambu do Sul	105.905,00C	117.075,00	11.170,00	0,00
155	4.1.1.02.004	Contribuição AMOSC - Chapecó	442.140,00C	483.140,00	41.000,00	0,00
156	4.1.1.02.005	Contribuição AMOSC - Cordilheira Alta	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
157	4.1.1.02.006	Contribuição AMOSC - Coronel Freitas	123.360,00C	134.860,00	11.500,00	0,00
158	4.1.1.02.007	Contribuição AMOSC - Formosa do Sul	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
159	4.1.1.02.008	Contribuição AMOSC - Guatambu	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
161	4.1.1.02.010	Contribuição AMOSC - Jardinópolis	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
162	4.1.1.02.011	Contribuição AMOSC - Nova Erechim	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
163	4.1.1.02.012	Contribuição AMOSC - Nova Itaberaba	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
164	4.1.1.02.013	Contribuição AMOSC - Pinhalzinho	186.220,00C	203.620,00	17.400,00	0,00
165	4.1.1.02.014	Contribuição AMOSC - Planalto Alegre	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
167	4.1.1.02.016	Contribuição AMOSC - Santiago do Sul	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
168	4.1.1.02.017	Contribuição AMOSC - São carlos	186.220,00C	203.620,00	17.400,00	0,00
169	4.1.1.02.018	Contribuição AMOSC - Serra Alta	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
170	4.1.1.02.019	Contribuição AMOSC - Sul Brasil	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
171	4.1.1.02.020	Contribuição AMOSC - União do Oeste	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
295	4.1.1.02.021	Contribuição AMOSC - Arvoredo	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
326	4.1.1.02.022	Contribuição - Paial	107.075,00C	117.075,00	10.000,00	0,00
173	4.1.2	Receitas Financeiras	18.377,36C	23.971,54	5.594,18	0,00
174	4.1.2.01	Remuneração de Depósito Bancário	18.377,36C	23.971,54	5.594,18	0,00
175	4.1.2.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Não Vinculados	18.377,36C	23.971,54	5.594,18	0,00
177	4.1.3	OUTRAS RECEITAS	21.813,70C	25.375,54	3.561,84	0,00
178	4.1.3.01	Receitas Diversas	21.813,70C	25.375,54	3.561,84	0,00
179	4.1.3.01.001	Outras Receitas	21.813,70C	25.375,54	3.561,84	0,00
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	2.947.787,08	2.947.787,08	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	2.947.787,08	2.947.787,08	0,00
189	6.1.1	Apuração do Resultado - Superávit/Déficit	0,00	2.947.787,08	2.947.787,08	0,00
190	6.1.1.01	Encerramento do Exercício	0,00	2.947.787,08	2.947.787,08	0,00
191	6.1.1.01.001	Encerramento do Exercício	0,00	2.947.787,08	2.947.787,08	0,00

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

Assinado eletronicamente por:

* LUCIANO DEON (4373309906)

em 14/01/2022 15:45:50 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* CELSO GALANTE (57963320900)

em 14/01/2022 15:51:48 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* NEVIO ANTONIO MORTARI (31084095904)

em 17/01/2022 08:36:23 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://amosc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/e3e33ea7-76e2-46e2-a776-8a4cf57ff509>

