

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>   | <b>2021</b>   | <b>2020</b>   |
|---------------|----------------------|--|---------------|---------------|
|               |                      |  | 31/12/2021    | 31/12/2020    |
| 1             | 1                    | ATIVO  | 1.626.388,46D | 1.215.674,29D |
| 2             | 1.1                  | Circulante   | 854.154,75D   | 509.522,93D   |
| 3             | 1.1.1                | Caixa e Equivalentes de Caixa                                | 853.854,75D   | 507.222,93D   |
| 4             | 1.1.1.01             | Caixa/Bancos   | 853.854,75D   | 507.222,93D   |
| 7             | 1.1.1.01.004         | Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação                      | 496.196,58D   | 162.031,13D   |
| 390           | 1.1.1.01.005         | Aplicação Financeira Longo Prazo                             | 357.658,17D   | 345.191,80D   |
| 8             | 1.1.2                | Créditos a Receber   | 300,00D       | 2.300,00D     |
| 9             | 1.1.2.01             | Créditos a Receber Gerais                                    | 19.402,73D    | 2.300,00D     |
| 17            | 1.1.2.01.008         | Créditos Diversos  | 19.102,73D    | 0,00          |
| 378           | 1.1.2.01.011         | Adiantamento Darlan Pagani Vieira                            | 300,00D       | 0,00          |
| 380           | 1.1.2.01.013         | Adiantamento Luciano Deon                                    | 0,00          | 2.000,00D     |
| 381           | 1.1.2.01.014         | Adiantamento Carlos A. de Oliveira                           | 0,00          | 300,00D       |
| 408           | 1.1.2.02             | (-) ACORDO JUDICIAL A RECEBER                                | 19.102,73C    | 0,00          |
| 409           | 1.1.2.02.001         | (-) Ressarcimento Acordo MPSC                                | 19.102,73C    | 0,00          |
| 26            | 1.2                  | Não Circulante   | 772.233,71D   | 706.151,36D   |
| 34            | 1.2.3                | Imobilizado  | 772.233,71D   | 706.151,36D   |
| 36            | 1.2.3.02             | Bens Imóveis   | 486.161,98D   | 486.161,98D   |
| 37            | 1.2.3.02.01          | Edifícios  | 231.861,98D   | 231.861,98D   |
| 38            | 1.2.3.02.02          | Terrenos   | 254.300,00D   | 254.300,00D   |
| 39            | 1.2.3.03             | Bens Móveis  | 286.071,73D   | 219.989,38D   |
| 40            | 1.2.3.03.01          | Coleções e Materiais Bibliográficos                          | 3.040,80D     | 3.040,80D     |
| 41            | 1.2.3.03.02          | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                 | 56.620,76D    | 55.020,76D    |
| 42            | 1.2.3.03.03          | Equipamentos de Processamento de dados                       | 191.663,99D   | 96.954,00D    |
| 43            | 1.2.3.03.04          | Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório                 | 8.263,76D     | 8.281,26D     |
| 44            | 1.2.3.03.05          | Mobiliário em Geral  | 38.166,06D    | 38.191,06D    |
| 45            | 1.2.3.03.06          | Veículos Diversos  | 123.136,06D   | 123.136,06D   |
| 46            | 1.2.3.03.07          | (-) Depreciação Acumulada                                    | 1.559,14D     | 1.559,14D     |
| 228           | 1.2.3.03.08          | (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Processamento de Dados   | 44.635,66C    | 30.374,71C    |
| 229           | 1.2.3.03.09          | (-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór | 3.809,92C     | 3.106,00C     |
| 230           | 1.2.3.03.10          | (-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral               | 25.930,78C    | 22.278,05C    |
| 231           | 1.2.3.03.11          | (-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos                 | 38.383,30C    | 31.169,26C    |
| 232           | 1.2.3.03.12          | (-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos      | 23.619,18C    | 19.265,68C    |
| 52            | 2                    | PASSIVO  | 1.626.388,46C | 1.215.674,29C |
| 53            | 2.1                  | Circulante   | 66.054,24C    | 210,76C       |
| 54            | 2.1.1                | Obrigações, Fornecedores e Empréstimos                       | 66.054,24C    | 210,76C       |
| 55            | 2.1.1.01             | Fornecedores   | 2.110,40C     | 0,00          |
| 204           | 2.1.1.01.001         | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.                                     | 1.836,02C     | 0,00          |
| 410           | 2.1.1.01.100         | CASAN  | 274,38C       | 0,00          |
| 60            | 2.1.1.03             | Obrigações Trabalhistas                                      | 54.053,67C    | 0,00          |
| 61            | 2.1.1.03.001         | Salários a Pagar   | 54.053,67C    | 0,00          |
| 62            | 2.1.1.04             | Encargos Sociais a Pagar                                     | 5.453,63C     | 0,00          |
| 66            | 2.1.1.04.004         | INSS Retido a Recolher                                       | 3.011,40C     | 0,00          |
| 67            | 2.1.1.04.005         | IRRF Retido na Folha a Recolher                              | 2.442,23C     | 0,00          |
| 69            | 2.1.1.05             | Obrigações Tributárias                                       | 265,82C       | 160,18C       |
| 392           | 2.1.1.05.004         | IMPOSTO DE RENDA RETIDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                 | 13,85C        | 12,46C        |
| 300           | 2.1.1.05.004         | PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER                 | 251,97C       | 147,72C       |
| 194           | 2.1.1.07             | Outras Obrigações Decorrentes de Consignações                | 4.170,72C     | 50,58C        |
| 195           | 2.1.1.07.001         | Pensão Alimentícia   | 1.650,00C     | 0,00          |
| 198           | 2.1.1.07.004         | ASTECA   | 2.495,82C     | 0,00          |
| 199           | 2.1.1.07.005         | Vale Transporte  | 0,00          | 50,58C        |
| 386           | 2.1.1.07.007         | Convênio Vaicard   | 24,90C        | 0,00          |
| 85            | 2.3                  | Patrimônio Social  | 1.560.334,22C | 1.215.463,53C |
| 86            | 2.3.1                | Patrimônio Social  | 1.560.334,22C | 1.215.463,53C |
| 87            | 2.3.1.01             | Patrimônio Social  | 1.560.334,22C | 1.215.463,53C |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>    | <b>2021</b>   | <b>2020</b>   |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
|               |                      |                     | 31/12/2021    | 31/12/2020    |
| 91            | 2.3.1.01.004         | Superávit Acumulado | 1.560.334,22C | 1.215.463,53C |

\_\_\_\_\_  
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



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 15:51:47 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

\* NEVIO ANTONIO MORTARI (31084095904)

em 17/01/2022 08:36:24 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/75fd9e10-f310-429c-97e7-a5112cf154a9>

