

## Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO	431.810,40	31.981,08	29.906,96	433.884,52
2 S	ATIVO CIRCULANTE	213.480,00	31.981,08	28.187,07	217.274,01
3 S	DISPONIVEL	213.110,10	31.981,08	27.990,15	217.101,03
6 S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.113,68	31.540,17	27.990,15	110.663,70
7	Banco do Brasil S/A	107.113,68	31.540,17	27.990,15	110.663,70
16 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.996,42	440,91	0,00	106.437,33
5059	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	105.996,42	440,91	0,00	106.437,33
29 S	CREDITOS	8,88	0,00	0,00	8,88
54 S	IMPOSTOS A RECUPERAR	8,88	0,00	0,00	8,88
58	Outros Impostos a Recuperar	8,88	0,00	0,00	8,88
76 S	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	361,02	0,00	196,92	164,10
77 S	DESPESAS ANTECIPADAS	361,02	0,00	196,92	164,10
78	Premios de Seguros a Apropriar	361,02	0,00	196,92	164,10
97 S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.330,40	0,00	1.719,89	216.610,51
105 S	IMOBILIZADO	218.330,40	0,00	1.719,89	216.610,51
106 S	BENS IMÓVEIS	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
109	Edifícios	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
110 S	BENS MÓVEIS	197.701,42	0,00	0,00	197.701,42
113	Equitos.Processamento de Dados	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
112	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	37.017,92	0,00	0,00	37.017,92
114	Moveis e Utensilios	74.989,00	0,00	0,00	74.989,00
5019	Biblioteca	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
115	Veículos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(182.961,54)	0,00	1.719,89	(184.681,43)
123	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(30.004,89)	0,00	214,46	(30.219,35)
5020	(-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(68.992,52)	0,00	197,10	(69.189,62)
125	(-) Deprec.-Veiculos	(76.769,63)	0,00	1.308,33	(78.077,96)
200 S	PASSIVO	384.514,14	12.407,55	31.909,06	404.015,65
201 S	PASSIVO CIRCULANTE	30.849,29	12.407,55	31.909,06	50.350,80
202 S	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	30.849,29	12.407,55	31.909,06	50.350,80
208 S	FORNECEDORES	0,00	3.874,34	20.937,02	17.062,68
661742	EDSON MACHADO DE SOUZA 79491243934	0,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00
661747	GAMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
661744	GLORACI JOSE BASSANI	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
509233	Khronos Seguranca Privada Ltda	0,00	224,71	224,71	0,00
515486	RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI	0,00	569,63	3.332,31	2.762,68
551940	RIBEIRO FOSSA E MENEGAZZO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
209 S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.384,80	723,89	895,74	1.556,65
1012	CSRF Retido a Recolher	0,00	0,00	162,49	162,49
212	IRRF a Recolher	1.321,82	660,91	660,91	1.321,82
997	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	9,36	9,36
2768	PIS s/Folha de Pagto Recolher	62,98	62,98	62,98	62,98
217 S	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.291,20	2.905,58	3.525,58	3.911,20
219	FGTS a Recolher	503,80	503,80	503,80	503,80
222	Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218	INSS a Recolher	2.338,81	2.401,78	3.021,78	2.958,81
224 S	OBRIGACOES COM PESSOAL	26.173,29	4.903,74	6.550,72	27.820,27
225	Salários e Ordenados a Pagar	4.903,72	4.903,72	4.903,72	4.903,72
228	Provisão p/13o e Encargos	5.646,74	0,01	705,85	6.352,58

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
229	Provisão p/ Férias e Encargos	15.622,83	0,01	941,15	16.563,97
250 S	PATRIMONIO LIQUIDO	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
265 S	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5007 S	SUPERAVIT DO EXERCICIO	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5008	Superavit Acumulado	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5009	Superavit do Exercício	1.451,61	0,00	0,00	1.451,61
400 S	RECEITAS	275.159,37	0,00	31.981,08	307.140,45
401 S	RECEITAS OPERACIONAIS	275.159,37	0,00	31.981,08	307.140,45
402 S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	270.601,63	0,00	30.340,17	300.941,80
5010 S	RECEITAS OPERACIONAIS	270.601,63	0,00	30.340,17	300.941,80
5031	Câmara de Vereadores de Serra Alta	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5032	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5033	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5034	Câmara de Vereadores de União do Oeste	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
5035	Câmara de Vereadores de Águas Frias	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5036	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5037	Câmara de Vereadores de Marema	5.792,00	0,00	724,00	6.516,00
5038	Câmara de Vereadores de Mondai	4.418,96	0,00	631,28	5.050,24
5039	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5040	Câmara de Vereadores de Saudades	6.672,00	0,00	834,00	7.506,00
5041	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5042	Câmara de Vereadores de Seara	13.464,00	0,00	1.683,00	15.147,00
5043	Câmara de Vereadores de Itá	10.720,00	0,00	1.340,00	12.060,00
5044	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	8.827,00	0,00	1.261,00	10.088,00
5045	Câmara de Vereadores de Guatambu	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5046	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5047	Câmara de Vereadores de Chapecó	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
5048	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	8.224,00	0,00	1.028,00	9.252,00
5049	Câmara de Vereadores de São Carlos	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5050	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5051	Câmara de Vereadores de Arvoredo	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5052	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
5053	Câmara de Vereadores de Quilombo	7.644,00	0,00	2.184,00	9.828,00
5054	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055	Câmara de Vereadores de Cunhataí	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5056	Câmara de Vereadores de Paial	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5057	Câmara de Vereadores de Palmitos	9.416,00	0,00	1.177,00	10.593,00
5063	Câmara de Vereadores de Xavantina	4.427,67	0,00	1.475,89	5.903,56
423 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.557,74	0,00	1.640,91	6.198,65
424 S	RECEITAS FINANCEIRAS	2.032,74	0,00	440,91	2.473,65
426	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.032,74	0,00	440,91	2.473,65
430 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.525,00	0,00	1.200,00	3.725,00
5062	Receita com Locação de Auditório	2.525,00	0,00	1.200,00	3.725,00
500 S	CUSTOS E DESPESAS	227.863,11	49.471,73	63,26	277.271,58
580 S	DESPESAS OPERACIONAIS	227.863,11	49.471,73	63,26	277.271,58
641 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.175,59	49.139,21	62,99	272.251,81
642 S	DESPESAS COM PESSOAL	78.114,14	10.580,19	62,99	88.631,34
643	Salarios e Ordenados	48.862,10	6.372,79	0,01	55.234,88
645	Ferías	5.597,82	699,74	0,00	6.297,56
646	13. Salario	4.198,37	524,80	0,00	4.723,17
647	Inss	14.809,70	2.381,10	62,98	17.127,82

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
648	Fgts	4.646,15	601,76	0,00	5.247,91
657 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.759,26	1.719,89	0,00	15.479,15
658	Depreciacoes	13.759,26	1.719,89	0,00	15.479,15
660 S	UTILIDADES E SERVICOS	7.144,92	841,49	0,00	7.986,41
661	Energia Eletrica (Luz e Forca )	1.711,94	305,10	0,00	2.017,04
662	Agua	466,35	39,14	0,00	505,49
663	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.371,54	300,33	0,00	3.671,87
666	Seguros	1.595,09	196,92	0,00	1.792,01
668 S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
670	Publicidade	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
674 S	DESPESAS GERAIS	122.857,27	35.997,64	0,00	158.854,91
675	Viagens e Representacoes	609,51	0,00	0,00	609,51
677	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.006,67	0,00	0,00	1.006,67
5016	Material de Escritório	1.635,89	0,00	0,00	1.635,89
678	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	828,77	0,00	828,77
680	Revistas, Publicacoes, Jornais	835,00	0,00	0,00	835,00
5005	Assessoria de Imprensa	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00
5003	Assessoria Juridica	56.000,00	16.000,00	0,00	72.000,00
684	Honorarios Contabeis	4.048,07	3.494,80	0,00	7.542,87
5028	Manutenção de Site/Portal	480,00	90,00	0,00	570,00
5004	Serviços de Limpeza	2.400,00	750,00	0,00	3.150,00
5061	Assessoria Contábil	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00
5026	Assessoria em Licitação	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
5014	Eventos e Confraternizações	550,50	0,00	0,00	550,50
572	Seguranca e Vigilancia	1.491,63	234,07	0,00	1.725,70
701 S	DESPESAS COM VEICULOS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
702 S	DESPESAS GERAIS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
688	Combustiveis e Lubrificantes	442,01	0,00	0,00	442,01
5021	Licenciamentos	1.214,09	0,00	0,00	1.214,09
703 S	DESPESAS TRIBUTARIAS	546,95	45,80	0,27	592,48
704 S	IMPOSTOS E TAXAS	546,95	45,80	0,27	592,48
705	Impostos Federais	233,02	27,77	0,00	260,79
707	Impostos Municipais	313,93	18,03	0,27	331,69
710 S	DESPESAS FINANCEIRAS	2.484,47	286,72	0,00	2.771,19
711 S	DESPESAS GERAIS	2.484,47	286,72	0,00	2.771,19
712	Juros Pagos ou Incorridos	0,45	0,09	0,00	0,54
714	Despesas Bancarias Diversas	2.483,30	286,45	0,00	2.769,75
717	Multas	0,72	0,18	0,00	0,90

NEURI LUIZ MANTELLI  
 Presidente  
 CPF: 753.040.239-00

NILDO PEDROTTI  
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
 CPF: 601.779.500-72