

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	433.884,52	37.410,57	33.785,34	437.509,75
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	217.274,01	37.410,57	32.951,73	221.732,85
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	217.101,03	37.303,62	32.787,63	221.617,02
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.663,70	36.817,17	32.787,63	114.693,24
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	110.663,70	36.817,17	32.787,63	114.693,24
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.437,33	486,45	0,00	106.923,78
5059	1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	106.437,33	486,45	0,00	106.923,78
29	S 1.1.02 CREDITOS	8,88	106,95	0,00	115,83
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	8,88	106,95	0,00	115,83
5064	1.1.02.15.04 CSRF a Recuperar	0,00	106,95	0,00	106,95
58	1.1.02.15.10 Outros Impostos a Recuperar	8,88	0,00	0,00	8,88
76	S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	164,10	0,00	164,10	0,00
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	164,10	0,00	164,10	0,00
78	1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	164,10	0,00	164,10	0,00
97	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.610,51	0,00	833,61	215.776,90
105	S 1.3.02 IMOBILIZADO	216.610,51	0,00	833,61	215.776,90
106	S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
109	1.3.02.01.03 Edifícios	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
110	S 1.3.02.02 BENS MÓVEIS	197.701,42	0,00	0,00	197.701,42
113	1.3.02.02.02 Equitos.Processamento de Dados	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
112	1.3.02.02.05 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	37.017,92	0,00	0,00	37.017,92
114	1.3.02.02.07 Moveis e Utensilios	74.989,00	0,00	0,00	74.989,00
5019	1.3.02.02.08 Biblioteca	1.084,50	0,00	0,00	1.084,50
115	1.3.02.02.08 Veículos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129	S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(184.681,43)	0,00	833,61	(185.515,04)
123	1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122	1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(30.219,35)	0,00	214,44	(30.433,79)
5020	1.3.02.04.05 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,50)	0,00	0,00	(1.084,50)
124	1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(69.189,62)	0,00	197,13	(69.386,75)
125	1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	(78.077,96)	0,00	422,04	(78.500,00)
200	S 2 PASSIVO	408.294,85	31.393,07	49.014,86	425.916,64
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	54.630,00	31.393,07	49.014,86	72.251,79
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	54.630,00	31.393,07	49.014,86	72.251,79
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	20.649,63	22.174,67	38.825,04	37.300,00
665825	2.1.01.02.01 Altpinturas Prestacao De Servicos Ltda	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
661742	2.1.01.02.01 Edson Machado De Souza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
661747	2.1.01.02.01 Gama Contabilidade E Assessoria Ltda	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
661744	2.1.01.02.01 Gloraci Jose Bassani	5.780,00	1.780,00	0,00	4.000,00
509233	2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda	0,00	224,71	224,71	0,00
515486	2.1.01.02.01 Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S Ltd	569,63	569,63	0,00	0,00
551940	2.1.01.02.01 Ribeiro Fossa E Menegazzo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
532384	2.1.01.02.01 Telefonica Brasil S.A.	0,00	245,34	245,34	0,00
537914	2.1.01.02.01 Tim S A	0,00	54,99	54,99	0,00
209	S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.628,90	789,07	733,53	1.573,36
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	55,54	55,54	0,00	0,00
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.321,82	660,91	660,91	1.321,82
270	2.1.01.04.01 IRRF Retido a Recolher	179,20	0,00	0,00	179,20
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	9,36	9,64	9,64	9,36
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	62,98	62,98	62,98	62,98
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.531,20	3.525,58	2.905,58	3.911,20
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	503,80	503,80	503,80	503,80
222	2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	3.578,81	3.021,78	2.401,78	2.958,81
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL	27.820,27	4.903,75	6.550,71	29.467,23
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.903,72	4.903,72	4.903,72	4.903,72
228	2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	6.352,58	0,01	705,85	7.058,42
229	2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	16.563,97	0,02	941,14	17.505,09
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
265 S	2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5007 S	2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5008	2.4.03.04.01 Superavit Acumulado	352.213,24	0,00	0,00	352.213,24
5009	2.4.03.04.02 Superavit do Exercicio	1.451,61	0,00	0,00	1.451,61
400 S	4 RECEITAS	307.140,45	0,00	32.303,62	339.444,07
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	307.140,45	0,00	32.303,62	339.444,07
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	300.941,80	0,00	31.417,17	332.358,97
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	300.941,80	0,00	31.417,17	332.358,97
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	6.516,00	0,00	724,00	7.240,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	5.050,24	0,00	631,28	5.681,52
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	7.506,00	0,00	834,00	8.340,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	15.147,00	0,00	1.683,00	16.830,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
5044	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	10.088,00	0,00	2.522,00	12.610,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	27.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	9.252,00	0,00	0,00	9.252,00
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	17.082,00	0,00	1.898,00	18.980,00
5050	4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5051	4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00
5052	4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	8.736,00	0,00	5.460,00	14.196,00
5053	4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00
5054	4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5055	4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5056	4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5057	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	10.593,00	0,00	1.177,00	11.770,00
5063	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	5.903,56	0,00	1.475,89	7.379,45
423 S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.198,65	0,00	886,45	7.085,10
424 S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.473,65	0,00	486,45	2.960,10
426	4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.473,65	0,00	486,45	2.960,10
430 S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.725,00	0,00	400,00	4.125,00
5062	4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	3.725,00	0,00	400,00	4.125,00
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	281.550,78	46.363,18	63,00	327.850,96
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	281.550,78	46.363,18	63,00	327.850,96
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.531,01	46.044,80	63,00	322.512,81
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	89.031,34	10.180,18	63,00	99.148,52
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	55.234,88	6.372,79	0,01	61.607,66
645	5.2.02.01.03 Ferias	6.297,56	699,73	0,01	6.997,28
646	5.2.02.01.04 13. Salario	4.723,17	524,80	0,00	5.247,97
647	5.2.02.01.05 Inss	17.527,82	1.981,10	62,97	19.445,95
648	5.2.02.01.06 Fgts	5.247,91	601,76	0,01	5.849,66
654 S	5.2.02.02 OCUPACAO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2759	5.2.02.02.03 Manutenção em Imóveis de Terceiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.479,15	833,61	0,00	16.312,76
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	15.479,15	833,61	0,00	16.312,76
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	7.986,41	806,94	0,00	8.793,35
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca )	2.017,04	285,57	0,00	2.302,61
662	5.2.02.05.02 Agua	505,49	56,94	0,00	562,43
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.671,87	300,33	0,00	3.972,20

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
666	5.2.02.05.06 Seguros	1.792,01	164,10	0,00	1.956,11
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
670	5.2.02.06.02 Publicidade	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	162.734,11	10.224,07	0,00	172.958,18
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	609,51	0,00	0,00	609,51
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.006,67	0,00	0,00	1.006,67
5016	5.2.02.07.03 Material de Escritório	1.635,89	0,00	0,00	1.635,89
678	5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	828,77	0,00	0,00	828,77
680	5.2.02.07.06 Revistas, Publicacoes, Jornais	835,00	0,00	0,00	835,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
5003	5.2.02.07.10 Assessoria Juridica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	5.242,87	0,00	0,00	5.242,87
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	570,00	90,00	0,00	660,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	3.150,00	600,00	0,00	3.750,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5026	5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	19.179,20	0,00	0,00	19.179,20
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	550,50	0,00	0,00	550,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	1.725,70	234,07	0,00	1.959,77
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.656,10	0,00	0,00	1.656,10
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	442,01	0,00	0,00	442,01
5021	5.2.05.01.05 Licenciamentos	1.214,09	0,00	0,00	1.214,09
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	592,48	0,00	0,00	592,48
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	592,48	0,00	0,00	592,48
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	260,79	0,00	0,00	260,79
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	331,69	0,00	0,00	331,69
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.771,19	318,38	0,00	3.089,57
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.771,19	318,38	0,00	3.089,57
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,54	0,09	0,00	0,63
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	2.769,75	318,10	0,00	3.087,85
717	5.2.10.01.06 Multas	0,90	0,19	0,00	1,09

NEURI LUIZ MANTELLI  
Presidente  
CPF: 753.040.239-00

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