

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	409.330,19	56.670,94	76.809,03	389.192,10
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	193.947,61	56.670,94	76.441,86	174.176,69
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	188.244,95	48.404,20	70.566,62	166.082,53
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.725,01	47.625,88	70.566,62	57.784,27
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	80.725,01	47.625,88	70.566,62	57.784,27
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.519,94	778,32	0,00	108.298,26
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	107.519,94	778,32	0,00	108.298,26
29 S 1.1.02 CREDITOS	3.264,61	7.876,99	5.652,70	5.488,90
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	221,00	221,00	0,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	221,00	221,00	0,00
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.148,78	7.655,99	5.431,70	5.373,07
52 1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	3.148,78	0,00	3.148,78	0,00
53 1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	0,00	7.655,99	2.282,92	5.373,07
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	115,83	0,00	0,00	115,83
5064 1.1.02.15.04 CSRF a Recuperar	106,95	0,00	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	2.438,05	389,75	222,54	2.605,26
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	2.438,05	389,75	222,54	2.605,26
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	2.438,05	389,75	222,54	2.605,26
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.382,58	0,00	367,17	215.015,41
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	215.382,58	0,00	367,17	215.015,41
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
109 1.3.02.01.03 Edificios	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 Veiculos	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(185.909,36)	0,00	367,17	(186.276,53)
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.	(30.631,00)	0,00	170,03	(30.801,03)
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	(69.583,86)	0,00	197,14	(69.781,00)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	398.708,06	71.065,96	44.396,00	372.038,10
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	45.043,21	71.065,96	44.396,00	18.373,25
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	45.043,21	71.065,96	44.396,00	18.373,25
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	14.588,00	42.557,68	28.567,08	597,40
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.079,76	976,40	1.430,68	1.534,04
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	55,54	57,37	29,60	27,77
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	930,09	833,90	1.076,57	1.172,76
270 2.1.01.04.01 IRRF Retido a Recolher	0,00	0,00	179,20	179,20
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	21,36	12,36	12,36	21,36
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	0,00	0,00	62,98	62,98
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	72,77	72,77	69,97	69,97
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.510,30	7.345,14	7.059,70	4.224,86
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	834,06	1.645,75	811,69	0,00
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	3.227,65	5.699,39	6.248,01	3.776,27
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL	24.865,15	19.796,99	6.948,79	12.016,95
936 2.1.01.06.01 13º Salário a Pagar	3.148,78	4.903,72	1.754,94	0,00
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	2.910,40	2.910,40	3.546,74	3.546,74
228 2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	7.512,36	8.218,32	705,96	0,00
229 2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	11.293,61	3.764,55	941,15	8.470,21
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	0,00	389,75	389,75	0,00
878 2.1.01.10.01 Seguros a Pagar	0,00	389,75	389,75	0,00
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
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 Exercício	1.451,61	0,00	0,00	1.451,61

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

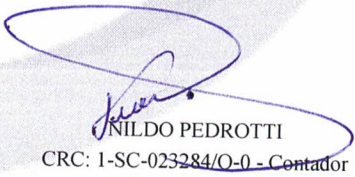
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	368.312,43	0,00	48.183,20	416.495,63
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	368.312,43	0,00	48.183,20	416.495,63
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	360.143,34	0,00	47.404,88	407.548,22
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	360.143,34	0,00	47.404,88	407.548,22
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	10.920,00	0,00	2.184,00	13.104,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	9.828,00	0,00	2.184,00	12.012,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	7.964,00	0,00	724,00	8.688,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	5.681,52	0,00	1.893,84	7.575,36
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	9.174,00	0,00	834,00	10.008,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	18.513,00	0,00	1.683,00	20.196,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	14.740,00	0,00	1.340,00	16.080,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	13.871,00	0,00	1.261,00	15.132,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	10.920,00	0,00	2.184,00	13.104,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	10.920,00	0,00	2.184,00	13.104,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	10.280,00	0,00	2.056,00	12.336,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	18.980,00	0,00	3.796,00	22.776,00
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	1.846,78	1.846,78
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	9.828,00	0,00	2.184,00	12.012,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	12.012,00	0,00	2.184,00	14.196,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	14.196,00	0,00	1.092,00	15.288,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	10.920,00	0,00	2.184,00	13.104,00
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	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	817,48	0,00	817,48	1.634,96
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	12.947,00	0,00	1.177,00	14.124,00
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	8.855,34	0,00	2.951,78	11.807,12
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.169,09	0,00	778,32	8.947,41
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.644,09	0,00	778,32	4.422,41
425 4.1.02.01.01 Descontos Obtidos	87,83	0,00	0,00	87,83
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	3.556,26	0,00	778,32	4.334,58
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	357.690,30	44.103,93	2.452,60	399.341,63
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	357.690,30	44.103,93	2.452,60	399.341,63
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.899,99	42.429,89	2.452,60	391.877,28
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	105.230,12	10.546,45	2.452,60	113.323,97
643 5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	64.998,20	4.252,60	0,00	69.250,80
645 5.2.02.01.03 Ferias	7.697,01	699,73	0,00	8.396,74
646 5.2.02.01.04 13. Salario	5.772,76	524,80	0,00	6.297,56
647 5.2.02.01.05 Inss	20.657,79	4.635,47	2.452,60	22.840,66
648 5.2.02.01.06 Fgts	6.104,36	433,85	0,00	6.538,21
654 S 5.2.02.02 OCUPACAO	26.003,34	0,00	0,00	26.003,34
2759 5.2.02.02.03 Manutenção em Imóveis de Terceiros	26.003,34	0,00	0,00	26.003,34
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.707,08	367,17	0,00	17.074,25
658 5.2.02.04.01 Depreciacoos	16.707,08	367,17	0,00	17.074,25
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	9.490,91	1.008,90	0,00	10.499,81
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	2.581,66	392,41	0,00	2.974,07
662 5.2.02.05.02 Agua	623,82	74,74	0,00	698,56
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	4.281,65	319,21	0,00	4.600,86
666 5.2.02.05.06 Seguros	2.003,78	222,54	0,00	2.226,32
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	193.168,54	30.507,37	0,00	223.675,91
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	1.296,00	1.601,87	0,00	2.897,87

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5011	5.2.02.07.03	Cartórios e Tabelionatos	0,00	113,50	0,00	113,50
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.006,67	2.757,00	0,00	3.763,67
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 Refeitório	828,77	0,00	0,00	828,77
680	5.2.02.07.06	Revistas, Publicações, 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 Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
576	5.2.02.07.10	Honorários Advocáticos	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	16.437,67	6.194,80	0,00	22.632,47
5028	5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	750,00	90,00	0,00	840,00
5004	5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	3.750,00	1.650,00	0,00	5.400,00
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	17.179,20	4.179,20	0,00	21.358,40
5014	5.2.02.07.19	Eventos e Confraternizações	955,50	221,00	0,00	1.176,50
572	5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	2.493,84	300,00	0,00	2.793,84
854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	2.600,00	5.400,00	0,00	8.000,00
701 S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.656,10	1.154,90	0,00	2.811,00
702 S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.656,10	1.154,90	0,00	2.811,00
688	5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	442,01	1.154,90	0,00	1.596,91
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	3.541,73	519,14	0,00	4.060,87
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	3.541,73	519,14	0,00	4.060,87
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	125,80	0,12	0,00	125,92
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	3.414,65	516,95	0,00	3.931,60
717	5.2.10.01.06	Multas	1,28	2,07	0,00	3,35

NEURI LUIZ MANTELLI
Presidente
CPF: 753.040.239-00



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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642	S 5.2.02.01	105.230,12	10.546,45	2.452,60	113.323,97
643	5.2.02.01.01	64.998,20	4.252,60	0,00	69.250,80
645	5.2.02.01.03	7.697,01	699,73	0,00	8.396,74
646	5.2.02.01.04	5.772,76	524,80	0,00	6.297,56
647	5.2.02.01.05	20.657,79	4.635,47	2.452,60	22.840,66
648	5.2.02.01.06	6.104,36	433,85	0,00	6.538,21

NEURI LUIZ MANTELLI
Presidente
CPF: 753.040.239-00



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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	368.312,43	0,00	48.183,20	416.495,63
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	368.312,43	0,00	48.183,20	416.495,63
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	360.143,34	0,00	47.404,88	407.548,22
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	360.143,34	0,00	47.404,88	407.548,22
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	10.920,00	0,00	2.184,00	13.104,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	9.828,00	0,00	2.184,00	12.012,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	7.964,00	0,00	724,00	8.688,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	5.681,52	0,00	1.893,84	7.575,36
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	9.174,00	0,00	834,00	10.008,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	18.513,00	0,00	1.683,00	20.196,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	14.740,00	0,00	1.340,00	16.080,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	13.871,00	0,00	1.261,00	15.132,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	10.920,00	0,00	2.184,00	13.104,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	10.920,00	0,00	2.184,00	13.104,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	10.280,00	0,00	2.056,00	12.336,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	18.980,00	0,00	3.796,00	22.776,00
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	1.846,78	1.846,78
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	9.828,00	0,00	2.184,00	12.012,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	12.012,00	0,00	2.184,00	14.196,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	14.196,00	0,00	1.092,00	15.288,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	10.920,00	0,00	2.184,00	13.104,00
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	12.012,00	0,00	1.092,00	13.104,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	817,48	0,00	817,48	1.634,96
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	12.947,00	0,00	1.177,00	14.124,00
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	8.855,34	0,00	2.951,78	11.807,12
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.169,09	0,00	778,32	8.947,41
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.644,09	0,00	778,32	4.422,41
425 4.1.02.01.01 Descontos Obtidos	87,83	0,00	0,00	87,83
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	3.556,26	0,00	778,32	4.334,58
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00

NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.040.239-00



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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	357.690,30	44.103,93	2.452,60	399.341,63
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	357.690,30	44.103,93	2.452,60	399.341,63
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.899,99	42.429,89	2.452,60	391.877,28
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	105.230,12	10.546,45	2.452,60	113.323,97
643	5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	64.998,20	4.252,60	0,00	69.250,80
645	5.2.02.01.03 Ferias	7.697,01	699,73	0,00	8.396,74
646	5.2.02.01.04 13. Salario	5.772,76	524,80	0,00	6.297,56
647	5.2.02.01.05 Inss	20.657,79	4.635,47	2.452,60	22.840,66
648	5.2.02.01.06 Fgts	6.104,36	433,85	0,00	6.538,21
654 S	5.2.02.02 OCUPACAO	26.003,34	0,00	0,00	26.003,34
2759	5.2.02.02.03 Manutenção em Imóveis de Terceiros	26.003,34	0,00	0,00	26.003,34
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.707,08	367,17	0,00	17.074,25
658	5.2.02.04.01 Depreciacoess	16.707,08	367,17	0,00	17.074,25
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	9.490,91	1.008,90	0,00	10.499,81
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica (Luz e Forca)	2.581,66	392,41	0,00	2.974,07
662	5.2.02.05.02 Agua	623,82	74,74	0,00	698,56
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	4.281,65	319,21	0,00	4.600,86
666	5.2.02.05.06 Seguros	2.003,78	222,54	0,00	2.226,32
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	193.168,54	30.507,37	0,00	223.675,91
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	1.296,00	1.601,87	0,00	2.897,87
5011	5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos	0,00	113,50	0,00	113,50
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.006,67	2.757,00	0,00	3.763,67
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	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorarios Contabeis	16.437,67	6.194,80	0,00	22.632,47
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	750,00	90,00	0,00	840,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	3.750,00	1.650,00	0,00	5.400,00
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	17.179,20	4.179,20	0,00	21.358,40
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	955,50	221,00	0,00	1.176,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.493,84	300,00	0,00	2.793,84
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	2.600,00	5.400,00	0,00	8.000,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.656,10	1.154,90	0,00	2.811,00
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.656,10	1.154,90	0,00	2.811,00
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	442,01	1.154,90	0,00	1.596,91
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	3.541,73	519,14	0,00	4.060,87
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.541,73	519,14	0,00	4.060,87
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	125,80	0,12	0,00	125,92
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancarias Diversas	3.414,65	516,95	0,00	3.931,60
717	5.2.10.01.06 Multas	1,28	2,07	0,00	3,35

NEURI LUIZ MANTELLI
 Presidente
 CPF: 753.040.239-00


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

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355
 49 3328 3488 atendimento@reconconsutoria.com.br