

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	385.645,36	5.590,37	8.871,22	382.364,51
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	170.629,95	5.590,37	8.504,81	167.715,51
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	166.082,53	5.590,37	6.438,32	165.234,58
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.784,27	4.836,89	6.438,32	56.182,84
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	57.784,27	4.836,89	6.438,32	56.182,84
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.298,26	753,48	0,00	109.051,74
5059	1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	108.298,26	753,48	0,00	109.051,74
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.942,16	0,00	1.826,33	115,83
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.826,33	0,00	1.826,33	0,00
53	1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	1.826,33	0,00	1.826,33	0,00
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	2.605,26	0,00	240,16	2.365,10
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	2.605,26	0,00	240,16	2.365,10
78	1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	2.605,26	0,00	240,16	2.365,10
97	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.015,41	0,00	366,41	214.649,00
105	S 1.3.02 IMOBILIZADO	215.015,41	0,00	366,41	214.649,00
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	(186.276,53)	0,00	366,41	(186.642,94)
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.	(30.801,03)	0,00	169,34	(30.970,37)
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	(69.781,00)	0,00	197,07	(69.978,07)
125	1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S 2 PASSIVO	368.491,36	8.828,85	14.802,37	374.464,88
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	14.826,51	8.828,85	14.802,37	20.800,03
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	14.826,51	8.828,85	14.802,37	20.800,03
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	569,63	569,63	5.577,28	5.577,28
209	S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.561,81	1.303,11	526,56	785,26
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	55,54	28,50	0,73	27,77
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.172,76	1.129,30	444,90	488,36
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	21,36	12,36	12,36	21,36
211	2.1.01.04.02 PIS a Recolher	62,98	62,98	0,00	0,00
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	69,97	69,97	68,57	68,57
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.224,86	3.944,47	3.261,62	3.542,01
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	0,00	0,00	548,58	548,58
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	3.776,27	3.944,47	2.713,04	2.544,84
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES COM PESSOAL	8.470,21	3.011,64	5.436,91	10.895,48
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	3.789,91	3.789,91
228	2.1.01.06.04 Provisão p/13o e Encargos	0,00	0,00	705,85	705,85
229	2.1.01.06.05 Provisão p/ Férias e Encargos	8.470,21	3.011,64	941,15	6.399,72
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 Exercicio	1.451,61	0,00	0,00	1.451,61
400	S 4 RECEITAS	416.495,63	0,00	5.590,37	422.086,00
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	416.495,63	0,00	5.590,37	422.086,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
402	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	407.548,22	0,00	4.836,89	412.385,11
5010	S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	407.548,22	0,00	4.836,89	412.385,11
5031		4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00
5032		4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00
5033		4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00
5034		4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00
5035		4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	13.104,00	0,00	1.092,00	14.196,00
5036		4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00
5037		4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	8.688,00	0,00	0,00	8.688,00
5038		4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	7.575,36	0,00	0,00	7.575,36
5039		4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00
5040		4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5041		4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00
5042		4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	20.196,00	0,00	0,00	20.196,00
5043		4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	16.080,00	0,00	0,00	16.080,00
5044		4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	15.132,00	0,00	0,00	15.132,00
5045		4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00
5046		4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	13.104,00	0,00	1.092,00	14.196,00
5047		4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
5048		4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	12.336,00	0,00	0,00	12.336,00
5049		4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	22.776,00	0,00	0,00	22.776,00
5066		4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	1.846,78	0,00	0,00	1.846,78
5050		4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	12.012,00	0,00	0,00	12.012,00
5051		4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	14.196,00	0,00	0,00	14.196,00
5052		4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	15.288,00	0,00	0,00	15.288,00
5053		4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	13.104,00	0,00	0,00	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	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00
5065		4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	1.634,96	0,00	0,00	1.634,96
5057		4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	14.124,00	0,00	1.177,00	15.301,00
5063		4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	11.807,12	0,00	1.475,89	13.283,01
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.947,41	0,00	753,48	9.700,89
424	S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	4.422,41	0,00	753,48	5.175,89
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	4.334,58	0,00	753,48	5.088,06
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	399.341,63	15.484,30	639,56	414.186,37
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	399.341,63	15.484,30	639,56	414.186,37
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.877,28	15.308,46	639,56	406.546,18
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	113.323,97	8.498,03	639,56	121.182,44
643		5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	69.250,80	4.676,64	0,00	73.927,44
645		5.2.02.01.03 Ferias	8.396,74	699,73	0,01	9.096,46
646		5.2.02.01.04 13. Salario	6.297,56	524,80	0,00	6.822,36
647		5.2.02.01.05 Inss	22.840,66	2.129,45	639,55	24.330,56
648		5.2.02.01.06 Fgts	6.538,21	467,41	0,00	7.005,62
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	17.074,25	366,41	0,00	17.440,66
658		5.2.02.04.01 Depreciacoes	17.074,25	366,41	0,00	17.440,66
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	10.499,81	1.104,02	0,00	11.603,83
661		5.2.02.05.01 Energia Elétrica (Luz e Força)	2.974,07	636,53	0,00	3.610,60
662		5.2.02.05.02 Água	698,56	39,14	0,00	737,70
663		5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	4.600,86	188,19	0,00	4.789,05
666		5.2.02.05.06 Seguros	2.226,32	240,16	0,00	2.466,48
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	223.675,91	5.340,00	0,00	229.015,91
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	2.897,87	0,00	0,00	2.897,87
5011	5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos	113,50	0,00	0,00	113,50
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	3.763,67	0,00	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 Advocatícios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	22.632,47	5.000,00	0,00	27.632,47
5028	5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	840,00	40,00	0,00	880,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	5.400,00	0,00	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	21.358,40	0,00	0,00	21.358,40
5014	5.2.02.07.19 Eventos e Confraternizações	1.176,50	0,00	0,00	1.176,50
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.793,84	300,00	0,00	3.093,84
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	1.596,91	0,00	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	4.060,87	175,84	0,00	4.236,71
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.060,87	175,84	0,00	4.236,71
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	125,92	100,50	0,00	226,42
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	3.931,60	75,10	0,00	4.006,70
717	5.2.10.01.06 Multas	3,35	0,24	0,00	3,59

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