

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	382.364,51	54.101,05	22.855,20	413.610,36
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	167.715,51	54.101,05	22.488,69	199.327,87
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.234,58	54.101,05	22.262,01	197.073,62
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.182,84	53.324,80	22.262,01	87.245,63
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	56.182,84	53.324,80	22.262,01	87.245,63
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109.051,74	776,25	0,00	109.827,99
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	109.051,74	776,25	0,00	109.827,99
29 S 1.1.02 CREDITOS	115,83	0,00	0,00	115,83
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	2.365,10	0,00	226,68	2.138,42
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	2.365,10	0,00	226,68	2.138,42
78 1.1.04.01.01 Premios de Seguros a Apropriar	2.365,10	0,00	226,68	2.138,42
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.649,00	0,00	366,51	214.282,49
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	214.649,00	0,00	366,51	214.282,49
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 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	37.017,92	0,00	0,00	37.017,92
114 1.3.02.02.07 Móveis e Utensílios	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	(186.642,94)	0,00	366,51	(187.009,45)
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.	(30.970,37)	0,00	169,36	(31.139,73)
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	(69.978,07)	0,00	197,15	(70.175,22)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	391.618,88	20.835,80	21.196,22	391.979,30
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	20.800,03	20.835,80	21.196,22	21.160,45
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	20.800,03	20.835,80	21.196,22	21.160,45
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	5.577,28	13.380,82	10.151,87	2.348,33
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	785,26	505,89	1.447,37	1.726,74
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	27,77	27,77	64,84	64,84
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	488,36	208,88	1.295,25	1.574,73
270 2.1.01.04.01 Irrf Retido a Recolher	179,20	188,67	9,47	0,00
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	21,36	12,00	12,00	21,36
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	68,57	68,57	65,81	65,81
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	3.542,01	3.159,18	3.027,91	3.410,74
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	548,58	548,58	526,47	526,47
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	2.544,84	2.610,60	2.501,44	2.435,68
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.895,48	3.789,91	6.569,07	13.674,64
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	3.789,91	3.789,91	4.528,20	4.528,20
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	705,85	0,00	769,39	1.475,24
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	6.399,72	0,00	1.271,48	7.671,20
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	370.818,85	0,00	0,00	370.818,85
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	370.818,85	0,00	0,00	370.818,85
5007 S 2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO	370.818,85	0,00	0,00	370.818,85

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5008	2.4.03.04.01 Superavit Acumulado	353.664,85	0,00	0,00	353.664,85
5009	2.4.03.04.02 Superavit do Exercício	17.154,00	0,00	0,00	17.154,00
400 S	4 RECEITAS	5.590,37	0,00	54.101,05	59.691,42
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	5.590,37	0,00	54.101,05	59.691,42
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.836,89	0,00	52.924,80	57.761,69
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	4.836,89	0,00	52.924,80	57.761,69
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	0,00	0,00	1.262,56	1.262,56
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	0,00	0,00	834,00	834,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	0,00	0,00	1.683,00	1.683,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
5044	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5066	4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	923,39	923,39
5051	4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5052	4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5053	4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
5054	4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
5056	4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5065	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	0,00	0,00	1.634,96	1.634,96
5057	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
5063	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	1.475,89	0,00	1.475,89	2.951,78
423 S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	753,48	0,00	1.176,25	1.929,73
424 S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	753,48	0,00	776,25	1.529,73
426	4.1.02.01.02 Rec. Aplicacao Mercado Aberto	753,48	0,00	776,25	1.529,73
430 S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	400,00	400,00
5062	4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	0,00	0,00	400,00	400,00
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	14.844,74	23.281,42	65,80	38.060,36
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	14.844,74	23.281,42	65,80	38.060,36
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.668,90	22.056,37	65,80	36.659,47
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	7.858,47	10.958,04	65,80	18.750,71
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	4.676,64	6.661,93	0,00	11.338,57
645	5.2.02.01.03 Ferias	699,72	945,35	0,00	1.645,07
646	5.2.02.01.04 13. Salario	524,80	572,03	0,00	1.096,83
647	5.2.02.01.05 Inss	1.489,90	2.130,87	65,80	3.554,97
648	5.2.02.01.06 Fgts	467,41	647,86	0,00	1.115,27
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	366,41	366,51	0,00	732,92
658	5.2.02.04.01 Depreciacoes	366,41	366,51	0,00	732,92
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	1.104,02	494,41	0,00	1.598,43

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
661	5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	636,53	0,00	0,00	636,53
662	5.2.02.05.02	Água	39,14	39,14	0,00	78,28
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	188,19	228,59	0,00	416,78
666	5.2.02.05.06	Seguros	240,16	226,68	0,00	466,84
674 S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	5.340,00	10.237,41	0,00	15.577,41
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.962,61	0,00	1.962,61
5005	5.2.02.07.10	Assessoria de Imprensa	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
576	5.2.02.07.10	Honorarios Advocaticios	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	5.000,00	1.394,80	0,00	6.394,80
5028	5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	40,00	0,00	0,00	40,00
5004	5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	0,00	300,00	0,00	300,00
823	5.2.02.07.17	Entidades e Associacoes	0,00	180,00	0,00	180,00
572	5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	300,00	300,00	0,00	600,00
701 S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	471,30	0,00	471,30
702 S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	471,30	0,00	471,30
688	5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	471,30	0,00	471,30
703 S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	295,88	0,00	295,88
704 S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	295,88	0,00	295,88
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	0,00	295,88	0,00	295,88
710 S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	175,84	457,87	0,00	633,71
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	175,84	457,87	0,00	633,71
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	100,50	9,47	0,00	109,97
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	75,10	448,40	0,00	523,50
717	5.2.10.01.06	Multas	0,24	0,00	0,00	0,24

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87


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