

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	413.610,36	50.543,66	66.822,46	397.331,56
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	199.327,87	50.543,66	66.456,01	183.415,52
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.073,62	48.543,66	64.218,07	181.399,21
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.245,63	47.579,04	64.218,07	70.606,60
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	87.245,63	47.579,04	64.218,07	70.606,60
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109.827,99	964,62	0,00	110.792,61
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	109.827,99	964,62	0,00	110.792,61
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	115,83	2.000,00	2.000,00	115,83
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.138,42	0,00	237,94	1.900,48
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	2.138,42	0,00	237,94	1.900,48
78 1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	2.138,42	0,00	237,94	1.900,48
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.282,49	0,00	366,45	213.916,04
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	214.282,49	0,00	366,45	213.916,04
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	(187.009,45)	0,00	366,45	(187.375,90)
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.	(31.139,73)	0,00	169,35	(31.309,08)
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.-Móveis e Utensílios	(70.175,22)	0,00	197,10	(70.372,32)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	391.979,30	61.394,19	55.773,38	386.358,49
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	21.160,45	61.394,19	55.773,38	15.539,64
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	21.160,45	61.394,19	55.773,38	15.539,64
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.348,33	43.294,24	41.066,55	120,64
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.726,74	1.836,50	863,21	753,45
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	64,84	64,84	0,00	0,00
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.574,73	1.589,57	746,93	732,09
270 2.1.01.04.01 Irrf Retido a Recolher	0,00	11,96	11,96	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	65,81	158,13	92,32	0,00
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.410,74	3.826,54	4.213,82	3.798,02
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	526,47	1.287,72	761,25	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	2.435,68	2.538,82	3.452,57	3.349,43
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.674,64	12.436,91	9.629,80	10.867,53
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.528,20	12.436,91	7.908,71	0,00
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	1.475,24	0,00	737,60	2.212,84
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	7.671,20	0,00	983,49	8.654,69
250 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.818,85	0,00	0,00	370.818,85

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 Exercicio	17.154,00	0,00	0,00	17.154,00
400 S 4 RECEITAS	59.691,42	0,00	46.793,66	106.485,08
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	59.691,42	0,00	46.793,66	106.485,08
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	57.761,69	0,00	45.629,04	103.390,73
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	57.761,69	0,00	45.629,04	103.390,73
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	1.448,00	0,00	724,00	2.172,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	1.262,56	0,00	631,28	1.893,84
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	834,00	0,00	1.668,00	2.502,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	1.683,00	0,00	3.366,00	5.049,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	1.340,00	0,00	2.680,00	4.020,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	1.261,00	0,00	1.261,00	2.522,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	1.092,00	0,00	1.092,00	2.184,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	1.898,00	0,00	3.796,00	5.694,00
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	923,39	0,00	923,39	1.846,78
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	1.092,00	0,00	2.184,00	3.276,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	1.634,96	0,00	817,48	2.452,44
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	1.177,00	0,00	2.354,00	3.531,00
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	2.951,78	0,00	1.475,89	4.427,67
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.929,73	0,00	1.164,62	3.094,35
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.529,73	0,00	964,62	2.494,35
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.529,73	0,00	964,62	2.494,35
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	400,00	0,00	200,00	600,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	400,00	0,00	200,00	600,00
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	38.060,36	57.996,86	545,21	95.512,01
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	405,57	0,00	405,57
519 S 5.1.02 CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	405,57	0,00	405,57
560 S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	405,57	0,00	405,57
561 5.1.02.09.01 Energia e Eletrica (Luz e Forca)	0,00	405,57	0,00	405,57
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	38.060,36	57.591,29	545,21	95.106,44
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.659,47	56.714,86	545,21	92.829,12
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	18.750,71	14.674,87	95,21	33.330,37
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	11.338,57	8.934,29	0,00	20.272,86

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
645	5.2.02.01.03 Férias	1.645,07	1.197,25	0,00	2.842,32
646	5.2.02.01.04 13. Salario	1.096,83	831,80	0,00	1.928,63
647	5.2.02.01.05 Inss	3.554,97	2.847,91	95,20	6.307,68
648	5.2.02.01.06 Fgts	1.115,27	863,62	0,01	1.978,88
657 S	5.2.02.04 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	732,92	366,45	0,00	1.099,37
658	5.2.02.04.01 Depreciações	732,92	366,45	0,00	1.099,37
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	1.598,43	547,74	0,00	2.146,17
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	636,53	0,00	0,00	636,53
662	5.2.02.05.02 Água	78,28	87,23	0,00	165,51
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	416,78	222,57	0,00	639,35
666	5.2.02.05.06 Seguros	466,84	237,94	0,00	704,78
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	15.577,41	41.125,80	450,00	56.253,21
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	0,00	1.547,66	0,00	1.547,66
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.962,61	2.164,14	0,00	4.126,75
996	5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	0,00	674,00	0,00	674,00
5005	5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	4.800,00	8.000,00	0,00	12.800,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	6.394,80	26.000,00	0,00	32.394,80
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	300,00	1.050,00	450,00	900,00
823	5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	180,00	90,00	0,00	270,00
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	600,00	300,00	0,00	900,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	471,30	349,63	0,00	820,93
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	471,30	349,63	0,00	820,93
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	471,30	349,63	0,00	820,93
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	295,88	0,00	0,00	295,88
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	295,88	0,00	0,00	295,88
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	295,88	0,00	0,00	295,88
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	633,71	526,80	0,00	1.160,51
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	633,71	526,80	0,00	1.160,51
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	109,97	0,00	0,00	109,97
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	523,50	518,80	0,00	1.042,30
717	5.2.10.01.06 Multas	0,24	8,00	0,00	8,24

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI  
 Presidente  
 CPF: 692.879.109-87

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