

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	397.331,56	51.347,72	10.879,14	437.800,14
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	183.415,52	47.848,72	10.477,69	220.786,55
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.399,21	47.848,72	10.214,99	219.032,94
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.606,60	46.971,04	10.214,99	107.362,65
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	70.606,60	46.971,04	10.214,99	107.362,65
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	110.792,61	877,68	0,00	111.670,29
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	110.792,61	877,68	0,00	111.670,29
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	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	1.900,48	0,00	262,70	1.637,78
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.900,48	0,00	262,70	1.637,78
78 1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	1.900,48	0,00	262,70	1.637,78
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.916,04	3.499,00	401,45	217.013,59
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	213.916,04	3.499,00	401,45	217.013,59
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	3.499,00	0,00	201.200,42
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	3.499,00	0,00	40.516,92
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	(187.375,90)	0,00	401,45	(187.777,35)
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.	(31.309,08)	0,00	204,32	(31.513,40)
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	(70.372,32)	0,00	197,13	(70.569,45)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veiculos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	386.358,49	8.877,01	27.684,80	405.166,28
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	15.539,64	8.877,01	27.684,80	34.347,43
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	15.539,64	8.877,01	27.684,80	34.347,43
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	120,64	5.437,82	17.004,17	11.686,99
504188 2.1.01.02.01 Celesc Distribuicao S.A	0,00	525,41	525,41	0,00
507655 2.1.01.02.01 Eston Hotel Ltda	120,64	0,00	0,00	120,64
661747 2.1.01.02.01 Gama Contabilidade E Assessoria Ltda	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
516825 2.1.01.02.01 INFORSUL SERV. E TEC. DE INFORMATICA	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
509233 2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda	0,00	0,00	288,00	288,00
672603 2.1.01.02.01 Medici Comercio De Combustiveis Eireli	0,00	617,49	617,49	0,00
670522 2.1.01.02.01 Portal Chapeco.Org Eireli	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
515486 2.1.01.02.01 Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	0,00	569,63	569,63	0,00
532384 2.1.01.02.01 Telefonica Brasil S.A.	0,00	157,30	157,30	0,00
537914 2.1.01.02.01 Tim S A	0,00	68,99	68,99	0,00
514126 2.1.01.02.01 VIDALAR PROJETOS E INSTALACOES DE AR	0,00	0,00	978,35	978,35
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	753,45	23,96	840,27	1.569,76
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	0,00	0,00	27,77	27,77
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	732,09	0,00	732,09	1.464,18
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	21,36	23,96	14,60	12,00
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	0,00	0,00	65,81	65,81
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.798,02	3.415,22	3.027,91	3.410,71

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

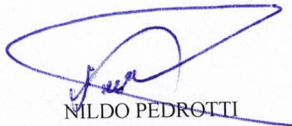
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	0,00	0,00	526,47	526,47
222	2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	448,59	0,00	0,00	448,59
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	3.349,43	3.415,22	2.501,44	2.435,65
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.867,53	0,01	6.812,45	17.679,97
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	5.091,36	5.091,36
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	2.212,84	0,00	737,61	2.950,45
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	8.654,69	0,01	983,48	9.638,16
250 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
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	106.485,08	0,00	47.398,72	153.883,80
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	106.485,08	0,00	47.398,72	153.883,80
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	103.390,73	0,00	45.321,04	148.711,77
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	103.390,73	0,00	45.321,04	148.711,77
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	2.172,00	0,00	724,00	2.896,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	1.893,84	0,00	631,28	2.525,12
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	2.502,00	0,00	834,00	3.336,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	5.049,00	0,00	1.683,00	6.732,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	4.020,00	0,00	1.340,00	5.360,00
5044	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	2.522,00	0,00	2.522,00	5.044,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	2.184,00	0,00	1.092,00	3.276,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	1.028,00	0,00	3.084,00	4.112,00
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5066	4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	1.846,78	0,00	923,39	2.770,17
5050	4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	2.184,00	0,00	2.184,00	4.368,00
5051	4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5052	4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5053	4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5054	4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00
5055	4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhatai	0,00	0,00	10.008,00	10.008,00
5056	4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5065	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	2.452,44	0,00	817,48	3.269,92
5057	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00
5063	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	4.427,67	0,00	1.475,89	5.903,56
423 S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.094,35	0,00	2.077,68	5.172,03
424 S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.494,35	0,00	877,68	3.372,03
426	4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.494,35	0,00	877,68	3.372,03
430 S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	600,00	0,00	1.200,00	1.800,00
5062	4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	600,00	0,00	1.200,00	1.800,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	95.512,01	26.253,74	515,81	121.249,94
501 S 5.1 CUSTOS	405,57	0,00	0,00	405,57
519 S 5.1.02 CUSTOS DE PRODUCAO	405,57	0,00	0,00	405,57
560 S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	405,57	0,00	0,00	405,57
561 5.1.02.09.01 Energia e Eletrica (Luz e Forca)	405,57	0,00	0,00	405,57
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	95.106,44	26.253,74	515,81	120.844,37
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.829,12	25.263,45	515,81	117.576,76
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	33.330,37	10.638,26	65,81	43.902,82
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	20.272,86	6.659,56	0,00	26.932,42
645 5.2.02.01.03 Ferias	2.842,32	731,21	0,00	3.573,53
646 5.2.02.01.04 13. Salario	1.928,63	548,41	0,00	2.477,04
647 5.2.02.01.05 Inss	6.307,68	2.070,24	65,80	8.312,12
648 5.2.02.01.06 Fgts	1.978,88	628,84	0,01	2.607,71
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	1.099,37	401,45	0,00	1.500,82
658 5.2.02.04.01 Depreciações	1.099,37	401,45	0,00	1.500,82
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	2.146,17	1.057,99	0,00	3.204,16
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	636,53	525,41	0,00	1.161,94
662 5.2.02.05.02 Água	165,51	43,59	0,00	209,10
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	639,35	226,29	0,00	865,64
666 5.2.02.05.06 Seguros	704,78	262,70	0,00	967,48
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	56.253,21	13.165,75	450,00	68.968,96
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	1.547,66	0,00	0,00	1.547,66
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	4.126,75	0,00	0,00	4.126,75
996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	674,00	0,00	0,00	674,00
5005 5.2.02.07.10 Assessoria de Imprensa	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	32.394,80	9.597,40	0,00	41.992,20
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	900,00	900,00	450,00	1.350,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	0,00	978,35	0,00	978,35
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	270,00	90,00	0,00	360,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	900,00	300,00	0,00	1.200,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	820,93	617,49	0,00	1.438,42
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	820,93	617,49	0,00	1.438,42
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	820,93	617,49	0,00	1.438,42
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	1.160,51	372,80	0,00	1.533,31
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.160,51	372,80	0,00	1.533,31
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	109,97	2,60	0,00	112,57
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.042,30	370,20	0,00	1.412,50
717 5.2.10.01.06 Multas	8,24	0,00	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