

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	437.800,14	35.351,00	42.310,10	430.841,04
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	220.786,55	35.351,00	41.885,31	214.252,24
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.032,94	35.351,00	41.622,61	212.761,33
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.362,65	34.258,04	41.622,61	99.998,08
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	107.362,65	34.258,04	41.622,61	99.998,08
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111.670,29	1.092,96	0,00	112.763,25
5059	1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	111.670,29	1.092,96	0,00	112.763,25
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	1.637,78	0,00	262,70	1.375,08
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.637,78	0,00	262,70	1.375,08
78	1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	1.637,78	0,00	262,70	1.375,08
97	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.013,59	0,00	424,79	216.588,80
105	S 1.3.02 IMOBILIZADO	217.013,59	0,00	424,79	216.588,80
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	201.200,42	0,00	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	40.516,92	0,00	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 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(187.777,35)	0,00	424,79	(188.202,14)
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.	(31.513,40)	0,00	227,68	(31.741,08)
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	(70.569,45)	0,00	197,11	(70.766,56)
125	1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S 2 PASSIVO	405.166,28	37.753,04	38.845,82	406.259,06
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	34.347,43	37.753,04	38.845,82	35.440,21
202	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	34.347,43	37.753,04	38.845,82	35.440,21
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	11.686,99	28.796,12	28.167,77	11.058,64
548929	2.1.01.02.01 AAC AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00
504188	2.1.01.02.01 Celesc Distribuicao S.A	0,00	283,28	283,28	0,00
558449	2.1.01.02.01 Cng Impr. e Informa.	0,00	830,00	830,00	0,00
520415	2.1.01.02.01 Delicias Da Grazzi Ltda	0,00	199,00	199,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
583677	2.1.01.02.01 Ipse Publicidade e Propaganda Ltda - Epp	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
509233	2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda	288,00	288,00	288,00	288,00
515439	2.1.01.02.01 Martins de Quadros Advogados e Associados	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
670522	2.1.01.02.01 Portal Chapeco.Org Eireli	1.300,00	1.300,00	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
537048	2.1.01.02.01 SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGU	0,00	0,00	350,00	350,00
532384	2.1.01.02.01 Telefonica Brasil S.A.	0,00	162,87	162,87	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	978,35	978,35	0,00	0,00
209	S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.569,76	837,67	837,67	1.569,76
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	27,77	27,77	27,77	27,77

Balancete

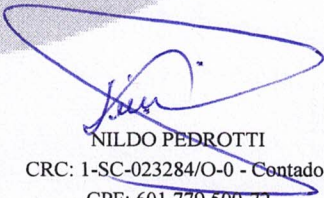
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
212	2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	1.464,18	732,09	732,09	1.464,18
997	2.1.01.04.01	ISS Retido a Recolher	12,00	12,00	12,00	12,00
2768	2.1.01.04.02	PIS s/Folha de Pagto Recolher	65,81	65,81	65,81	65,81
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.410,71	3.027,89	3.027,91	3.410,73
219	2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	526,47	526,47	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	2.435,65	2.501,42	2.501,44	2.435,67
224 S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.679,97	5.091,36	6.812,47	19.401,08
225	2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	5.091,36	5.091,36	5.091,36	5.091,36
228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	2.950,45	0,00	737,60	3.688,05
229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	9.638,16	0,00	983,51	10.621,67
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	370.818,85	0,00	0,00	370.818,85
400 S	4	RECEITAS	153.883,80	0,00	35.351,00	189.234,80
401 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	153.883,80	0,00	35.351,00	189.234,80
402 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	148.711,77	0,00	33.458,04	182.169,81
5010 S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	148.711,77	0,00	33.458,04	182.169,81
5031	4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5032	4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5033	4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5034	4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	3.276,00	0,00	2.184,00	5.460,00
5035	4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5036	4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5037	4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	2.896,00	0,00	724,00	3.620,00
5038	4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	2.525,12	0,00	631,28	3.156,40
5039	4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5040	4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	3.336,00	0,00	834,00	4.170,00
5041	4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5042	4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	6.732,00	0,00	1.683,00	8.415,00
5043	4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	5.360,00	0,00	1.340,00	6.700,00
5067	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Abdon Batista	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
5044	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5.044,00	0,00	1.261,00	6.305,00
5045	4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	3.276,00	0,00	1.092,00	4.368,00
5046	4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5047	4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	4.112,00	0,00	1.028,00	5.140,00
5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	2.770,17	0,00	923,39	3.693,56
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
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 Cunhataí	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	3.269,92	0,00	817,48	4.087,40
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	3.531,00	0,00	2.354,00	5.885,00
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	5.903,56	0,00	1.475,89	7.379,45
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.172,03	0,00	1.892,96	7.064,99

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
424 S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.372,03	0,00	1.092,96	4.464,99
426	4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	3.372,03	0,00	1.092,96	4.464,99
430 S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.800,00	0,00	800,00	2.600,00
5062	4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	1.800,00	0,00	800,00	2.600,00
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	121.249,94	43.468,68	65,80	164.652,82
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	121.249,94	43.468,68	65,80	164.652,82
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.982,33	43.101,48	65,80	161.018,01
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	43.902,82	10.638,28	65,80	54.475,30
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	26.932,42	6.659,56	0,00	33.591,98
645	5.2.02.01.03 Ferias	3.573,53	731,23	0,00	4.304,76
646	5.2.02.01.04 13. Salario	2.477,04	548,41	0,00	3.025,45
647	5.2.02.01.05 Inss	8.312,12	2.070,24	65,80	10.316,56
648	5.2.02.01.06 Fgts	2.607,71	628,84	0,00	3.236,55
657 S	5.2.02.04 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.500,82	424,79	0,00	1.925,61
658	5.2.02.04.01 Depreciações	1.500,82	424,79	0,00	1.925,61
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	3.609,73	839,23	0,00	4.448,96
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	1.567,51	283,28	0,00	1.850,79
662	5.2.02.05.02 Água	209,10	61,39	0,00	270,49
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	865,64	231,86	0,00	1.097,50
666	5.2.02.05.06 Seguros	967,48	262,70	0,00	1.230,18
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	68.968,96	31.199,18	0,00	100.168,14
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	1.547,66	2.666,78	0,00	4.214,44
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	4.126,75	2.115,00	0,00	6.241,75
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	3.900,00	6.850,00	0,00	10.750,00
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	12.800,00	8.000,00	0,00	20.800,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	41.992,20	9.597,40	0,00	51.589,60
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	1.350,00	750,00	0,00	2.100,00
809	5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	978,35	0,00	0,00	978,35
823	5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	360,00	90,00	0,00	450,00
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
863	5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	0,00	830,00	0,00	830,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.438,42	0,00	0,00	1.438,42
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.438,42	0,00	0,00	1.438,42
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	1.438,42	0,00	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	1.533,31	367,20	0,00	1.900,51
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.533,31	367,20	0,00	1.900,51
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	112,57	0,00	0,00	112,57
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.412,50	367,20	0,00	1.779,70
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