

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	430.841,04	35.427,37	38.288,62	427.979,79
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	214.252,24	35.427,37	37.863,81	211.815,80
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.761,33	35.108,72	37.361,11	210.508,94
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.998,08	34.024,04	37.361,11	96.661,01
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	99.998,08	34.024,04	37.361,11	96.661,01
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	112.763,25	1.084,68	0,00	113.847,93
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	112.763,25	1.084,68	0,00	113.847,93
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	115,83	318,65	240,00	194,48
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	240,00	240,00	0,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	240,00	240,00	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	115,83	78,65	0,00	194,48
5064 1.1.02.15.04 CSRF a Recuperar	106,95	0,00	0,00	106,95
869 1.1.02.15.07 INSS a Recuperar	0,00	78,65	0,00	78,65
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	1.375,08	0,00	262,70	1.112,38
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.375,08	0,00	262,70	1.112,38
78 1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	1.375,08	0,00	262,70	1.112,38
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.588,80	0,00	424,81	216.163,99
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	216.588,80	0,00	424,81	216.163,99
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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(188.202,14)	0,00	424,81	(188.626,95)
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.	(31.741,08)	0,00	227,67	(31.968,75)
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	(70.766,56)	0,00	197,14	(70.963,70)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	406.259,06	35.895,14	40.665,29	411.029,21
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	35.440,21	35.895,14	40.665,29	40.210,36
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	35.440,21	35.895,14	40.665,29	40.210,36
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	11.058,64	26.828,08	27.150,67	11.381,23
504188 2.1.01.02.01 Celesc Distribuicao S.A	0,00	254,84	254,84	0,00
520415 2.1.01.02.01 Delicias Da Grazzi Ltda	0,00	160,50	160,50	0,00
507655 2.1.01.02.01 Eston Hotel Ltda	120,64	120,64	0,00	0,00
504507 2.1.01.02.01 Ferragens dos Pampas Ltda - Epp	0,00	82,65	82,65	0,00
661747 2.1.01.02.01 Gama Contabilidade E Assessoria Ltda	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
504462 2.1.01.02.01 HOTEL LANG PALACE LTDA	0,00	177,84	177,84	0,00
665565 2.1.01.02.01 HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LT	0,00	0,00	223,60	223,60
646219 2.1.01.02.01 IDEIA IMPRESSOS EIRELI	0,00	320,00	320,00	0,00
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
557835 2.1.01.02.01 Mais Comercio De Combustiveis Ltda	0,00	642,87	642,87	0,00
675821 2.1.01.02.01 MARISA APARECIDA GUIDI 90756100925	0,00	120,00	120,00	0,00
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
515486	2.1.01.02.01	Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	0,00	569,63	1.139,26	569,63
537048	2.1.01.02.01	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGU	350,00	350,00	0,00	0,00
532384	2.1.01.02.01	Telefonica Brasil S.A.	0,00	172,12	172,12	0,00
537914	2.1.01.02.01	Tim S A	0,00	68,99	68,99	0,00
209 S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.569,76	837,67	1.146,04	1.878,13
1012	2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	27,77	27,77	55,54	55,54
212	2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	1.464,18	732,09	1.002,16	1.734,25
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	76,34	76,34
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.410,73	3.138,03	3.561,67	3.834,37
219	2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	526,47	526,47	610,71	610,71
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	2.435,67	2.611,56	2.950,96	2.775,07
224 S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.401,08	5.091,36	8.806,91	23.116,63
225	2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	5.091,36	5.091,36	5.803,37	5.803,37
228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	3.688,05	0,00	1.091,65	4.779,70
229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	10.621,67	0,00	1.911,89	12.533,56
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	SUPERA VIT 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	189.234,80	0,00	34.868,72	224.103,52
401 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	189.234,80	0,00	34.868,72	224.103,52
402 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	182.169,81	0,00	33.384,04	215.553,85
5010 S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	182.169,81	0,00	33.384,04	215.553,85
5031	4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5032	4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5033	4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5034	4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
5035	4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5036	4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5037	4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	3.620,00	0,00	724,00	4.344,00
5038	4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	3.156,40	0,00	631,28	3.787,68
5039	4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5040	4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	4.170,00	0,00	834,00	5.004,00
5041	4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5042	4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	8.415,00	0,00	1.683,00	10.098,00
5043	4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	6.700,00	0,00	1.340,00	8.040,00
5067	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Abdon Batista	3.200,00	0,00	1.600,00	4.800,00
5044	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	6.305,00	0,00	1.261,00	7.566,00
5045	4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5046	4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
5047	4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00
5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	3.693,56	0,00	923,39	4.616,95
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	4.368,00	0,00	1.092,00	5.460,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	4.087,40	0,00	817,48	4.904,88
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	5.885,00	0,00	0,00	5.885,00
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	7.379,45	0,00	1.475,89	8.855,34
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.064,99	0,00	1.484,68	8.549,67
424 S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.464,99	0,00	1.084,68	5.549,67
426	4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	4.464,99	0,00	1.084,68	5.549,67
430 S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.600,00	0,00	400,00	3.000,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	2.600,00	0,00	400,00	3.000,00
500 S	5	CUSTOS E DESPESAS	164.652,82	42.697,09	196,97	207.152,94
580 S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	164.652,82	42.697,09	196,97	207.152,94
641 S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.018,01	41.624,96	196,97	202.446,00
642 S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.475,30	13.347,47	76,33	67.746,44
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	33.591,98	7.732,57	0,00	41.324,55
645	5.2.02.01.03	Ferías	4.304,76	1.421,48	0,00	5.726,24
646	5.2.02.01.04	13. Salario	3.025,45	811,66	0,00	3.837,11
647	5.2.02.01.05	Inss	10.316,56	2.592,39	76,33	12.832,62
648	5.2.02.01.06	Fgts	3.236,55	789,37	0,00	4.025,92
657 S	5.2.02.04	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.925,61	424,81	0,00	2.350,42
658	5.2.02.04.01	Depreciações	1.925,61	424,81	0,00	2.350,42
660 S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.448,96	824,49	0,00	5.273,45
661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.850,79	254,84	0,00	2.105,63
662	5.2.02.05.02	Água	270,49	0,00	0,00	270,49
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.097,50	306,95	0,00	1.404,45
666	5.2.02.05.06	Seguros	1.230,18	262,70	0,00	1.492,88

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
74	S5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	100.168,14	27.028,19	120,64	127.075,69
675	5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	4.214,44	401,44	120,64	4.495,24
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	6.241,75	683,15	0,00	6.924,90
996	5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizações	674,00	258,80	0,00	932,80
5005	5.2.02.07.10	Assessoria de Imprensa	10.750,00	6.500,00	0,00	17.250,00
576	5.2.02.07.10	Honorarios Advocaticios	20.800,00	8.000,00	0,00	28.800,00
684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	51.589,60	10.194,80	0,00	61.784,40
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	2.100,00	600,00	0,00	2.700,00
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	450,00	90,00	0,00	540,00
572	5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
863	5.2.02.07.20	Informática e Manutenção de Computadores	830,00	0,00	0,00	830,00
701 S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.438,42	642,87	0,00	2.081,29
702 S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.438,42	642,87	0,00	2.081,29
688	5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.438,42	642,87	0,00	2.081,29
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	1.900,51	429,26	0,00	2.329,77
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.900,51	429,26	0,00	2.329,77
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	112,57	20,96	0,00	133,53
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	1.779,70	408,30	0,00	2.188,00
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