

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	427.979,79	46.625,91	47.445,87	427.159,83
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	211.815,80	46.625,91	47.021,15	211.420,56
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.508,94	46.625,91	46.758,45	210.376,40
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.661,01	45.506,04	46.758,45	95.408,60
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	96.661,01	45.506,04	46.758,45	95.408,60
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.847,93	1.119,87	0,00	114.967,80
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	113.847,93	1.119,87	0,00	114.967,80
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	194,48	0,00	0,00	194,48
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	194,48	0,00	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	78,65	0,00	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	1.112,38	0,00	262,70	849,68
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	1.112,38	0,00	262,70	849,68
78 1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	1.112,38	0,00	262,70	849,68
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.163,99	0,00	424,72	215.739,27
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	216.163,99	0,00	424,72	215.739,27
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	(188.626,95)	0,00	424,72	(189.051,67)
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.	(31.968,75)	0,00	227,65	(32.196,40)
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	(70.963,70)	0,00	197,07	(71.160,77)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2	PASSIVO	411.029,21	44.007,88	45.033,48	412.054,81
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.210,36	44.007,88	45.033,48	41.235,96
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	40.210,36	44.007,88	45.033,48	41.235,96
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	11.381,23	33.838,13	33.498,50	11.041,60
755540	2.1.01.02.01 ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189	0,00	0,00	90,00	90,00
504188	2.1.01.02.01 Celesc Distribuicao S.A	0,00	323,59	323,59	0,00
520415	2.1.01.02.01 Delicias Da Grazi Ltda	0,00	859,00	859,00	0,00
553564	2.1.01.02.01 Despachante Battirola s/s Ltda - Me	0,00	182,17	182,17	0,00
502798	2.1.01.02.01 FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LT	0,00	95,90	95,90	0,00
551605	2.1.01.02.01 FLORESTA COMERCIO DE GAS E CARVAO L	0,00	135,00	135,00	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
545410	2.1.01.02.01 Gravar Artes Comercio de Artigos Publicitarios Lt	0,00	230,00	230,00	0,00
665565	2.1.01.02.01 HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LT	223,60	0,00	0,00	223,60
583677	2.1.01.02.01 Ipse Publicidade e Propaganda Ltda - Epp	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
567270	2.1.01.02.01 Juliano Claudino de Moura	0,00	0,00	140,00	140,00
509233	2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda	288,00	288,00	288,00	288,00
501267	2.1.01.02.01 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
557835	2.1.01.02.01 Mais Comercio De Combustiveis Ltda	0,00	270,95	270,95	0,00
515439	2.1.01.02.01 Martins de Quadros Advogados e Associados	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
672603	2.1.01.02.01 Medici Comercio De Combustiveis Eireli	0,00	996,42	996,42	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	569,63	569,63	0,00	0,00
504582	2.1.01.02.01 SBW INFORMATICA LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
532384	2.1.01.02.01 Telefonica Brasil S.A.	0,00	142,48	142,48	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	1.878,13	875,97	940,45	1.942,61
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	55,54	55,54	0,00	0,00
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.734,25	732,09	857,38	1.859,54
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	76,34	76,34	71,07	71,07
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.834,37	3.490,39	3.314,05	3.658,03
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	610,71	644,34	602,22	568,59
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	2.775,07	2.846,05	2.711,83	2.640,85
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.116,63	5.803,39	7.280,48	24.593,72
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	5.803,37	5.803,37	5.421,67	5.421,67
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	4.779,70	0,01	796,63	5.576,32
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	12.533,56	0,01	1.062,18	13.595,73
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5008 2.4.03.04.01 Superavit Acumulado	370.818,85	0,00	0,00	370.818,85



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4	RECEITAS	224.103,52	0,00	46.625,91	270.729,43
401 S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	224.103,52	0,00	46.625,91	270.729,43
402 S 4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	215.553,85	0,00	45.506,04	261.059,89
5010 S 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	215.553,85	0,00	45.506,04	261.059,89
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5.460,00	0,00	2.184,00	7.644,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	4.344,00	0,00	724,00	5.068,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	3.787,68	0,00	631,28	4.418,96
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	5.004,00	0,00	834,00	5.838,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	8.040,00	0,00	1.340,00	9.380,00
5067	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	4.800,00	0,00	1.600,00	6.400,00
5044	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7.566,00	0,00	1.261,00	8.827,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5.460,00	0,00	2.184,00	7.644,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5.140,00	0,00	2.056,00	7.196,00
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5066	4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	4.616,95	0,00	923,39	5.540,34
5050	4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5.460,00	0,00	2.184,00	7.644,00
5051	4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
5052	4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5053	4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5054	4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	11.388,00	0,00	11.388,00	22.776,00
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	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5065	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	4.904,88	0,00	817,48	5.722,36
5057	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	5.885,00	0,00	1.177,00	7.062,00
5063	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	8.855,34	0,00	1.475,89	10.331,23
423 S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.549,67	0,00	1.119,87	9.669,54
424 S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.549,67	0,00	1.119,87	6.669,54
426	4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	5.549,67	0,00	1.119,87	6.669,54
430 S 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5062	4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	207.152,94	48.542,55	71,08	255.624,41
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	207.152,94	48.542,55	71,08	255.624,41
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.446,00	45.334,37	71,08	247.709,29
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.746,44	11.489,35	71,08	79.164,71
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	41.324,55	7.192,33	0,00	48.516,88
645 5.2.02.01.03	Ferías	5.726,24	789,72	0,00	6.515,96
646 5.2.02.01.04	13. Salario	3.837,11	592,29	0,01	4.429,39
647 5.2.02.01.05	Inss	12.832,62	2.235,86	71,06	14.997,42
648 5.2.02.01.06	Fgts	4.025,92	679,15	0,01	4.705,06
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.350,42	424,72	0,00	2.775,14
658 5.2.02.04.01	Depreciacoes	2.350,42	424,72	0,00	2.775,14
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	5.273,45	836,90	0,00	6.110,35
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Fora	2.105,63	323,59	0,00	2.429,22
662 5.2.02.05.02	gua	270,49	39,14	0,00	309,63
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.404,45	211,47	0,00	1.615,92
666 5.2.02.05.06	Seguros	1.492,88	262,70	0,00	1.755,58
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	127.075,69	20.883,40	0,00	147.959,09
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	4.495,24	125,33	0,00	4.620,57
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	6.924,90	2.295,90	0,00	9.220,80
996 5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizaoes	932,80	0,00	0,00	932,80
5005 5.2.02.07.10	Assessoria de Imprensa	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatcios	28.800,00	8.000,00	0,00	36.800,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	61.784,40	9.000,00	0,00	70.784,40
5028 5.2.02.07.10	Manuteno de Site/Portal	40,00	0,00	0,00	40,00
5004 5.2.02.07.10	Servios de Limpeza	2.700,00	750,00	0,00	3.450,00
809 5.2.02.07.15	Manuteno e Conservao	978,35	230,00	0,00	1.208,35
823 5.2.02.07.17	Entidades e Associacoes	540,00	0,00	0,00	540,00
572 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00
854 5.2.02.07.19	Servio de Terceiros	0,00	182,17	0,00	182,17
863 5.2.02.07.20	Informática e Manuteno de Computadores	830,00	0,00	0,00	830,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.081,29	1.267,37	0,00	3.348,66
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.081,29	1.267,37	0,00	3.348,66
688 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.081,29	1.267,37	0,00	3.348,66
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	295,88	1.482,83	0,00	1.778,71
704 S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	295,88	1.482,83	0,00	1.778,71
706 5.2.08.01.02	Impostos Estaduais	0,00	1.482,83	0,00	1.482,83
707 5.2.08.01.03	Impostos Municipais	295,88	0,00	0,00	295,88

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.329,77	457,98	0,00	2.787,75
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.329,77	457,98	0,00	2.787,75
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	133,53	33,63	0,00	167,16
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	2.188,00	424,35	0,00	2.612,35
717 5.2.10.01.06 Multas	8,24	0,00	0,00	8,24

FRANCIELI WERLNG
Presidente
CPF: 826.307.559-91

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