

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	427.159,83	39.387,66	41.006,97	425.540,52
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	211.420,56	39.387,66	40.582,14	210.226,08
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.376,40	38.823,16	39.754,94	209.444,62
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.408,60	37.548,04	39.754,94	93.201,70
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	95.408,60	37.548,04	39.754,94	93.201,70
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	114.967,80	1.275,12	0,00	116.242,92
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	114.967,80	1.275,12	0,00	116.242,92
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	194,48	564,50	564,50	194,48
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	564,50	564,50	0,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	564,50	564,50	0,00
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	849,68	0,00	262,70	586,98
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	849,68	0,00	262,70	586,98
78 1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	849,68	0,00	262,70	586,98
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.739,27	0,00	424,83	215.314,44
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	215.739,27	0,00	424,83	215.314,44
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	(189.051,67)	0,00	424,83	(189.476,50)
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.	(32.196,40)	0,00	227,68	(32.424,08)
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	(71.160,77)	0,00	197,15	(71.357,92)
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	412.054,81	37.538,43	38.675,23	413.191,61
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.235,96	37.538,43	38.675,23	42.372,76
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	41.235,96	37.538,43	38.675,23	42.372,76
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	11.041,60	27.751,10	27.118,34	10.408,84
755540	2.1.01.02.01 ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189	90,00	0,00	90,00	180,00
756783	2.1.01.02.01 CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTI	0,00	564,50	564,50	0,00
504188	2.1.01.02.01 Celesc Distribuicao S.A	0,00	222,93	222,93	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
665565	2.1.01.02.01 HOTEL SLAVIERO ESSENCIAL CHAPECO LT	223,60	0,00	0,00	223,60
567270	2.1.01.02.01 Juliano Claudino de Moura	140,00	140,00	0,00	0,00
509233	2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda	288,00	140,39	288,00	435,61
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	2.600,00	1.300,00	0,00
515486	2.1.01.02.01 Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	0,00	569,63	1.139,26	569,63
504582	2.1.01.02.01 SBW INFORMATICA LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
570375	2.1.01.02.01 Suprema Materiais Eletricos Ltda Me	0,00	174,70	174,70	0,00
532384	2.1.01.02.01 Telefonica Brasil S.A.	0,00	169,96	169,96	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	1.942,61	1.085,23	995,99	1.853,37
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	0,00	0,00	55,54	55,54
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.859,54	1.002,16	857,38	1.714,76
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	71,07	71,07	71,07	71,07
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.658,03	3.280,41	3.280,43	3.658,05
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	568,59	568,59	568,59	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	2.640,85	2.711,82	2.711,84	2.640,87
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.593,72	5.421,69	7.280,47	26.452,50
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	5.421,67	5.421,67	5.421,67	5.421,67
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	5.576,32	0,00	796,62	6.372,94
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	13.595,73	0,02	1.062,18	14.657,89
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	270.729,43	0,00	38.823,16	309.552,59
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	270.729,43	0,00	38.823,16	309.552,59
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	261.059,89	0,00	37.548,04	298.607,93
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	261.059,89	0,00	37.548,04	298.607,93
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	6.552,00	0,00	2.184,00	8.736,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	5.068,00	0,00	724,00	5.792,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	4.418,96	0,00	631,28	5.050,24
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	5.838,00	0,00	834,00	6.672,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	10.098,00	0,00	3.366,00	13.464,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	9.380,00	0,00	1.340,00	10.720,00
5067 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	6.400,00	0,00	1.600,00	8.000,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	8.827,00	0,00	1.261,00	10.088,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7.196,00	0,00	1.028,00	8.224,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	13.286,00	0,00	1.898,00	15.184,00
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5.540,34	0,00	923,39	6.463,73
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5.460,00	0,00	1.092,00	6.552,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	22.776,00	0,00	0,00	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	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	5.722,36	0,00	817,48	6.539,84
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	7.062,00	0,00	1.177,00	8.239,00
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	10.331,23	0,00	1.475,89	11.807,12
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.669,54	0,00	1.275,12	10.944,66
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	6.669,54	0,00	1.275,12	7.944,66
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	6.669,54	0,00	1.275,12	7.944,66
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	255.624,41	41.650,36	71,09	297.203,68
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	255.624,41	41.650,36	71,09	297.203,68
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	247.709,29	41.161,41	71,09	288.799,61
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	79.164,71	11.489,35	71,09	90.582,97
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	48.516,88	7.192,32	0,00	55.709,20
645 5.2.02.01.03	Ferías	6.515,96	789,72	0,02	7.305,66
646 5.2.02.01.04	13. Salario	4.429,39	592,29	0,00	5.021,68
647 5.2.02.01.05	Inss	14.997,42	2.235,87	71,07	17.162,22
648 5.2.02.01.06	Fgts	4.705,06	679,15	0,00	5.384,21
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.775,14	424,83	0,00	3.199,97
658 5.2.02.04.01	Depreciacoes	2.775,14	424,83	0,00	3.199,97
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	6.110,35	1.016,28	0,00	7.126,63
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.429,22	222,93	0,00	2.652,15
662 5.2.02.05.02	gua	309,63	55,72	0,00	365,35
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.615,92	238,95	0,00	1.854,87
666 5.2.02.05.06	Seguros	1.755,58	498,68	0,00	2.254,26
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	147.959,09	26.930,95	0,00	174.890,04
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	4.620,57	1.196,12	0,00	5.816,69
5011 5.2.02.07.03	Cartorios e Tabelionatos	0,00	125,33	0,00	125,33
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	9.220,80	6.274,70	0,00	15.495,50
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	36.800,00	8.000,00	0,00	44.800,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	70.784,40	10.194,80	0,00	80.979,20
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	Serviços de Limpeza	3.450,00	750,00	0,00	4.200,00
809 5.2.02.07.15	Manuteno e Conservao	1.208,35	0,00	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	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	182,17	0,00	0,00	182,17
863 5.2.02.07.20	Informática e Manuteno de Computadores	830,00	90,00	0,00	920,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	3.348,66	0,00	0,00	3.348,66
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	3.348,66	0,00	0,00	3.348,66
688 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	3.348,66	0,00	0,00	3.348,66
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71
704 S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71
706 5.2.08.01.02	Impostos Estaduais	1.482,83	0,00	0,00	1.482,83

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	295,88	0,00	0,00	295,88
710 S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.787,75	488,95	0,00	3.276,70
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.787,75	488,95	0,00	3.276,70
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	167,16	0,00	0,00	167,16
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	2.612,35	488,95	0,00	3.101,30
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