

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	425.540,52	35.096,08	36.056,55	424.580,05
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	210.226,08	35.096,08	35.631,78	209.690,38
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.444,62	35.096,08	35.369,08	209.171,62
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.201,70	33.912,04	35.369,08	91.744,66
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	93.201,70	33.912,04	35.369,08	91.744,66
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	116.242,92	1.184,04	0,00	117.426,96
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	116.242,92	1.184,04	0,00	117.426,96
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	586,98	0,00	262,70	324,28
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	586,98	0,00	262,70	324,28
78 1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	586,98	0,00	262,70	324,28
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.314,44	0,00	424,77	214.889,67
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	215.314,44	0,00	424,77	214.889,67
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	(189.476,50)	0,00	424,77	(189.901,27)
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.	(32.424,08)	0,00	227,67	(32.651,75)
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	(71.357,92)	0,00	197,10	(71.555,02)
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	413.191,61	34.248,71	35.899,73	414.842,63
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.372,76	34.248,71	35.899,73	44.023,78
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	42.372,76	34.248,71	35.899,73	44.023,78
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	10.408,84	24.550,61	24.370,61	10.228,84
755540	2.1.01.02.01 ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189	180,00	270,00	90,00	0,00
516302	2.1.01.02.01 Carlos Giovani Biguelini	0,00	160,00	160,00	0,00
504188	2.1.01.02.01 Celesc Distribuicao S.A	0,00	252,56	252,56	0,00
520415	2.1.01.02.01 Delicias Da Grazzi Ltda	0,00	246,05	246,05	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
583677	2.1.01.02.01 Ipse Publicidade e Propaganda Ltda - Epp	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
509233	2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda	435,61	288,00	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
672603	2.1.01.02.01 Medici Comercio De Combustiveis Eireli	0,00	707,20	707,20	0,00
515486	2.1.01.02.01 Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	569,63	569,63	569,63	569,63
564863	2.1.01.02.01 Supermercado Compra Bem Eire li Me	0,00	115,70	115,70	0,00
532384	2.1.01.02.01 Telefônica Brasil S.A.	0,00	172,48	172,48	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	1.853,37	995,99	968,22	1.825,60
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	55,54	55,54	27,77	27,77
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.714,76	857,38	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	3.658,05	3.280,41	3.280,43	3.658,07
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	2.640,87	2.711,82	2.711,84	2.640,89
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.452,50	5.421,70	7.280,47	28.311,27
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	6.372,94	0,02	796,62	7.169,54
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	14.657,89	0,01	1.062,18	15.720,06
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	309.552,59	0,00	35.096,08	344.648,67
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	309.552,59	0,00	35.096,08	344.648,67
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	298.607,93	0,00	33.512,04	332.119,97
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	298.607,93	0,00	33.512,04	332.119,97
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	6.552,00	0,00	2.184,00	8.736,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	5.792,00	0,00	724,00	6.516,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	5.050,24	0,00	631,28	5.681,52
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	6.672,00	0,00	834,00	7.506,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	13.464,00	0,00	1.683,00	15.147,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	10.720,00	0,00	1.340,00	12.060,00
5067 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	8.000,00	0,00	1.600,00	9.600,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	10.088,00	0,00	0,00	10.088,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	8.224,00	0,00	1.028,00	9.252,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	15.184,00	0,00	1.898,00	17.082,00
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	6.463,73	0,00	923,39	7.387,12
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	6.552,00	0,00	1.092,00	7.644,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
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	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	6.539,84	0,00	817,48	7.357,32
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	8.239,00	0,00	1.177,00	9.416,00
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	11.807,12	0,00	1.475,89	13.283,01
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.944,66	0,00	1.584,04	12.528,70
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	7.944,66	0,00	1.184,04	9.128,70
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	7.944,66	0,00	1.184,04	9.128,70
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.000,00	0,00	400,00	3.400,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	3.000,00	0,00	400,00	3.400,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	297.203,68	37.778,67	71,10	334.911,25
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	297.203,68	37.778,67	71,10	334.911,25
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.799,61	36.711,52	71,10	325.440,03
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	90.582,97	11.489,35	71,10	102.001,22
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	55.709,20	7.192,32	0,01	62.901,51
645 5.2.02.01.03 Ferias	7.305,66	789,72	0,00	8.095,38
646 5.2.02.01.04 13. Salário	5.021,68	592,29	0,01	5.613,96
647 5.2.02.01.05 INSS	17.162,22	2.235,87	71,08	19.327,01
648 5.2.02.01.06 FGTS	5.384,21	679,15	0,00	6.063,36
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.199,97	424,77	0,00	3.624,74
658 5.2.02.04.01 Depreciações	3.199,97	424,77	0,00	3.624,74
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	7.126,63	838,25	0,00	7.964,88
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	2.652,15	252,56	0,00	2.904,71
662 5.2.02.05.02 Água	365,35	81,52	0,00	446,87
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.854,87	241,47	0,00	2.096,34
666 5.2.02.05.06 Seguros	2.254,26	262,70	0,00	2.516,96
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.000,00	4.700,00	0,00	17.700,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	13.000,00	4.700,00	0,00	17.700,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	174.890,04	19.259,15	0,00	194.149,19
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representações	5.816,69	0,00	0,00	5.816,69
5011 5.2.02.07.03 Cartórios e Tabelionatos	125,33	0,00	0,00	125,33
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	15.495,50	521,75	0,00	16.017,25
996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizações	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 Honorários Advocatícios	44.800,00	8.000,00	0,00	52.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	80.979,20	9.597,40	0,00	90.576,60
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	4.200,00	750,00	0,00	4.950,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.208,35	0,00	0,00	1.208,35
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associações	540,00	0,00	0,00	540,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
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 Manutenção de Computadores	920,00	90,00	0,00	1.010,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	3.348,66	707,20	0,00	4.055,86
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	3.348,66	707,20	0,00	4.055,86
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	3.348,66	707,20	0,00	4.055,86
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	3.276,70	359,95	0,00	3.636,65
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	3.276,70	359,95	0,00	3.636,65
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	3.101,30	359,95	0,00	3.461,25
717	5.2.10.01.06	Multas	8,24	0,00	0,00	8,24

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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