

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	424.580,05	38.196,87	35.458,80	427.318,12
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	209.690,38	38.196,87	35.034,02	212.853,23
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.171,62	38.196,87	34.771,29	212.597,20
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.744,66	37.058,37	34.771,29	94.031,74
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	91.744,66	37.058,37	34.771,29	94.031,74
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.426,96	1.138,50	0,00	118.565,46
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	117.426,96	1.138,50	0,00	118.565,46
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	324,28	0,00	262,73	61,55
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	324,28	0,00	262,73	61,55
78 1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	324,28	0,00	262,73	61,55
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.889,67	0,00	424,78	214.464,89
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	214.889,67	0,00	424,78	214.464,89
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	203.590,52	0,00	0,00	203.590,52
109 1.3.02.01.03 Edificios	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	(189.901,27)	0,00	424,78	(190.326,05)
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.	(32.651,75)	0,00	227,65	(32.879,40)
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	(71.555,02)	0,00	197,13	(71.752,15)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec. Veiculos	(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	414.842,63	33.380,23	35.270,83	416.733,23
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	44.023,78	33.380,23	35.270,83	45.914,38
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	44.023,78	33.380,23	35.270,83	45.914,38
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	10.228,84	23.709,90	23.740,43	10.259,37
755540 2.1.01.02.01 ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189	0,00	90,00	90,00	0,00
504188 2.1.01.02.01 Celesc Distribuição S.A	0,00	260,82	260,82	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 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	4.700,00	4.700,00	0,00
509233 2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda	435,61	315,77	346,30	466,14
501267 2.1.01.02.01 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	0,00	54,40	54,40	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	480,59	480,59	0,00
515486 2.1.01.02.01 Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	569,63	569,63	569,63	569,63
532384 2.1.01.02.01 Telefônica Brasil S.A.	0,00	170,08	170,08	0,00
537914 2.1.01.02.01 Tim S A	0,00	68,61	68,61	0,00
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.825,60	968,22	969,49	1.826,87
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	27,77	27,77	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	13,27	13,27
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	3.658,07	3.280,41	3.280,43	3.658,09
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	2.640,89	2.711,82	2.711,84	2.640,91
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.311,27	5.421,70	7.280,48	30.170,05
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	7.169,54	0,00	796,63	7.966,17
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	15.720,06	0,03	1.062,18	16.782,21
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	344.648,67	0,00	38.196,87	382.845,54
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	344.648,67	0,00	38.196,87	382.845,54
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	332.119,97	0,00	36.658,37	368.778,34
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	332.119,97	0,00	36.658,37	368.778,34
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	0,00	0,00	1.047,33	1.047,33
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	8.736,00	0,00	2.184,00	10.920,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	6.516,00	0,00	724,00	7.240,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	5.681,52	0,00	631,28	6.312,80
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	7.506,00	0,00	834,00	8.340,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	15.147,00	0,00	1.683,00	16.830,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	12.060,00	0,00	1.340,00	13.400,00
5067 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	10.088,00	0,00	2.522,00	12.610,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	8.736,00	0,00	1.092,00	9.828,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	27.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	9.252,00	0,00	1.028,00	10.280,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	17.082,00	0,00	1.898,00	18.980,00
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7.387,12	0,00	923,39	8.310,51
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
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 Cunhatai	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	7.357,32	0,00	817,48	8.174,80
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	9.416,00	0,00	2.354,00	11.770,00
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	13.283,01	0,00	1.475,89	14.758,90
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.528,70	0,00	1.538,50	14.067,20
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	9.128,70	0,00	1.138,50	10.267,20
426 4.1.02.01.02 Rec. Aplicação Mercado Aberto	9.128,70	0,00	1.138,50	10.267,20
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.400,00	0,00	400,00	3.800,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	3.400,00	0,00	400,00	3.800,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	334.911,25	37.420,50	71,10	372.260,65
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	334.911,25	37.420,50	71,10	372.260,65
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	325.440,03	36.532,99	71,10	361.901,92
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	102.001,22	11.489,36	71,10	113.419,48
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	62.901,51	7.192,32	0,00	70.093,83
645 5.2.02.01.03 Férias	8.095,38	789,72	0,01	8.885,09
646 5.2.02.01.04 13. Salário	5.613,96	592,29	0,00	6.206,25
647 5.2.02.01.05 INSS	19.327,01	2.235,87	71,08	21.491,80
648 5.2.02.01.06 FGTS	6.063,36	679,16	0,01	6.742,51
657 S 5.2.02.04 DEPRECIações E AMORTIZações	3.624,74	424,78	0,00	4.049,52
658 5.2.02.04.01 Depreciações	3.624,74	424,78	0,00	4.049,52
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	7.964,88	1.095,25	0,00	9.060,13
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	2.904,71	260,82	0,00	3.165,53
662 5.2.02.05.02 Água	446,87	333,01	0,00	779,88
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.096,34	238,69	0,00	2.335,03
666 5.2.02.05.06 Seguros	2.516,96	262,73	0,00	2.779,69
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.700,00	4.700,00	0,00	22.400,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	17.700,00	4.700,00	0,00	22.400,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	194.149,19	18.823,60	0,00	212.972,79
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	16.017,25	54,40	0,00	16.071,65
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 Advocaticios	52.800,00	8.000,00	0,00	60.800,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	90.576,60	9.597,40	0,00	100.174,00
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	4.950,00	750,00	0,00	5.700,00
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	2.700,00	331,80	0,00	3.031,80
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	1.010,00	90,00	0,00	1.100,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	4.055,86	480,59	0,00	4.536,45
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	4.055,86	480,59	0,00	4.536,45
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	4.055,86	480,59	0,00	4.536,45
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	3.636,65	406,92	0,00	4.043,57
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.636,65	406,92	0,00	4.043,57
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	167,16	27,77	0,00	194,93
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	3.461,25	379,15	0,00	3.840,40
717 5.2.10.01.06 Multas	8,24	0,00	0,00	8,24

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO
Presidente
CPF: 692.879.109-87


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