

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	427.318,12	43.154,69	58.533,01	411.939,80
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	212.853,23	43.154,69	58.108,22	197.899,70
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.597,20	35.844,95	54.183,70	194.258,45
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.031,74	34.696,10	54.183,70	74.544,14
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	94.031,74	34.696,10	54.183,70	74.544,14
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	118.565,46	1.148,85	0,00	119.714,31
5059	1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	118.565,46	1.148,85	0,00	119.714,31
29	S 1.1.02 CRÉDITOS	194,48	7.309,74	3.862,97	3.641,25
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	0,00	7.296,96	3.743,24	3.553,72
52	1.1.02.14.05 Antecipações de 13o. Salário	0,00	3.553,72	0,00	3.553,72
53	1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	0,00	3.743,24	3.743,24	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	194,48	12,78	119,73	87,53
5064	1.1.02.15.04 CSRF a Recuperar	106,95	12,78	119,73	0,00
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	61,55	0,00	61,55	0,00
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	61,55	0,00	61,55	0,00
78	1.1.04.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar	61,55	0,00	61,55	0,00
97	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.464,89	0,00	424,79	214.040,10
105	S 1.3.02 IMOBILIZADO	214.464,89	0,00	424,79	214.040,10
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	(190.326,05)	0,00	424,79	(190.750,84)
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.	(32.879,40)	0,00	227,68	(33.107,08)
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	(71.752,15)	0,00	197,11	(71.949,26)
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	416.733,23	47.987,48	44.877,52	413.623,27
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.914,38	47.987,48	44.877,52	42.804,42
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	45.914,38	47.987,48	44.877,52	42.804,42
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	10.259,37	32.060,20	32.060,20	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 Distribuicao S.A	0,00	255,99	255,99	0,00
515086	2.1.01.02.01 Distribuidora Mil Embalagens Ltda	0,00	970,90	970,90	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
612346	2.1.01.02.01 JEOVANE NUNES DOS SANTOS (MEI)	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
509233	2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda	466,14	318,53	318,53	466,14
768068	2.1.01.02.01 LIGA OESTE DE FUTEBOL SETE	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
501267	2.1.01.02.01 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	0,00	87,50	87,50	0,00
515566	2.1.01.02.01 Lm Comercio e Distribuidora de Utilidades Ltda	0,00	289,89	289,89	0,00
557835	2.1.01.02.01 Mais Comercio De Combustiveis Ltda	0,00	147,69	147,69	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	547,29	547,29	0,00
515486	2.1.01.02.01 Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	569,63	1.139,26	1.139,26	569,63
564863	2.1.01.02.01 Supermercado Compra Bem Eireli Me	0,00	262,70	262,70	0,00
532384	2.1.01.02.01 Telefonica Brasil S.A.	0,00	161,77	161,77	0,00
537914	2.1.01.02.01 Tim S A	0,00	68,68	68,68	0,00
209 S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.826,87	969,49	881,57	1.738,95
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	1.714,76	857,38	740,11	1.597,49
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,27	13,27	13,27	13,27
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	71,07	71,07	72,65	72,65
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.658,09	3.281,99	3.619,20	3.995,30
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	568,59	568,59	865,51	865,51
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	2.640,91	2.713,40	2.753,69	2.681,20
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	30.170,05	11.675,80	8.316,55	26.810,80
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	5.421,67	5.421,67	5.586,32	5.586,32
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	7.966,17	284,31	796,63	8.478,49
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	16.782,21	5.969,82	1.933,60	12.745,99
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	382.845,54	0,00	35.738,00	418.583,54
401 S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	382.845,54	0,00	35.738,00	418.583,54
402 S 4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	368.778,34	0,00	34.576,37	403.354,71
5010 S 4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	368.778,34	0,00	34.576,37	403.354,71
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	1.047,33	0,00	1.047,33	2.094,66
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	6.312,80	0,00	631,28	6.944,08
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	8.340,00	0,00	834,00	9.174,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	16.830,00	0,00	1.683,00	18.513,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	13.400,00	0,00	1.340,00	14.740,00
5067	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	9.600,00	0,00	3.200,00	12.800,00
5044	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	12.610,00	0,00	1.261,00	13.871,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	9.828,00	0,00	1.092,00	10.920,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	18.980,00	0,00	1.898,00	20.878,00
5066	4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	8.310,51	0,00	923,39	9.233,90
5050	4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5051	4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	7.644,00	0,00	1.092,00	8.736,00
5052	4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
5053	4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
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	10.920,00	0,00	1.092,00	12.012,00
5065	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	8.174,80	0,00	817,48	8.992,28
5057	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	11.770,00	0,00	1.177,00	12.947,00
5063	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	14.758,90	0,00	1.475,89	16.234,79
423 S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.067,20	0,00	1.161,63	15.228,83
424 S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.267,20	0,00	1.161,63	11.428,83
426	4.1.02.01.02 Rec. Aplicação Mercado Aberto	10.267,20	0,00	1.148,85	11.416,05
427	4.1.02.01.03 Juros Recebidos	0,00	0,00	12,78	12,78
430 S 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
5062	4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	372.260,65	50.201,38	2.195,02	420.267,01
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	372.260,65	50.201,38	2.195,02	420.267,01
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	361.901,92	49.101,25	2.195,02	408.808,15
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	113.419,48	12.359,99	2.195,02	123.584,45
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	70.093,83	7.194,08	38,07	77.249,84
645 5.2.02.01.03	Ferías	8.885,09	1.437,61	647,91	9.674,79
646 5.2.02.01.04	13. Salário	6.206,25	592,29	0,01	6.798,53
647 5.2.02.01.05	INSS	21.491,80	2.442,94	1.204,49	22.730,25
648 5.2.02.01.06	FGTS	6.742,51	693,07	304,54	7.131,04
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.049,52	424,79	0,00	4.474,31
658 5.2.02.04.01	Depreciaoes	4.049,52	424,79	0,00	4.474,31
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	9.060,13	4.618,88	0,00	13.679,01
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Fora	3.165,53	255,99	0,00	3.421,52
662 5.2.02.05.02	gua	779,88	55,72	0,00	835,60
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.335,03	230,45	0,00	2.565,48
666 5.2.02.05.06	Seguros	2.779,69	4.076,72	0,00	6.856,41
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.400,00	4.700,00	0,00	27.100,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	22.400,00	4.700,00	0,00	27.100,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	212.972,79	26.997,59	0,00	239.970,38
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representaoes	5.816,69	0,00	0,00	5.816,69
5011 5.2.02.07.03	Cartorios e Tabelionatos	125,33	0,00	0,00	125,33
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	16.071,65	1.610,99	0,00	17.682,64
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	Honorários Advocatcios	60.800,00	8.000,00	0,00	68.800,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	100.174,00	10.194,80	0,00	110.368,80
5028 5.2.02.07.10	Manutenao de Site/Portal	40,00	0,00	0,00	40,00
5004 5.2.02.07.10	Servios de Limpeza	5.700,00	750,00	0,00	6.450,00
809 5.2.02.07.15	Manutenao e Conservaao	1.208,35	90,00	0,00	1.298,35
823 5.2.02.07.17	Entidades e Associaoes	540,00	0,00	0,00	540,00
572 5.2.02.07.19	Segurana e Vigilância	3.031,80	331,80	0,00	3.363,60
854 5.2.02.07.19	Servio de Terceiros	182,17	4.820,00	0,00	5.002,17
863 5.2.02.07.20	Informática e Manutenao de Computadores	1.100,00	1.200,00	0,00	2.300,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	4.536,45	694,98	0,00	5.231,43
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	4.536,45	694,98	0,00	5.231,43
688 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	4.536,45	694,98	0,00	5.231,43
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	4.043,57	405,15	0,00	4.448,72
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	4.043,57	405,15	0,00	4.448,72
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	194,93	0,00	0,00	194,93
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	3.840,40	405,15	0,00	4.245,55
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