

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	360.296,59	23.808,98	22.219,28	361.886,29
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	146.651,98	23.808,98	21.845,60	148.615,36
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.853,01	23.808,98	16.134,16	148.527,83
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.861,51	22.519,37	16.134,16	26.246,72
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	19.861,51	22.519,37	16.134,16	26.246,72
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.991,50	1.289,61	0,00	122.281,11
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	120.991,50	1.289,61	0,00	122.281,11
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	5.798,97	0,00	5.711,44	87,53
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	5.711,44	0,00	5.711,44	0,00
53 1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	5.711,44	0,00	5.711,44	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	87,53	0,00	0,00	87,53
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
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.644,61	0,00	373,68	213.270,93
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	213.644,61	0,00	373,68	213.270,93
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	(191.146,33)	0,00	373,68	(191.520,01)
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.	(33.305,43)	0,00	184,35	(33.489,78)
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	(72.146,40)	0,00	189,33	(72.335,73)
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	360.296,59	25.817,36	28.936,71	363.415,94
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	23.795,66	25.817,36	28.936,71	26.915,01
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	23.795,66	25.817,36	28.936,71	26.915,01
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.309,37	2.882,41	19.402,78	17.829,74
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.611,51	3.378,01	1.381,92	615,42
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	27,77	27,77	0,00	0,00
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	2.423,15	3.118,23	1.207,11	512,03
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,27	13,27	13,27	13,27
211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher	71,51	71,51	0,00	0,00
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	75,81	147,23	161,54	90,12
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.104,61	3.745,84	3.983,15	4.341,92
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	894,23	894,24	720,21	720,20
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	2.761,79	2.851,60	3.262,94	3.173,13
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.770,17	14.708,02	3.065,78	4.127,93
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.511,21	4.511,21	1.206,97	1.206,97
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	796,62	796,62
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	11.258,96	10.196,81	1.062,19	2.124,34
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.103,08	1.103,08	0,00
878 2.1.01.10.01 Seguros a Pagar	0,00	1.103,08	1.103,08	0,00
250 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.500,93	0,00	0,00	336.500,93
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	336.500,93	0,00	0,00	336.500,93
293 S 2.4.03.03 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS A COMPENSAR	(34.317,92)	0,00	0,00	(34.317,92)
297 2.4.03.03.02 (-) Prejuízo Líquido do Exercício	(34.317,92)	0,00	0,00	(34.317,92)
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	0,00	0,00	23.808,98	23.808,98
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.808,98	23.808,98
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	22.119,37	22.119,37
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.119,37	22.119,37
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	0,00	0,00	1.047,33	1.047,33
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	0,00	0,00	950,00	950,00
5067 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	0,00	0,00	1.172,15	1.172,15
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	0,00	0,00	2.262,00	2.262,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	0,00	0,00	950,00	950,00
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	0,00	0,00	1.475,89	1.475,89
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.689,61	1.689,61
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.289,61	1.289,61
426 4.1.02.01.02 Rec. Aplicação Mercado Aberto	0,00	0,00	1.289,61	1.289,61
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	400,00	400,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	0,00	0,00	400,00	400,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.361,89	2.023,26	25.338,63
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.361,89	2.023,26	25.338,63
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.068,84	2.023,26	25.045,58
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.793,94	2.023,26	3.770,68
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	0,00	1.449,53	0,00	1.449,53
645 5.2.02.01.03 Férias	0,00	789,72	0,01	789,71
646 5.2.02.01.04 13. Salário	0,00	592,29	0,00	592,29
647 5.2.02.01.05 INSS	0,00	2.738,13	2.023,24	714,89
648 5.2.02.01.06 FGTS	0,00	224,27	0,01	224,26
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	373,68	0,00	373,68
658 5.2.02.04.01 Depreciações	0,00	373,68	0,00	373,68
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.096,21	0,00	2.096,21
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	0,00	738,09	0,00	738,09
662 5.2.02.05.02 Água	0,00	60,88	0,00	60,88
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	0,00	194,16	0,00	194,16
666 5.2.02.05.06 Seguros	0,00	1.103,08	0,00	1.103,08
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	18.805,01	0,00	18.805,01
955 5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	0,00	245,21	0,00	245,21
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	612,00	0,00	612,00
576 5.2.02.07.10 Honorários Advocáticos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	0,00	76,00	0,00	76,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	0,00	450,00	0,00	450,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	0,00	331,80	0,00	331,80
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	0,00	90,00	0,00	90,00
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	293,05	0,00	293,05
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	293,05	0,00	293,05
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	0,00	293,05	0,00	293,05

FRANCIÉLI WERLANG
 Presidente
 CPF: 826.307.559-91


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