

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	361.886,29	53.049,49	30.522,97	384.412,81
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	148.615,36	53.049,49	30.262,71	171.402,14
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.527,83	53.049,49	30.262,71	171.314,61
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.246,72	51.981,37	30.262,71	47.965,38
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	26.246,72	51.981,37	30.262,71	47.965,38
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.281,11	1.068,12	0,00	123.349,23
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	122.281,11	1.068,12	0,00	123.349,23
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	87,53	0,00	0,00	87,53
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	213.270,93	0,00	260,26	213.010,67
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	213.270,93	0,00	260,26	213.010,67
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	(191.520,01)	0,00	260,26	(191.780,27)
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.	(33.489,78)	0,00	184,38	(33.674,16)
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	(72.335,73)	0,00	75,88	(72.411,61)
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	363.415,94	29.632,78	17.893,03	351.676,19
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	26.915,01	29.632,78	17.893,03	15.175,26
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	26.915,01	29.632,78	17.893,03	15.175,26
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.829,74	23.846,28	6.369,42	352,88
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	615,42	615,33	964,66	964,75
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	0,00	0,00	27,77	27,77
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	512,03	512,03	859,35	859,35
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,27	13,27	6,47	6,47
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	90,12	90,03	71,07	71,16
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.341,92	3.964,16	3.273,26	3.651,02
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	720,20	720,21	568,59	568,58
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	3.173,13	3.243,95	2.704,67	2.633,85
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.127,93	1.207,01	7.285,69	10.206,61
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	1.206,97	1.206,97	5.426,87	5.426,87
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	796,62	0,02	796,64	1.593,24
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	2.124,34	0,02	1.062,18	3.186,50
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
5007 S 2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO	336.500,93	0,00	0,00	336.500,93
5008 2.4.03.04.01 Superávit Acumulado	336.500,93	0,00	0,00	336.500,93

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	23.808,98	0,00	53.049,49	76.858,47
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	23.808,98	0,00	53.049,49	76.858,47
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	22.119,37	0,00	51.981,37	74.100,74
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	22.119,37	0,00	51.981,37	74.100,74
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	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	0,00	0,00	950,00	950,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	0,00	0,00	1.599,26	1.599,26
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	950,00	0,00	950,00	1.900,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
5067 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	1.600,00	0,00	1.600,00	3.200,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	1.172,15	0,00	1.172,15	2.344,30
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	1.846,78	1.846,78
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	2.262,00	0,00	2.262,00	4.524,00
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	950,00	0,00	950,00	1.900,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	0,00	0,00	2.683,96	2.683,96
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	1.475,89	0,00	1.475,89	2.951,78
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.689,61	0,00	1.068,12	2.757,73
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.289,61	0,00	1.068,12	2.357,73
426 4.1.02.01.02 Rec. Aplicação Mercado Aberto	1.289,61	0,00	1.068,12	2.357,73
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	400,00	0,00	0,00	400,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	25.338,63	18.854,33	71,11	44.121,85
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	25.338,63	18.854,33	71,11	44.121,85
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.045,58	18.346,21	71,11	43.320,68
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	3.770,68	11.489,37	71,11	15.188,94
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	1.449,53	7.192,33	0,01	8.641,85
645 5.2.02.01.03 Férias	789,71	789,72	0,00	1.579,43
646 5.2.02.01.04 13. Salario	592,29	592,29	0,01	1.184,57
647 5.2.02.01.05 INSS	714,89	2.235,87	71,09	2.879,67
648 5.2.02.01.06 FGTS	224,26	679,16	0,00	903,42
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	373,68	260,26	0,00	633,94
658 5.2.02.04.01 Depreciações	373,68	260,26	0,00	633,94
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	2.096,21	415,21	0,00	2.511,42
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	738,09	162,33	0,00	900,42
662 5.2.02.05.02 Água	60,88	40,24	0,00	101,12
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	194,16	212,64	0,00	406,80
666 5.2.02.05.06 Seguros	1.103,08	0,00	0,00	1.103,08
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	18.805,01	1.481,37	0,00	20.286,38
955 5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	245,21	0,00	0,00	245,21
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	612,00	352,23	0,00	964,23
576 5.2.02.07.10 Honorários Advocaticios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	9.000,00	597,40	0,00	9.597,40
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	76,00	0,00	0,00	76,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	450,00	0,00	0,00	450,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	331,80	161,74	0,00	493,54
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	90,00	370,00	0,00	460,00
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	293,05	508,12	0,00	801,17
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	293,05	508,12	0,00	801,17
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	7,97	0,00	7,97
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	293,05	500,15	0,00	793,20

FRANCIÉLI WERLANG
 Presidente
 CPF: 826.307.559-91


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

Rua Assis Brasil, 94 E, Bairro Maria Goretti, Chapecó/SC CEP 89801-355

49 3328 3488 documentos@reconconsutoria.com.br

