

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	384.412,81	99.005,85	84.479,84	398.938,82
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	171.402,14	99.005,85	84.219,60	186.188,39
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.314,61	97.025,85	84.219,60	184.120,86
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.965,38	55.483,37	84.219,60	19.229,15
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	47.965,38	55.483,37	84.219,60	19.229,15
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	123.349,23	41.542,48	0,00	164.891,71
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	123.349,23	41.542,48	0,00	164.891,71
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	87,53	1.980,00	0,00	2.067,53
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
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	213.010,67	0,00	260,24	212.750,43
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	213.010,67	0,00	260,24	212.750,43
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	(191.780,27)	0,00	260,24	(192.040,51)
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.	(33.674,16)	0,00	184,37	(33.858,53)
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	(72.411,61)	0,00	75,87	(72.487,48)
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	351.676,19	39.862,18	51.990,45	363.804,46
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	15.175,26	39.862,18	51.990,45	27.303,53
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	15.175,26	39.862,18	51.990,45	27.303,53
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	352,88	31.056,74	40.423,54	9.719,68
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	964,75	105,31	1.008,25	1.867,69
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	27,77	27,77	57,76	57,76
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	859,35	0,00	859,35	1.718,70
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	6,47	6,47	20,07	20,07
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	71,16	71,07	71,07	71,16
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.651,02	3.273,24	3.272,99	3.650,77
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	568,58	568,59	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	2.633,85	2.704,65	2.704,40	2.633,60
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.206,61	5.426,89	7.285,67	12.065,39
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	5.426,87	5.426,87	5.426,87	5.426,87
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	1.593,24	0,00	796,62	2.389,86
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	3.186,50	0,02	1.062,18	4.248,66
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 Superavit 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	76.858,47	0,00	56.545,85	133.404,32
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	76.858,47	0,00	56.545,85	133.404,32
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	74.100,74	0,00	51.403,37	125.504,11
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	74.100,74	0,00	51.403,37	125.504,11
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	2.094,66	0,00	1.047,33	3.141,99
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	950,00	0,00	950,00	1.900,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	1.599,26	0,00	799,63	2.398,89
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	1.300,00	0,00	2.600,00	3.900,00
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	1.900,00	0,00	1.900,00	3.800,00
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	4.524,00	0,00	2.262,00	6.786,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
5067 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	3.200,00	0,00	2.900,00	6.100,00
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	2.990,00	0,00	1.495,00	4.485,00
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	3.750,00	0,00	3.750,00	7.500,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	2.344,30	0,00	1.172,15	3.516,45
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	2.262,00	0,00	4.524,00	6.786,00
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	1.846,78	0,00	923,39	2.770,17
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	4.524,00	0,00	2.262,00	6.786,00
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	1.900,00	0,00	950,00	2.850,00
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	2.683,96	0,00	1.341,98	4.025,94
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	2.951,78	0,00	1.475,89	4.427,67
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.757,73	0,00	5.142,48	7.900,21
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.357,73	0,00	1.542,48	3.900,21
426 4.1.02.01.02 Rec. Aplicação Mercado Aberto	2.357,73	0,00	1.542,48	3.900,21
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	400,00	0,00	3.600,00	4.000,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	400,00	0,00	3.600,00	4.000,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	44.121,85	54.219,20	71,09	98.269,96
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	44.121,85	54.219,20	71,09	98.269,96
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.320,68	52.924,53	71,09	96.174,12
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	15.188,94	11.489,08	71,09	26.606,93
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	8.641,85	7.192,32	0,00	15.834,17
645 5.2.02.01.03 Ferias	1.579,43	789,72	0,02	2.369,13
646 5.2.02.01.04 13. Salário	1.184,57	592,29	0,00	1.776,86
647 5.2.02.01.05 INSS	2.879,67	2.235,60	71,07	5.044,20
648 5.2.02.01.06 FGTS	903,42	679,15	0,00	1.582,57
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	633,94	260,24	0,00	894,18
658 5.2.02.04.01 Depreciações	633,94	260,24	0,00	894,18
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	2.511,42	603,20	0,00	3.114,62
661 5.2.02.05.01 Energia Elétrica - Luz e Força	900,42	338,61	0,00	1.239,03
662 5.2.02.05.02 Água	101,12	50,56	0,00	151,68
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	406,80	214,03	0,00	620,83
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	4.700,00	3.260,00	0,00	7.960,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	4.700,00	3.260,00	0,00	7.960,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	20.286,38	37.312,01	0,00	57.598,39
955 5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	245,21	0,00	0,00	245,21
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representações	0,00	828,55	0,00	828,55
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	964,23	753,20	0,00	1.717,43
576 5.2.02.07.10 Honorários Advocatícios	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	9.597,40	15.132,40	0,00	24.729,80
5028 5.2.02.07.10 Manutenção de Site/Portal	76,00	0,00	0,00	76,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	0,00	750,00	0,00	750,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	450,00	0,00	0,00	450,00
5026 5.2.02.07.19 Assessoria em Licitação	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	493,54	501,86	0,00	995,40
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	460,00	516,00	0,00	976,00
2842 5.2.02.07.20 Despesas c/ Formação de Cadastros	0,00	130,00	0,00	130,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	765,92	0,00	765,92
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	765,92	0,00	765,92
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	585,92	0,00	585,92
690 5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos	0,00	180,00	0,00	180,00
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	801,17	528,75	0,00	1.329,92
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	801,17	528,75	0,00	1.329,92
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	7,97	0,00	0,00	7,97
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	793,20	528,75	0,00	1.321,95

FRANCIELI 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

