

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	398.938,82	54.999,39	31.702,96	422.235,25
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.188,39	54.999,39	31.442,74	209.745,04
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.120,86	54.999,39	31.442,74	207.677,51
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.229,15	53.571,37	31.442,74	41.357,78
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	19.229,15	53.571,37	31.442,74	41.357,78
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	164.891,71	1.428,02	0,00	166.319,73
5059 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	164.891,71	1.428,02	0,00	166.319,73
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	2.067,53	0,00	0,00	2.067,53
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.980,00	0,00	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	212.750,43	0,00	260,22	212.490,21
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	212.750,43	0,00	260,22	212.490,21
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	(192.040,51)	0,00	260,22	(192.300,73)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equipatos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipatos.	(33.858,53)	0,00	184,35	(34.042,88)
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	(72.487,48)	0,00	75,87	(72.563,35)
125 1.3.02.04.09	(-) Deprec. Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2	PASSIVO	363.804,46	29.309,52	27.091,95	361.586,89
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.303,53	29.309,52	27.091,95	25.085,96
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	27.303,53	29.309,52	27.091,95	25.085,96
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	9.719,68	19.600,92	15.559,34	5.678,10

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
209 S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.867,69	1.008,46	973,68	1.832,91
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	57,76	57,76	29,99	29,99
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.718,70	859,35	859,35	1.718,70
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	20,07	20,28	13,27	13,06
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	3.650,77	3.273,24	3.273,26	3.650,79
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	2.633,60	2.704,65	2.704,67	2.633,62
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.065,39	5.426,90	7.285,67	13.924,16
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	2.389,86	0,02	796,62	3.186,46
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	4.248,66	0,01	1.062,18	5.310,83
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
400 S	4 RECEITAS	133.404,32	0,00	52.299,39	185.703,71
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	133.404,32	0,00	52.299,39	185.703,71
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	125.504,11	0,00	49.671,37	175.175,48
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	125.504,11	0,00	49.671,37	175.175,48
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	3.141,99	0,00	1.047,33	4.189,32
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	1.900,00	0,00	950,00	2.850,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	2.398,89	0,00	799,63	3.198,52
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	3.800,00	0,00	950,00	4.750,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	6.786,00	0,00	2.262,00	9.048,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	3.380,00	0,00	3.380,00	6.760,00
5067	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	6.100,00	0,00	1.600,00	7.700,00
5044	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	4.485,00	0,00	1.495,00	5.980,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	7.500,00	0,00	3.750,00	11.250,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	3.516,45	0,00	1.172,15	4.688,60
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	6.786,00	0,00	2.262,00	9.048,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	2.770,17	0,00	923,39	3.693,56
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	2.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	6.786,00	0,00	2.262,00	9.048,00
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	2.850,00	0,00	950,00	3.800,00
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	2.850,00	0,00	950,00	3.800,00
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	4.025,94	0,00	1.341,98	5.367,92
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	4.427,67	0,00	1.475,89	5.903,56
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.900,21	0,00	2.628,02	10.528,23
424 S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.900,21	0,00	1.428,02	5.328,23
426	4.1.02.01.02	Rec. Aplicação Mercado Aberto	3.900,21	0,00	1.428,02	5.328,23
430 S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.000,00	0,00	1.200,00	5.200,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	4.000,00	0,00	1.200,00	5.200,00
500 S	5	CUSTOS E DESPESAS	98.269,96	26.856,49	71,10	125.055,35
580 S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	98.269,96	26.856,49	71,10	125.055,35
641 S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.174,12	25.402,03	71,10	121.505,05
642 S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	26.606,93	11.489,35	71,10	38.025,18
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	15.834,17	7.192,32	0,00	23.026,49
645	5.2.02.01.03	Ferías	2.369,13	789,72	0,00	3.158,85
646	5.2.02.01.04	13. Salário	1.776,86	592,29	0,01	2.369,14
647	5.2.02.01.05	INSS	5.044,20	2.235,87	71,08	7.208,99
648	5.2.02.01.06	FGTS	1.582,57	679,15	0,01	2.261,71
657 S	5.2.02.04	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	894,18	260,22	0,00	1.154,40
658	5.2.02.04.01	Depreciações	894,18	260,22	0,00	1.154,40
660 S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	3.114,62	861,51	0,00	3.976,13
661	5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	1.239,03	582,85	0,00	1.821,88
662	5.2.02.05.02	Água	151,68	66,04	0,00	217,72
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	620,83	212,62	0,00	833,45
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	7.960,00	3.260,00	0,00	11.220,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	7.960,00	3.260,00	0,00	11.220,00
674 S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	57.598,39	9.530,95	0,00	67.129,34
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	828,55	448,95	0,00	1.277,50
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.717,43	4.005,20	0,00	5.722,63
576	5.2.02.07.10	Honorários Advocaticios	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	24.729,80	645,00	0,00	25.374,80

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
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	750,00	750,00	0,00	1.500,00
809	5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	450,00	0,00	0,00	450,00
5069	5.2.02.07.17	Despesas Inscrição Eventos/Seminários	0,00	650,00	0,00	650,00
5026	5.2.02.07.19	Assessoria em Licitação	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
572	5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	995,40	331,80	0,00	1.327,20
854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	976,00	0,00	0,00	976,00
2842	5.2.02.07.20	Despesas c/ Formação de Cadastros	130,00	0,00	0,00	130,00
701 S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	765,92	716,18	0,00	1.482,10
702 S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	765,92	716,18	0,00	1.482,10
688	5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	585,92	716,18	0,00	1.302,10
690	5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	283,23	0,00	283,23
704 S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	283,23	0,00	283,23
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	0,00	283,23	0,00	283,23
710 S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.329,92	455,05	0,00	1.784,97
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.329,92	455,05	0,00	1.784,97
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	1.321,95	455,05	0,00	1.777,00

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91


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