

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	422.235,25	43.927,98	44.963,56	421.199,67
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	209.745,04	43.927,98	44.703,30	208.969,72
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.677,51	41.378,98	44.703,30	204.353,19
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.357,78	39.619,22	44.703,30	36.273,70
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	41.357,78	39.619,22	44.703,30	36.273,70
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.319,73	1.759,76	0,00	168.079,49
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	166.319,73	1.759,76	0,00	168.079,49
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	2.067,53	2.549,00	0,00	4.616,53
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.980,00	2.549,00	0,00	4.529,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	1.980,00	2.549,00	0,00	4.529,00
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	212.490,21	0,00	260,26	212.229,95
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	212.490,21	0,00	260,26	212.229,95
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 Equipamentos e 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	(192.300,73)	0,00	260,26	(192.560,99)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.	(34.042,88)	0,00	184,38	(34.227,26)
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	(72.563,35)	0,00	75,88	(72.639,23)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec. Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	361.586,89	37.237,93	40.727,66	365.076,62
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	25.085,96	37.237,93	40.727,66	28.575,69
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	25.085,96	37.237,93	40.727,66	28.575,69
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	5.678,10	27.562,26	24.933,13	3.048,97

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	1.832,91	960,41	1.374,69	2.247,19
2903 S	2.1.01.04.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.761,75	889,34	1.288,46	2.160,87
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	29,99	29,99	29,99	29,99
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.718,70	859,35	1.245,20	2.104,55
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,06	0,00	13,27	26,33
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	71,16	71,07	86,23	86,32
217 S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.650,79	3.288,39	3.851,88	4.214,28
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	568,58	568,59	689,84	689,83
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	2.633,62	2.719,80	3.162,04	3.075,86
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.924,16	5.426,87	10.567,96	19.065,25
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	5.426,87	5.426,87	6.500,85	6.500,85
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	3.186,46	0,00	1.645,98	4.832,44
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	5.310,83	0,00	2.421,13	7.731,96
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	185.703,71	0,00	41.378,98	227.082,69
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	185.703,71	0,00	41.378,98	227.082,69
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	175.175,48	0,00	39.619,22	214.794,70
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	175.175,48	0,00	39.619,22	214.794,70
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	4.189,32	0,00	1.047,33	5.236,65
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	2.850,00	0,00	950,00	3.800,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	3.198,52	0,00	799,63	3.998,15
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	4.750,00	0,00	950,00	5.700,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	9.048,00	0,00	2.262,00	11.310,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
5067	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Abdon Batista	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
5044	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	5.980,00	0,00	1.495,00	7.475,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	11.250,00	0,00	3.750,00	15.000,00



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	4.688,60	0,00	0,00	4.688,60
5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	9.048,00	0,00	2.262,00	11.310,00
5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	3.693,56	0,00	923,39	4.616,95
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	3.900,00	0,00	1.300,00	5.200,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	9.048,00	0,00	2.262,00	11.310,00
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	3.800,00	0,00	950,00	4.750,00
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	3.800,00	0,00	950,00	4.750,00
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	5.367,92	0,00	1.341,98	6.709,90
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	5.903,56	0,00	1.475,89	7.379,45
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.528,23	0,00	1.759,76	12.287,99
424 S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.328,23	0,00	1.759,76	7.087,99
426	4.1.02.01.02	Rec. Aplicação Mercado Aberto	5.328,23	0,00	1.759,76	7.087,99
430 S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
500 S	5	CUSTOS E DESPESAS	125.055,35	45.990,51	86,22	170.959,64
580 S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	125.055,35	45.990,51	86,22	170.959,64
641 S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.505,05	45.252,61	86,22	166.671,44
642 S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	38.025,18	15.751,27	86,22	53.690,23
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	23.026,49	8.739,47	0,00	31.765,96
645	5.2.02.01.03	Ferias	3.158,85	1.800,10	0,00	4.958,95
646	5.2.02.01.04	13. Salario	2.369,14	1.223,78	0,00	3.592,92
647	5.2.02.01.05	INSS	7.208,99	3.056,17	86,22	10.178,94
648	5.2.02.01.06	FGTS	2.261,71	931,75	0,00	3.193,46
657 S	5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.154,40	260,26	0,00	1.414,66
658	5.2.02.04.01	Depreciações	1.154,40	260,26	0,00	1.414,66
660 S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	3.976,13	876,86	0,00	4.852,99
661	5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	1.821,88	581,02	0,00	2.402,90
662	5.2.02.05.02	Água	217,72	76,36	0,00	294,08
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	833,45	219,48	0,00	1.052,93
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	11.220,00	3.260,00	0,00	14.480,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
670	5.2.02.06.02	Publicidade	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
674 S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	67.129,34	25.104,22	0,00	92.233,56
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	1.277,50	4.018,22	0,00	5.295,72

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	5.722,63	1.036,33	0,00	6.758,96
576	5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	25.374,80	7.535,00	0,00	32.909,80
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	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
809	5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	450,00	310,00	0,00	760,00
5069	5.2.02.07.17	Despesas Inscrição Eventos/Seminários	650,00	0,00	0,00	650,00
5026	5.2.02.07.19	Assessoria em Licitação	5.400,00	2.700,00	0,00	8.100,00
572	5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	1.327,20	331,80	0,00	1.659,00
854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	976,00	90,00	0,00	1.066,00
2842	5.2.02.07.20	Despesas c/ Formação de Cadastros	130,00	0,00	0,00	130,00
863	5.2.02.07.20	Informática e Manutenção de Computadores	0,00	332,87	0,00	332,87
701 S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.482,10	314,98	0,00	1.797,08
702 S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.482,10	314,98	0,00	1.797,08
688	5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.302,10	314,98	0,00	1.617,08
690	5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	283,23	13,27	0,00	296,50
704 S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	283,23	13,27	0,00	296,50
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	283,23	13,27	0,00	296,50
710 S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.784,97	409,65	0,00	2.194,62
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.784,97	409,65	0,00	2.194,62
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	1.777,00	409,65	0,00	2.186,65

FRANCIELI WERLANG  
PRESIDENTE  
CPF: 826.307.559-91

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

