

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	421.199,67	59.692,34	54.434,94	426.457,07
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	208.969,72	59.692,34	54.174,70	214.487,36
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.353,19	51.692,34	51.625,70	204.419,83
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.273,70	49.992,52	51.625,70	34.640,52
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	36.273,70	49.992,52	51.625,70	34.640,52
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.079,49	1.699,82	0,00	169.779,31
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	168.079,49	1.699,82	0,00	169.779,31
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	4.616,53	8.000,00	2.549,00	10.067,53
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.529,00	8.000,00	2.549,00	9.980,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	4.529,00	8.000,00	2.549,00	9.980,00
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	212.229,95	0,00	260,24	211.969,71
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	212.229,95	0,00	260,24	211.969,71
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	(192.560,99)	0,00	260,24	(192.821,23)
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.	(34.227,26)	0,00	184,37	(34.411,63)
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	(72.639,23)	0,00	75,87	(72.715,10)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	367.228,40	42.411,27	44.415,39	369.232,52
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	30.727,47	42.411,27	44.415,39	32.731,59
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	30.727,47	42.411,27	44.415,39	32.731,59
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	5.214,02	31.069,72	30.432,82	4.577,12



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	2.233,92	988,84	1.374,69	2.619,77
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	2.104,55	859,35	1.245,20	2.490,40
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,06	13,27	13,27	13,06
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	86,32	86,23	86,23	86,32
217 S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.214,28	3.851,85	3.851,88	4.214,31
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	689,83	689,84	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	3.075,86	3.162,01	3.162,04	3.075,89
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.065,25	6.500,86	8.756,00	21.320,39
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	6.500,85	6.500,85	6.500,85	6.500,85
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	4.832,44	0,00	966,49	5.798,93
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	7.731,96	0,01	1.288,66	9.020,61
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	227.082,69	0,00	49.143,34	276.226,03
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	227.082,69	0,00	49.143,34	276.226,03
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	214.794,70	0,00	46.643,52	261.438,22
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	214.794,70	0,00	46.643,52	261.438,22
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5.236,65	0,00	1.047,33	6.283,98
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5.200,00	0,00	2.600,00	7.800,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	3.800,00	0,00	950,00	4.750,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	3.998,15	0,00	799,63	4.797,78
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	5.700,00	0,00	950,00	6.650,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	11.310,00	0,00	2.262,00	13.572,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	6.760,00	0,00	3.380,00	10.140,00
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	7.475,00	0,00	1.495,00	8.970,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	15.000,00	0,00	3.750,00	18.750,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	4.688,60	0,00	2.344,30	7.032,90
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	11.310,00	0,00	2.262,00	13.572,00



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

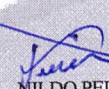
Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	4.616,95	0,00	923,39	5.540,34
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	5.200,00	0,00	1.300,00	6.500,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	11.310,00	0,00	2.262,00	13.572,00
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	4.750,00	0,00	950,00	5.700,00
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	4.750,00	0,00	950,00	5.700,00
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	6.709,90	0,00	1.341,98	8.051,88
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	7.379,45	0,00	1.475,89	8.855,34
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.287,99	0,00	2.499,82	14.787,81
424 S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.087,99	0,00	1.699,82	8.787,81
426	4.1.02.01.02	Rec. Aplicação Mercado Aberto	7.087,99	0,00	1.699,82	8.787,81
430 S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.200,00	0,00	800,00	6.000,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	5.200,00	0,00	800,00	6.000,00
500 S	5	CUSTOS E DESPESAS	173.111,42	45.976,29	86,23	219.001,48
580 S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	173.111,42	45.976,29	86,23	219.001,48
641 S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.836,49	44.775,93	86,23	213.526,19
642 S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.690,23	13.939,31	86,23	67.543,31
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	31.765,96	8.726,00	0,00	40.491,96
645	5.2.02.01.03	Ferías	4.958,95	958,11	0,01	5.917,05
646	5.2.02.01.04	13. Salario	3.592,92	718,58	0,00	4.311,50
647	5.2.02.01.05	INSS	10.178,94	2.712,64	86,22	12.805,36
648	5.2.02.01.06	FGTS	3.193,46	823,98	0,00	4.017,44
657 S	5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.414,66	260,24	0,00	1.674,90
658	5.2.02.04.01	Depreciações	1.414,66	260,24	0,00	1.674,90
660 S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.852,99	653,27	0,00	5.506,26
661	5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	2.402,90	252,29	0,00	2.655,19
662	5.2.02.05.02	Água	294,08	115,66	0,00	409,74
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.052,93	285,32	0,00	1.338,25
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	14.480,00	3.260,00	0,00	17.740,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	14.480,00	3.260,00	0,00	17.740,00
674 S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	94.398,61	26.663,11	0,00	121.061,72
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	5.295,72	0,00	0,00	5.295,72
1013	5.2.02.07.03	Bens de Pequeno Valor	2.165,05	0,00	0,00	2.165,05
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	6.758,96	2.570,31	0,00	9.329,27
576	5.2.02.07.10	Honorários Advocaticios	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
684	5.2.02.07.10	32.909,80	7.535,00	0,00	40.444,80
5028	5.2.02.07.10	76,00	0,00	0,00	76,00
5004	5.2.02.07.10	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
809	5.2.02.07.15	760,00	4.361,00	0,00	5.121,00
5069	5.2.02.07.17	650,00	8.000,00	0,00	8.650,00
5026	5.2.02.07.19	8.100,00	2.700,00	0,00	10.800,00
572	5.2.02.07.19	1.659,00	331,80	0,00	1.990,80
854	5.2.02.07.19	1.066,00	380,00	0,00	1.446,00
2842	5.2.02.07.20	130,00	0,00	0,00	130,00
863	5.2.02.07.20	332,87	35,00	0,00	367,87
701 S	5.2.05	1.797,08	765,36	0,00	2.562,44
702 S	5.2.05.01	1.797,08	765,36	0,00	2.562,44
688	5.2.05.01.01	1.617,08	765,36	0,00	2.382,44
690	5.2.05.01.03	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S	5.2.08	283,23	0,00	0,00	283,23
704 S	5.2.08.01	283,23	0,00	0,00	283,23
707	5.2.08.01.03	283,23	0,00	0,00	283,23
710 S	5.2.10	2.194,62	435,00	0,00	2.629,62
711 S	5.2.10.01	2.194,62	435,00	0,00	2.629,62
712	5.2.10.01.01	7,97	0,00	0,00	7,97
714	5.2.10.01.03	2.186,65	435,00	0,00	2.621,65

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