

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	426.457,07	44.459,74	46.435,95	424.480,86
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	214.487,36	44.459,74	46.175,72	212.771,38
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.419,83	44.194,74	46.175,72	202.438,85
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.640,52	42.481,37	46.175,72	30.946,17
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	34.640,52	42.481,37	46.175,72	30.946,17
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	169.779,31	1.713,37	0,00	171.492,68
5059	1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	169.779,31	1.713,37	0,00	171.492,68
29	S 1.1.02 CRÉDITOS	10.067,53	265,00	0,00	10.332,53
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.980,00	265,00	0,00	10.245,00
46	1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	9.980,00	265,00	0,00	10.245,00
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	211.969,71	0,00	260,23	211.709,48
105	S 1.3.02 IMOBILIZADO	211.969,71	0,00	260,23	211.709,48
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	(192.821,23)	0,00	260,23	(193.081,46)
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.	(34.411,63)	0,00	184,35	(34.595,98)
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	(72.715,10)	0,00	75,88	(72.790,98)
125	1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S 2 PASSIVO	369.232,52	43.052,91	53.448,50	379.628,11
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	32.731,59	43.052,91	53.448,50	43.127,18
202	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	32.731,59	43.052,91	53.448,50	43.127,18
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	4.577,12	31.325,51	39.465,91	12.717,52

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	2.619,77	1.374,69	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	2.490,40	1.245,20	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	4.214,31	3.851,85	3.851,89	4.214,35
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	689,83	689,84	689,85	689,84
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	3.075,89	3.162,01	3.162,04	3.075,92
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.320,39	6.500,86	8.756,01	23.575,54
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	5.798,93	0,01	966,49	6.765,41
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	9.020,61	0,00	1.288,67	10.309,28
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	276.226,03	0,00	44.194,74	320.420,77
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	276.226,03	0,00	44.194,74	320.420,77
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	261.438,22	0,00	42.481,37	303.919,59
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	261.438,22	0,00	42.481,37	303.919,59
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	6.283,98	0,00	1.047,33	7.331,31
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	4.750,00	0,00	950,00	5.700,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	4.797,78	0,00	799,63	5.597,41
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	6.650,00	0,00	950,00	7.600,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	13.572,00	0,00	2.262,00	15.834,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	10.140,00	0,00	1.690,00	11.830,00
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	8.970,00	0,00	1.495,00	10.465,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	7.800,00	0,00	2.600,00	10.400,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	18.750,00	0,00	3.750,00	22.500,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	7.032,90	0,00	1.172,15	8.205,05
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	13.572,00	0,00	2.262,00	15.834,00



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	5.540,34	0,00	923,39	6.463,73
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	6.500,00	0,00	1.300,00	7.800,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	13.572,00	0,00	2.262,00	15.834,00
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	5.700,00	0,00	950,00	6.650,00
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	5.700,00	0,00	950,00	6.650,00
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	8.051,88	0,00	1.341,98	9.393,86
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	8.855,34	0,00	1.475,89	10.331,23
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.787,81	0,00	1.713,37	16.501,18
424 S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.787,81	0,00	1.713,37	10.501,18
426	4.1.02.01.02	Rec. Aplicação Mercado Aberto	8.787,81	0,00	1.713,37	10.501,18
430 S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
500 S	5	CUSTOS E DESPESAS	219.001,48	56.652,77	86,23	275.568,02
580 S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	219.001,48	56.652,77	86,23	275.568,02
641 S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.526,19	54.345,18	86,23	267.785,14
642 S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.543,31	13.939,33	86,23	81.396,41
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	40.491,96	8.726,00	0,01	49.217,95
645	5.2.02.01.03	Ferías	5.917,05	958,12	0,00	6.875,17
646	5.2.02.01.04	13. Salario	4.311,50	718,58	0,00	5.030,08
647	5.2.02.01.05	INSS	12.805,36	2.712,64	86,22	15.431,78
648	5.2.02.01.06	FGTS	4.017,44	823,99	0,00	4.841,43
657 S	5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.674,90	260,23	0,00	1.935,13
658	5.2.02.04.01	Depreciações	1.674,90	260,23	0,00	1.935,13
660 S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	5.506,26	628,95	0,00	6.135,21
661	5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	2.655,19	324,17	0,00	2.979,36
662	5.2.02.05.02	gua	409,74	76,36	0,00	486,10
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.338,25	228,42	0,00	1.566,67
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	17.740,00	3.260,00	0,00	21.000,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	17.740,00	3.260,00	0,00	21.000,00
674 S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	121.061,72	36.256,67	0,00	157.318,39
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	5.295,72	461,93	0,00	5.757,65
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	9.329,27	7.778,04	0,00	17.107,31
576	5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	40.444,80	7.535,00	0,00	47.979,80
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	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
809	5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	5.121,00	490,00	0,00	5.611,00
5069	5.2.02.07.17	Despesas Inscrição Eventos/Seminários	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
5026	5.2.02.07.19	Assessoria em Licitação	10.800,00	2.700,00	0,00	13.500,00
572	5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	1.990,80	331,80	0,00	2.322,60
854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	1.446,00	90,00	0,00	1.536,00
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	367,87	119,90	0,00	487,77
701	S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.562,44	433,44	0,00	2.995,88
702	S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.562,44	433,44	0,00	2.995,88
688	5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.382,44	433,44	0,00	2.815,88
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	1.427,22	0,00	1.710,45
704	S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	283,23	1.427,22	0,00	1.710,45
706	5.2.08.01.02	Impostos Estaduais	0,00	1.427,22	0,00	1.427,22
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	283,23	0,00	0,00	283,23
710	S 5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.629,62	446,93	0,00	3.076,55
711	S 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.629,62	446,93	0,00	3.076,55
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	2.621,65	446,93	0,00	3.068,58

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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

