

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	424.480,86	52.045,10	43.430,90	433.095,06
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	212.771,38	52.045,10	43.170,64	221.645,84
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.438,85	52.045,10	43.170,64	211.313,31
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.946,17	50.202,77	43.170,64	37.978,30
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	30.946,17	50.202,77	43.170,64	37.978,30
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	171.492,68	1.842,33	0,00	173.335,01
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	171.492,68	1.842,33	0,00	173.335,01
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	10.332,53	0,00	0,00	10.332,53
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.245,00	0,00	0,00	10.245,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	10.245,00	0,00	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	211.709,48	0,00	260,26	211.449,22
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	211.709,48	0,00	260,26	211.449,22
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	(193.081,46)	0,00	260,26	(193.341,72)
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.	(34.595,98)	0,00	184,38	(34.780,36)
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	(72.790,98)	0,00	75,88	(72.866,86)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec. Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	379.628,11	39.997,88	32.501,54	372.131,77
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	43.127,18	39.997,88	32.501,54	35.630,84
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	43.127,18	39.997,88	32.501,54	35.630,84
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	12.717,52	28.270,49	20.774,12	5.221,15



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	4.214,35	3.851,85	3.851,88	4.214,38
219		2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	689,84	689,84	689,84	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	3.075,92	3.162,01	3.162,04	3.075,95
224	S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.575,54	6.500,85	6.500,85	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	6.765,41	0,00	0,00	6.765,41
229		2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	10.309,28	0,00	0,00	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	320.420,77	0,00	48.923,70	369.344,47
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	320.420,77	0,00	48.923,70	369.344,47
402	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	303.919,59	0,00	45.081,37	349.000,96
5010	S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	303.919,59	0,00	45.081,37	349.000,96
5068		4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7.331,31	0,00	1.047,33	8.378,64
5031		4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5032		4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5033		4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7.800,00	0,00	2.600,00	10.400,00
5034		4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5035		4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5036		4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5037		4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	5.700,00	0,00	950,00	6.650,00
5038		4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	5.597,41	0,00	799,63	6.397,04
5039		4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5040		4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	7.600,00	0,00	950,00	8.550,00
5041		4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5042		4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	15.834,00	0,00	2.262,00	18.096,00
5043		4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	11.830,00	0,00	1.690,00	13.520,00
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	10.465,00	0,00	1.495,00	11.960,00
5045		4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5046		4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5047		4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	22.500,00	0,00	3.750,00	26.250,00
5048		4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	8.205,05	0,00	1.172,15	9.377,20
5049		4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	15.834,00	0,00	2.262,00	18.096,00



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	6.463,73	0,00	923,39	7.387,12
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	7.800,00	0,00	2.600,00	10.400,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	7.800,00	0,00	1.300,00	9.100,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	15.834,00	0,00	2.262,00	18.096,00
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	6.650,00	0,00	950,00	7.600,00
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	6.650,00	0,00	950,00	7.600,00
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	9.393,86	0,00	1.341,98	10.735,84
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	10.331,23	0,00	1.475,89	11.807,12
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.501,18	0,00	3.842,33	20.343,51
424 S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.501,18	0,00	1.842,33	12.343,51
426	4.1.02.01.02	Rec. Aplicação Mercado Aberto	10.501,18	0,00	1.842,33	12.343,51
430 S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
500 S	5	CUSTOS E DESPESAS	275.568,02	33.320,78	507,62	308.381,18
580 S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	275.568,02	33.320,78	507,62	308.381,18
641 S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.785,14	32.122,87	507,62	299.400,39
642 S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	81.396,41	11.684,16	86,22	92.994,35
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	49.217,95	8.709,23	0,00	57.927,18
645	5.2.02.01.03	Ferías	6.875,17	0,00	0,00	6.875,17
646	5.2.02.01.04	13. Salário	5.030,08	0,00	0,00	5.030,08
647	5.2.02.01.05	INSS	15.431,78	2.285,09	86,22	17.630,65
648	5.2.02.01.06	FGTS	4.841,43	689,84	0,00	5.531,27
657 S	5.2.02.04	DEPRECIações E AMORTIZAcóES	1.935,13	260,26	0,00	2.195,39
658	5.2.02.04.01	Depreciações	1.935,13	260,26	0,00	2.195,39
660 S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	6.135,21	957,94	0,00	7.093,15
661	5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	2.979,36	306,56	0,00	3.285,92
662	5.2.02.05.02	Água	486,10	70,25	0,00	556,35
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.566,67	337,71	0,00	1.904,38
666	5.2.02.05.06	Seguros	1.103,08	243,42	0,00	1.346,50
668 S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.000,00	3.260,00	0,00	24.260,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	21.000,00	3.260,00	0,00	24.260,00
674 S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	157.318,39	15.960,51	421,40	172.857,50
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	5.757,65	1.654,37	421,40	6.990,62
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	17.107,31	1.349,34	0,00	18.456,65
576	5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	48.000,00	0,00	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	47.979,80	7.535,00	0,00	55.514,80
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	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
809	5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	5.611,00	590,00	0,00	6.201,00
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	13.500,00	2.700,00	0,00	16.200,00
572	5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	2.322,60	331,80	0,00	2.654,40
854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	1.536,00	1.050,00	0,00	2.586,00
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	487,77	0,00	0,00	487,77
701 S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.995,88	656,97	0,00	3.652,85
702 S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.995,88	656,97	0,00	3.652,85
688	5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.815,88	656,97	0,00	3.472,85
690	5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.710,45	0,00	0,00	1.710,45
704 S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.710,45	0,00	0,00	1.710,45
706	5.2.08.01.02	Impostos Estaduais	1.427,22	0,00	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	3.076,55	540,94	0,00	3.617,49
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	3.076,55	540,94	0,00	3.617,49
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	3.068,58	540,94	0,00	3.609,52

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@reconconsultoria.com.br