

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	433.095,06	45.873,16	38.049,66	440.918,56
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	221.645,84	45.873,16	37.789,42	229.729,58
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.313,31	45.873,16	37.789,42	219.397,05
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.978,30	44.281,74	37.789,42	44.470,62
7	1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	37.978,30	44.281,74	37.789,42	44.470,62
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	173.335,01	1.591,42	0,00	174.926,43
5059	1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	173.335,01	1.591,42	0,00	174.926,43
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	211.449,22	0,00	260,24	211.188,98
105	S 1.3.02 IMOBILIZADO	211.449,22	0,00	260,24	211.188,98
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 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(193.341,72)	0,00	260,24	(193.601,96)
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.	(34.780,36)	0,00	184,37	(34.964,73)
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	(72.866,86)	0,00	75,87	(72.942,73)
125	1.3.02.04.09 (-) Deprec. Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S 2 PASSIVO	372.131,77	36.480,41	47.256,30	382.907,66
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	35.630,84	36.480,41	47.256,30	46.406,73
202	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	35.630,84	36.480,41	47.256,30	46.406,73
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	5.221,15	24.753,18	24.253,18	4.721,15

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	4.214,38	3.851,69	3.851,88	4.214,57
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	3.075,95	3.161,85	3.162,04	3.076,14
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.575,54	6.500,85	17.776,55	34.851,24
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	8.698,39	15.463,80
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	10.309,28	0,00	2.577,31	12.886,59
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 Superávit Acumulado	336.500,93	0,00	0,00	336.500,93
400 S	4 RECEITAS	369.344,47	0,00	45.873,16	415.217,63
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	369.344,47	0,00	45.873,16	415.217,63
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	349.000,96	0,00	44.281,74	393.282,70
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	349.000,96	0,00	44.281,74	393.282,70
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	8.378,64	0,00	1.047,33	9.425,97
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	6.650,00	0,00	950,00	7.600,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	6.397,04	0,00	0,00	6.397,04
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	8.550,00	0,00	950,00	9.500,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	18.096,00	0,00	2.262,00	20.358,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	13.520,00	0,00	1.690,00	15.210,00
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	11.960,00	0,00	1.495,00	13.455,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5047	4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	26.250,00	0,00	3.750,00	30.000,00
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	9.377,20	0,00	1.172,15	10.549,35
5049	4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	18.096,00	0,00	2.262,00	20.358,00



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	7.387,12	0,00	923,39	8.310,51
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7.800,00	0,00	2.600,00	10.400,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	9.100,00	0,00	1.300,00	10.400,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	18.096,00	0,00	2.262,00	20.358,00
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	7.600,00	0,00	950,00	8.550,00
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	7.600,00	0,00	950,00	8.550,00
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	10.735,84	0,00	1.341,98	12.077,82
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	11.807,12	0,00	1.475,89	13.283,01
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.343,51	0,00	1.591,42	21.934,93
424 S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.343,51	0,00	1.591,42	13.934,93
426	4.1.02.01.02	Rec. Aplicação Mercado Aberto	12.343,51	0,00	1.591,42	13.934,93
430 S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
500 S 5		CUSTOS E DESPESAS	308.381,18	48.911,61	86,06	357.206,73
580 S 5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	308.381,18	48.911,61	86,06	357.206,73
641 S 5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.400,39	47.901,95	86,06	347.216,28
642 S 5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	92.994,35	22.959,86	86,06	115.868,15
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	57.927,18	8.793,06	0,00	66.720,24
645	5.2.02.01.03	Férias	6.875,17	1.916,22	0,00	8.791,39
646	5.2.02.01.04	13. Salário	5.030,08	6.467,25	0,00	11.497,33
647	5.2.02.01.05	INSS	17.630,65	4.422,81	86,06	21.967,40
648	5.2.02.01.06	FGTS	5.531,27	1.360,52	0,00	6.891,79
657 S 5.2.02.04		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.195,39	260,24	0,00	2.455,63
658	5.2.02.04.01	Depreciações	2.195,39	260,24	0,00	2.455,63
660 S 5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	7.093,15	649,33	0,00	7.742,48
661	5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	3.285,92	255,25	0,00	3.541,17
662	5.2.02.05.02	Água	556,35	81,23	0,00	637,58
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.904,38	312,85	0,00	2.217,23
666	5.2.02.05.06	Seguros	1.346,50	0,00	0,00	1.346,50
668 S 5.2.02.06		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.260,00	3.260,00	0,00	27.520,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	24.260,00	3.260,00	0,00	27.520,00
674 S 5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	172.857,50	20.772,52	0,00	193.630,02
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	6.990,62	1.061,92	0,00	8.052,54
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	18.456,65	268,80	0,00	18.725,45
576	5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	55.514,80	7.535,00	0,00	63.049,80
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	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
809	5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	6.201,00	0,00	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	16.200,00	2.700,00	0,00	18.900,00
572	5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	2.654,40	331,80	0,00	2.986,20
854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	2.586,00	0,00	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	125,00	0,00	612,77
701	S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	3.652,85	445,82	0,00	4.098,67
702	S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	3.652,85	445,82	0,00	4.098,67
688	5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	3.472,85	445,82	0,00	3.918,67
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	142,69	0,00	1.853,14
704	S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.710,45	142,69	0,00	1.853,14
706	5.2.08.01.02	Impostos Estaduais	1.427,22	142,69	0,00	1.569,91
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	283,23	0,00	0,00	283,23
710	S 5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	3.617,49	421,15	0,00	4.038,64
711	S 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	3.617,49	421,15	0,00	4.038,64
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	3.609,52	421,15	0,00	4.030,67

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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

