

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	440.918,56	49.925,82	51.584,79	439.259,59
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	229.729,58	49.925,82	51.324,57	228.330,83
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.397,05	48.425,82	51.324,57	216.498,30
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.470,62	46.781,00	51.324,57	39.927,05
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	44.470,62	46.781,00	51.324,57	39.927,05
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	174.926,43	1.644,82	0,00	176.571,25
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	174.926,43	1.644,82	0,00	176.571,25
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	10.332,53	1.500,00	0,00	11.832,53
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.245,00	1.500,00	0,00	11.745,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	10.245,00	1.500,00	0,00	11.745,00
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	211.188,98	0,00	260,22	210.928,76
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	211.188,98	0,00	260,22	210.928,76
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	(193.601,96)	0,00	260,22	(193.862,18)
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.	(34.964,73)	0,00	184,35	(35.149,08)
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	(72.942,73)	0,00	75,87	(73.018,60)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec. Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	382.907,66	48.614,20	50.880,46	385.173,92
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	46.406,73	48.614,20	50.880,46	48.672,99
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	46.406,73	48.614,20	50.880,46	48.672,99
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	4.721,15	33.620,64	33.631,28	4.731,79

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	1.375,13	2.620,21
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	13,71	13,50
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	4.214,57	3.851,85	3.851,88	4.214,60
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	3.076,14	3.162,01	3.162,04	3.076,17
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34.851,24	6.500,86	8.756,01	37.106,39
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	15.463,80	0,00	966,49	16.430,29
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	12.886,59	0,01	1.288,67	14.175,25
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	3.266,16	3.266,16	0,00
878	2.1.01.10.01 Seguros a Pagar	0,00	3.266,16	3.266,16	0,00
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	415.217,63	0,00	45.725,82	460.943,45
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	415.217,63	0,00	45.725,82	460.943,45
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	393.282,70	0,00	43.281,00	436.563,70
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	393.282,70	0,00	43.281,00	436.563,70
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	9.425,97	0,00	1.047,33	10.473,30
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	10.400,00	0,00	2.600,00	13.000,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	7.600,00	0,00	950,00	8.550,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	6.397,04	0,00	799,63	7.196,67
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	9.500,00	0,00	950,00	10.450,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	20.358,00	0,00	2.262,00	22.620,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	15.210,00	0,00	1.690,00	16.900,00
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	13.455,00	0,00	1.495,00	14.950,00
5045	4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	13.000,00	0,00	2.099,63	15.099,63
5046	4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5047	4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	30.000,00	0,00	3.750,00	33.750,00
5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	10.549,35	0,00	1.172,15	11.721,50
5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	20.358,00	0,00	2.262,00	22.620,00
5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	8.310,51	0,00	923,39	9.233,90
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	10.400,00	0,00	1.300,00	11.700,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	20.358,00	0,00	2.262,00	22.620,00
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	8.550,00	0,00	950,00	9.500,00
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	11.700,00	0,00	1.300,00	13.000,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	8.550,00	0,00	950,00	9.500,00
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	12.077,82	0,00	1.341,98	13.419,80
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	13.283,01	0,00	1.475,89	14.758,90
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.934,93	0,00	2.444,82	24.379,75
424 S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.934,93	0,00	1.644,82	15.579,75
426	4.1.02.01.02	Rec. Aplicação Mercado Aberto	13.934,93	0,00	1.644,82	15.579,75
430 S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	8.000,00	0,00	800,00	8.800,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	8.000,00	0,00	800,00	8.800,00
500 S	5	CUSTOS E DESPESAS	357.206,73	49.737,28	86,23	406.857,78
580 S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	357.206,73	49.737,28	86,23	406.857,78
641 S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.216,28	48.907,80	86,23	396.037,85
642 S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	115.868,15	16.639,32	86,23	132.421,24
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	66.720,24	8.726,00	0,00	75.446,24
645	5.2.02.01.03	Ferias	8.791,39	958,12	0,01	9.749,50
646	5.2.02.01.04	13. Salário	11.497,33	718,58	0,00	12.215,91
647	5.2.02.01.05	INSS	21.967,40	2.712,64	86,22	24.593,82
5012	5.2.02.01.06	Cursos e Treinamento	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
648	5.2.02.01.06	FGTS	6.891,79	823,98	0,00	7.715,77
657 S	5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.455,63	260,22	0,00	2.715,85
658	5.2.02.04.01	Depreciações	2.455,63	260,22	0,00	2.715,85
660 S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	7.742,48	3.860,26	0,00	11.602,74
661	5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	3.541,17	231,59	0,00	3.772,76
662	5.2.02.05.02	Água	637,58	64,76	0,00	702,34
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.217,23	297,75	0,00	2.514,98
666	5.2.02.05.06	Seguros	1.346,50	3.266,16	0,00	4.612,66
668 S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.520,00	3.260,00	0,00	30.780,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	27.520,00	3.260,00	0,00	30.780,00
674 S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	193.630,02	24.888,00	0,00	218.518,02
955	5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	245,21	0,00	0,00	245,21

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
675	5.2.02.07.01	Viagens e Representações	8.052,54	0,00	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	18.725,45	4.535,12	0,00	23.260,57
576	5.2.02.07.10	Honorários Advocatícios	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	63.049,80	7.535,00	0,00	70.584,80
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	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
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	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
572	5.2.02.07.19	Segurança e Vigilância	2.986,20	342,88	0,00	3.329,08
854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	2.586,00	3.140,00	0,00	5.726,00
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	612,77	585,00	0,00	1.197,77
701 S	5.2.05	DESPEAS COM VEICULOS	4.098,67	405,61	0,00	4.504,28
702 S	5.2.05.01	DESPEAS GERAIS	4.098,67	405,61	0,00	4.504,28
688	5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	3.918,67	405,61	0,00	4.324,28
690	5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	180,00	0,00	0,00	180,00
703 S	5.2.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.853,14	0,00	0,00	1.853,14
704 S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.853,14	0,00	0,00	1.853,14
706	5.2.08.01.02	Impostos Estaduais	1.569,91	0,00	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	DESPEAS FINANCEIRAS	4.038,64	423,87	0,00	4.462,51
711 S	5.2.10.01	DESPEAS GERAIS	4.038,64	423,87	0,00	4.462,51
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	4.030,67	423,87	0,00	4.454,54

FRANCIELI WERLANG
 PRESIDENTE
 CPF: 826.307.559-91

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

