

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                                    | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 S 1 ATIVO  | 439.259,59   | 70.026,95 | 67.474,31 | 441.812,23   |
| 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                 | 228.330,83   | 70.026,95 | 67.214,05 | 231.143,73   |
| 3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 | 216.498,30   | 47.209,18 | 67.214,05 | 196.493,43   |
| 6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 39.927,05    | 45.681,37 | 67.214,05 | 18.394,37    |
| 7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A                       | 39.927,05    | 45.681,37 | 67.214,05 | 18.394,37    |
| 16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 176.571,25   | 1.527,81  | 0,00      | 178.099,06   |
| 5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI        | 176.571,25   | 1.527,81  | 0,00      | 178.099,06   |
| 29 S 1.1.02 CRÉDITOS                                     | 11.832,53    | 22.817,77 | 0,00      | 34.650,30    |
| 45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                 | 11.745,00    | 22.817,77 | 0,00      | 34.562,77    |
| 46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores             | 11.745,00    | 22.817,77 | 0,00      | 34.562,77    |
| 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                            | 210.928,76   | 0,00      | 260,26    | 210.668,50   |
| 105 S 1.3.02 IMOBILIZADO                                 | 210.928,76   | 0,00      | 260,26    | 210.668,50   |
| 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                | (193.862,18) | 0,00      | 260,26    | (194.122,44) |
| 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. | (35.149,08)  | 0,00      | 184,38    | (35.333,46)  |
| 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         | (73.018,60)  | 0,00      | 75,88     | (73.094,48)  |
| 125 1.3.02.04.09 (-) Deprec. Veículos                    | (78.500,00)  | 0,00      | 0,00      | (78.500,00)  |
| 200 S 2 PASSIVO  | 385.173,92   | 43.595,96 | 40.936,27 | 382.514,23   |
| 201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                             | 48.672,99    | 43.595,96 | 40.936,27 | 46.013,30    |
| 202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO                 | 48.672,99    | 43.595,96 | 40.936,27 | 46.013,30    |
| 208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES                             | 4.731,79     | 27.211,69 | 26.607,86 | 4.127,96     |

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           | 2.620,21   | 1.375,13  | 1.375,60  | 2.620,68   |
| 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                      | 13,50      | 13,71     | 14,18     | 13,97      |
| 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                    | 4.214,60   | 3.851,85  | 4.196,80  | 4.559,55   |
| 219     | 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher                            | 689,84     | 689,84    | 1.034,76  | 1.034,76   |
| 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                            | 3.076,17   | 3.162,01  | 3.162,04  | 3.076,20   |
| 224 S   | 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                        | 37.106,39  | 11.157,29 | 8.756,01  | 34.705,11  |
| 225     | 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar               | 6.500,85   | 10.812,35 | 6.500,85  | 2.189,35   |
| 228     | 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos         | 16.430,29  | 344,94    | 966,50    | 17.051,85  |
| 229     | 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos              | 14.175,25  | 0,00      | 1.288,66  | 15.463,91  |
| 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  | 460.943,45 | 0,00      | 47.209,18 | 508.152,63 |
| 401 S   | 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                               | 460.943,45 | 0,00      | 47.209,18 | 508.152,63 |
| 402 S   | 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS               | 436.563,70 | 0,00      | 45.081,37 | 481.645,07 |
| 5010 S  | 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS                         | 436.563,70 | 0,00      | 45.081,37 | 481.645,07 |
| 5068    | 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste | 10.473,30  | 0,00      | 1.047,33  | 11.520,63  |
| 5031    | 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta         | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00  | 14.300,00  |
| 5032    | 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba     | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00  | 14.300,00  |
| 5033    | 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta   | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00  | 14.300,00  |
| 5034    | 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste     | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00  | 14.300,00  |
| 5035    | 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias        | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00  | 14.300,00  |
| 5036    | 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul     | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00  | 14.300,00  |
| 5037    | 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema             | 8.550,00   | 0,00      | 950,00    | 9.500,00   |
| 5038    | 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai             | 7.196,67   | 0,00      | 799,63    | 7.996,30   |
| 5039    | 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul     | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00  | 14.300,00  |
| 5040    | 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades           | 10.450,00  | 0,00      | 950,00    | 11.400,00  |
| 5041    | 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim       | 11.700,00  | 0,00      | 1.300,00  | 13.000,00  |
| 5042    | 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara              | 22.620,00  | 0,00      | 2.262,00  | 24.882,00  |
| 5043    | 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá                | 16.900,00  | 0,00      | 1.690,00  | 18.590,00  |
| 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    | 14.950,00  | 0,00      | 1.495,00  | 16.445,00  |
| 5045    | 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu           | 15.099,63  | 0,00      | 1.300,00  | 16.399,63  |
| 5046    | 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó   | 11.700,00  | 0,00      | 1.300,00  | 13.000,00  |
| 5047    | 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó            | 33.750,00  | 0,00      | 3.750,00  | 37.500,00  |
| 5048    | 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã         | 11.721,50  | 0,00      | 1.172,15  | 12.893,65  |
| 5049    | 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos         | 22.620,00  | 0,00      | 2.262,00  | 24.882,00  |

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      | 9.233,90   | 0,00      | 923,39   | 10.157,29  |
| 5050  | 4.1.01.06.21 | Câmara de Vereadores de Planalto Alegre | 10.400,00  | 0,00      | 2.600,00 | 13.000,00  |
| 5051  | 4.1.01.06.22 | Câmara de Vereadores de Arvoredo        | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00 | 14.300,00  |
| 5052  | 4.1.01.06.23 | Câmara de Vereadores de Jardinópolis    | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00 | 14.300,00  |
| 5053  | 4.1.01.06.24 | Câmara de Vereadores de Quilombo        | 11.700,00  | 0,00      | 1.300,00 | 13.000,00  |
| 5054  | 4.1.01.06.25 | Câmara de Vereadores de Pinhalzinho     | 22.620,00  | 0,00      | 2.262,00 | 24.882,00  |
| 5055  | 4.1.01.06.26 | Câmara de Vereadores de Cunhataí        | 9.500,00   | 0,00      | 950,00   | 10.450,00  |
| 5056  | 4.1.01.06.27 | Câmara de Vereadores de Paial           | 13.000,00  | 0,00      | 1.300,00 | 14.300,00  |
| 5065  | 4.1.01.06.28 | Câmara de Vereadores de Modelo          | 9.500,00   | 0,00      | 950,00   | 10.450,00  |
| 5057  | 4.1.01.06.28 | Câmara de Vereadores de Palmitos        | 13.419,80  | 0,00      | 1.341,98 | 14.761,78  |
| 5063  | 4.1.01.06.28 | Câmara de Vereadores de Xavantina       | 14.758,90  | 0,00      | 1.475,89 | 16.234,79  |
| 423   | S 4.1.02     | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 24.379,75  | 0,00      | 2.127,81 | 26.507,56  |
| 424   | S 4.1.02.01  | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 15.579,75  | 0,00      | 1.527,81 | 17.107,56  |
| 426   | 4.1.02.01.02 | Rec. Aplicação Mercado Aberto           | 15.579,75  | 0,00      | 1.527,81 | 17.107,56  |
| 430   | S 4.1.02.02  | RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS          | 8.800,00   | 0,00      | 600,00   | 9.400,00   |
| 5062  | 4.1.02.02.09 | Receita com Locação de Auditório        | 8.800,00   | 0,00      | 600,00   | 9.400,00   |
| 500   | S 5          | CUSTOS E DESPESAS                       | 406.857,78 | 42.083,09 | 86,24    | 448.854,63 |
| 580   | S 5.2        | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 406.857,78 | 42.083,09 | 86,24    | 448.854,63 |
| 641   | S 5.2.02     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 396.037,85 | 40.983,51 | 86,24    | 436.935,12 |
| 642   | S 5.2.02.01  | DESPESAS COM PESSOAL                    | 129.721,24 | 13.939,32 | 86,24    | 143.574,32 |
| 643   | 5.2.02.01.01 | Salários e Ordenados                    | 75.446,24  | 8.726,00  | 0,01     | 84.172,23  |
| 645   | 5.2.02.01.03 | Ferías                                  | 9.749,50   | 958,11    | 0,00     | 10.707,61  |
| 646   | 5.2.02.01.04 | 13. Salário                             | 12.215,91  | 718,59    | 0,00     | 12.934,50  |
| 647   | 5.2.02.01.05 | INSS                                    | 24.593,82  | 2.712,64  | 86,22    | 27.220,24  |
| 648   | 5.2.02.01.06 | FGTS                                    | 7.715,77   | 823,98    | 0,01     | 8.539,74   |
| 657   | S 5.2.02.04  | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES           | 2.715,85   | 260,26    | 0,00     | 2.976,11   |
| 658   | 5.2.02.04.01 | Depreciaoes                            | 2.715,85   | 260,26    | 0,00     | 2.976,11   |
| 660   | S 5.2.02.05  | UTILIDADES E SERVICOS                   | 11.602,74  | 568,40    | 0,00     | 12.171,14  |
| 661   | 5.2.02.05.01 | Energia Elétrica - Luz e Força          | 3.772,76   | 271,38    | 0,00     | 4.044,14   |
| 662   | 5.2.02.05.02 | gua                                    | 702,34     | 53,78     | 0,00     | 756,12     |
| 663   | 5.2.02.05.03 | Telefone, Internet, Telex e Telegrama   | 2.514,98   | 243,24    | 0,00     | 2.758,22   |
| 666   | 5.2.02.05.06 | Seguros                                 | 4.612,66   | 0,00      | 0,00     | 4.612,66   |
| 668   | S 5.2.02.06  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                | 30.780,00  | 3.260,00  | 0,00     | 34.040,00  |
| 669   | 5.2.02.06.01 | Propaganda                              | 30.780,00  | 3.260,00  | 0,00     | 34.040,00  |
| 674   | S 5.2.02.07  | DESPESAS GERAIS                         | 221.218,02 | 22.955,53 | 0,00     | 244.173,55 |
| 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 Representaoes                | 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       | 23.260,57  | 3.526,00  | 0,00     | 26.786,57  |
| 576   | 5.2.02.07.10 | Honorários Advocatícios                 | 64.000,00  | 8.000,00  | 0,00     | 72.000,00  |

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação   | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo     |
|-------|---|---|------------|----------|---------|-----------|
| 684   |   | 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis                     | 70.584,80  | 7.535,00 | 0,00    | 78.119,80 |
| 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                      | 6.000,00   | 750,00   | 0,00    | 6.750,00  |
| 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                  | 21.600,00  | 2.700,00 | 0,00    | 24.300,00 |
| 572   |   | 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância                   | 3.329,08   | 354,53   | 0,00    | 3.683,61  |
| 854   |   | 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros                     | 5.726,00   | 90,00    | 0,00    | 5.816,00  |
| 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 | 1.197,77   | 0,00     | 0,00    | 1.197,77  |
| 701   | S | 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS                          | 4.504,28   | 671,88   | 0,00    | 5.176,16  |
| 702   | S | 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS                             | 4.504,28   | 671,88   | 0,00    | 5.176,16  |
| 688   |   | 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes             | 4.324,28   | 671,88   | 0,00    | 4.996,16  |
| 690   |   | 5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos                     | 180,00     | 0,00     | 0,00    | 180,00    |
| 703   | S | 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS                           | 1.853,14   | 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 DESPESAS FINANCEIRAS                           | 4.462,51   | 427,70   | 0,00    | 4.890,21  |
| 711   | S | 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS                             | 4.462,51   | 427,70   | 0,00    | 4.890,21  |
| 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              | 4.454,54   | 427,70   | 0,00    | 4.882,24  |

FRANCIELI WERLANG  
PRESIDENTE  
CPF: 826.307.559-91

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

