

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	421.805,96	114.696,37	179.521,31	356.981,02
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.137,46	114.696,37	179.261,07	146.572,76
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.493,43	101.631,57	168.921,12	129.203,88
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.394,37	101.223,21	115.779,28	3.838,30
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	18.394,37	101.223,21	115.779,28	3.838,30
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	178.099,06	408,36	53.141,84	125.365,58
5059 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	178.099,06	408,36	53.141,84	125.365,58
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	14.644,03	13.064,80	10.339,95	17.368,88
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.245,00	168,56	0,00	10.413,56
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.245,00	168,56	0,00	10.413,56
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	4.311,50	12.896,24	10.339,95	6.867,79
52 1.1.02.14.05	Antecipações de 13o. Salário	4.311,50	4.311,50	8.623,00	0,00
53 1.1.02.14.06	Adiantamento de Férias	0,00	8.584,74	1.716,95	6.867,79
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	210.668,50	0,00	260,24	210.408,26
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	210.668,50	0,00	260,24	210.408,26
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	(194.122,44)	0,00	260,24	(194.382,68)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equipmtos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipmtos.	(35.333,46)	0,00	184,37	(35.517,83)
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	(73.094,48)	0,00	75,87	(73.170,35)
125 1.3.02.04.09	(-) Deprec. Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2	PASSIVO	362.507,96	123.612,85	129.459,00	368.354,11
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.007,03	123.612,85	129.459,00	31.853,18

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202 S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	26.007,03	123.612,85	129.459,00	31.853,18
208 S	2.1.01.02 FORNECEDORES	(20.189,81)	79.864,39	103.841,81	3.787,61
209 S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.620,68	1.375,60	2.723,87	3.968,95
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	29,99	29,99	59,98	59,98
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	2.490,40	1.245,20	2.471,50	3.716,70
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,97	14,18	14,18	13,97
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	86,32	86,23	178,21	178,30
217 S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.559,55	8.445,27	7.557,15	3.671,43
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	1.034,76	2.115,50	1.080,74	0,00
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	3.076,20	6.329,77	6.476,41	3.222,84
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	39.016,61	32.725,18	14.133,76	20.425,19
936	2.1.01.06.01 13º Salário a Pagar	0,00	6.500,85	6.500,85	0,00
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	6.500,85	11.878,52	5.377,67	0,00
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	17.051,85	11.253,02	966,58	6.765,41
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	15.463,91	3.092,79	1.288,66	13.659,78
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.202,41	1.202,41	0,00
878	2.1.01.10.01 Seguros a Pagar	0,00	1.202,41	1.202,41	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	508.152,63	0,00	48.489,73	556.642,36
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	508.152,63	0,00	48.489,73	556.642,36
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	481.645,07	0,00	46.381,37	528.026,44
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	481.645,07	0,00	46.381,37	528.026,44
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	11.520,63	0,00	1.047,33	12.567,96
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	14.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	14.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	14.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	14.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	14.300,00	0,00	2.600,00	16.900,00
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	14.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	9.500,00	0,00	950,00	10.450,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	7.996,30	0,00	799,63	8.795,93
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	14.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	11.400,00	0,00	950,00	12.350,00
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	13.000,00	0,00	1.300,00	14.300,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	24.882,00	0,00	2.262,00	27.144,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5043	4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	18.590,00	0,00	1.690,00	20.280,00
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	16.445,00	0,00	1.495,00	17.940,00
5045	4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	16.399,63	0,00	2.600,00	18.999,63
5046	4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5047	4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	37.500,00	0,00	3.750,00	41.250,00
5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	12.893,65	0,00	1.172,15	14.065,80
5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	24.882,00	0,00	2.262,00	27.144,00
5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	10.157,29	0,00	923,39	11.080,68
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	13.000,00	0,00	1.300,00	14.300,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	14.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	14.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	13.000,00	0,00	2.600,00	15.600,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	24.882,00	0,00	2.262,00	27.144,00
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	10.450,00	0,00	950,00	11.400,00
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	14.300,00	0,00	1.300,00	15.600,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	10.450,00	0,00	950,00	11.400,00
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	14.761,78	0,00	1.341,98	16.103,76
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	16.234,79	0,00	1.475,89	17.710,68
423	S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.507,56	0,00	2.108,36	28.615,92
424	S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.107,56	0,00	408,36	17.515,92
426	4.1.02.01.02	Rec. Aplicação Mercado Aberto	17.107,56	0,00	408,36	17.515,92
430	S 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	9.400,00	0,00	1.700,00	11.100,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	9.400,00	0,00	1.700,00	11.100,00
500	S 5	CUSTOS E DESPESAS	448.854,63	122.124,25	2.963,43	568.015,45
580	S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	448.854,63	122.124,25	2.963,43	568.015,45
641	S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.935,12	120.776,98	2.963,43	554.748,67
642	S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	143.574,32	14.497,00	2.963,43	155.107,89
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	84.172,23	6.984,15	0,00	91.156,38
645	5.2.02.01.03	Ferias	10.707,61	958,11	0,00	11.665,72
646	5.2.02.01.04	13. Salário	12.934,50	718,58	0,00	13.653,08
647	5.2.02.01.05	INSS	27.220,24	5.150,15	2.963,42	29.406,97
648	5.2.02.01.06	FGTS	8.539,74	686,01	0,01	9.225,74
657	S 5.2.02.04	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.976,11	260,24	0,00	3.236,35
658	5.2.02.04.01	Depreciações	2.976,11	260,24	0,00	3.236,35
660	S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	12.171,14	1.857,73	0,00	14.028,87
661	5.2.02.05.01	Energia Elétrica - Luz e Força	4.044,14	204,57	0,00	4.248,71
662	5.2.02.05.02	Água	756,12	53,78	0,00	809,90
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.758,22	396,97	0,00	3.155,19
666	5.2.02.05.06	Seguros	4.612,66	1.202,41	0,00	5.815,07
668	S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.040,00	6.520,00	0,00	40.560,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	34.040,00	6.520,00	0,00	40.560,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	244.173,55	97.642,01	0,00	341.815,56
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	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	26.786,57	24.341,95	0,00	51.128,52
576 5.2.02.07.10 Honorários Advocáticos	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	78.119,80	23.070,00	0,00	101.189,80
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	6.750,00	1.500,00	0,00	8.250,00
685 5.2.02.07.11 Fretes e Carretos	0,00	40,00	0,00	40,00
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	24.300,00	5.400,00	0,00	29.700,00
572 5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	3.683,61	354,53	0,00	4.038,14
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	5.816,00	34.935,53	0,00	40.751,53
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	5.176,16	829,60	0,00	6.005,76
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	5.176,16	829,60	0,00	6.005,76
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	4.996,16	829,60	0,00	5.825,76
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	4.890,21	517,67	0,00	5.407,88
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.890,21	517,67	0,00	5.407,88
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	7,97	0,00	0,00	7,97
713 5.2.10.01.02 Descontos Concedidos	0,00	0,01	0,00	0,01
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	4.882,24	517,66	0,00	5.399,90

FRANCIELI WERLANG  
 PRESIDENTE  
 CPF: 826.307.559-91

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

