

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	356.981,02	15.276,86	21.514,08	350.743,80
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.572,76	15.276,86	21.253,85	140.595,77
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.203,88	15.276,86	14.217,50	130.263,24
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.838,30	14.147,17	14.217,50	3.767,97
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	3.838,30	14.147,17	14.217,50	3.767,97
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	125.365,58	1.129,69	0,00	126.495,27
5059 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	125.365,58	1.129,69	0,00	126.495,27
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	17.368,88	0,00	7.036,35	10.332,53
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.413,56	0,00	168,56	10.245,00
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	10.413,56	0,00	168,56	10.245,00
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	6.867,79	0,00	6.867,79	0,00
53 1.1.02.14.06	Adiantamento de Férias	6.867,79	0,00	6.867,79	0,00
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	210.408,26	0,00	260,23	210.148,03
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	210.408,26	0,00	260,23	210.148,03
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	(194.382,68)	0,00	260,23	(194.642,91)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.	(35.517,83)	0,00	184,35	(35.702,18)
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	(73.170,35)	0,00	75,88	(73.246,23)
125 1.3.02.04.09	(-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2	PASSIVO	356.981,02	30.072,18	22.844,39	349.753,23
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.087,77	25.464,50	18.236,71	17.859,98
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	25.087,77	25.464,50	18.236,71	17.859,98

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
208 S	2.1.01.02 FORNECEDORES	3.787,61	4.981,98	8.005,26	6.810,89
209 S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.968,95	4.779,81	1.781,90	971,04
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	59,98	60,96	29,99	29,01
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	3.716,70	4.526,04	1.628,51	819,17
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,97	14,60	14,18	13,55
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	178,30	178,21	109,22	109,31
217 S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.671,43	3.331,59	4.677,08	5.016,92
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	0,00	0,00	873,79	873,79
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	3.222,84	3.331,59	3.803,29	3.694,54
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.659,78	12.371,12	3.772,47	5.061,13
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.517,31	1.517,31
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	966,49	966,49
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	13.659,78	12.371,12	1.288,67	2.577,33
250 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.893,25	4.607,68	4.607,68	331.893,25
265 S	2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	331.893,25	4.607,68	4.607,68	331.893,25
293 S	2.4.03.03 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS A COMPENSAR	(4.607,68)	0,00	4.607,68	0,00
297	2.4.03.03.02 (-) Prejuízo Líquido do Exercício	(4.607,68)	0,00	4.607,68	0,00
5007 S	2.4.03.04 SUPERAVIT DO EXERCICIO	336.500,93	4.607,68	0,00	331.893,25
5008	2.4.03.04.01 Superavit Acumulado	336.500,93	4.607,68	0,00	331.893,25
400 S	4 RECEITAS	0,00	0,00	14.826,86	14.826,86
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.826,86	14.826,86
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.897,17	12.897,17
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.897,17	12.897,17
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	0,00	0,00	1.349,10	1.349,10
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	0,00	0,00	1.439,10	1.439,10
5044	4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	0,00	0,00	1.759,55	1.759,55
5048	4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	0,00	0,00	1.367,80	1.367,80
5052	4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	0,00	0,00	1.439,10	1.439,10
5055	4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	0,00	0,00	1.109,43	1.109,43
5057	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	0,00	0,00	1.565,82	1.565,82
5063	4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	0,00	0,00	1.697,27	1.697,27
423 S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.929,69	1.929,69
424 S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.129,69	1.129,69
426	4.1.02.01.02 Rec. Aplicação Mercado Aberto	0,00	0,00	1.129,69	1.129,69

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
430 S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	800,00	800,00
5062	4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	0,00	0,00	800,00	800,00
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.490,97	2.654,68	13.836,29
501 S	5.1 CUSTOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
519 S	5.1.02 CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
567 S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
569	5.1.02.10.02 Treinamento de Pessoal	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.790,97	2.654,68	11.136,29
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.456,00	2.654,68	10.801,32
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.029,41	2.454,68	4.574,73
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	0,00	1.758,62	0,00	1.758,62
645	5.2.02.01.03 Ferias	0,00	958,12	0,00	958,12
646	5.2.02.01.04 13. Salário	0,00	718,58	0,00	718,58
647	5.2.02.01.05 INSS	0,00	3.321,99	2.454,68	867,31
648	5.2.02.01.06 FGTS	0,00	272,10	0,00	272,10
657 S	5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	260,23	0,00	260,23
658	5.2.02.04.01 Depreciações	0,00	260,23	0,00	260,23
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	362,55	0,00	362,55
662	5.2.02.05.02 Água	0,00	75,74	0,00	75,74
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	0,00	251,81	0,00	251,81
843	5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	0,00	35,00	0,00	35,00
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
669	5.2.02.06.01 Propaganda	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	2.543,81	200,00	2.343,81
955	5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	0,00	494,28	0,00	494,28
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representações	0,00	400,00	200,00	200,00
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	250,00	0,00	250,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	0,00	645,00	0,00	645,00
572	5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	0,00	354,53	0,00	354,53
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	0,00	400,00	0,00	400,00
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	334,97	0,00	334,97
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	334,97	0,00	334,97
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	127,80	0,00	127,80
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	0,00	207,17	0,00	207,17

FRANCIELI WERLANG
 PRESIDENTE
 CPF: 826.307.559-91

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

