

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	350.743,80	72.042,73	36.443,69	386.342,84
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.595,77	72.042,73	36.220,41	176.418,09
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.263,24	71.870,74	36.220,41	165.913,57
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.767,97	71.707,28	31.573,67	43.901,58
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	3.767,97	71.707,28	31.573,67	43.901,58
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.495,27	163,46	4.646,74	122.011,99
5059 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	126.495,27	163,46	4.646,74	122.011,99
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	10.332,53	171,99	0,00	10.504,52
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	171,99	0,00	259,52
2737 1.1.02.15.03	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	171,99	0,00	171,99
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	210.148,03	0,00	223,28	209.924,75
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	210.148,03	0,00	223,28	209.924,75
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	(194.642,91)	0,00	223,28	(194.866,19)
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.	(35.702,18)	0,00	147,40	(35.849,58)
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	(73.246,23)	0,00	75,88	(73.322,11)
125 1.3.02.04.09	(-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2	PASSIVO	349.753,23	30.021,52	38.163,32	357.895,03
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.859,98	30.021,52	38.163,32	26.001,78
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	17.859,98	30.021,52	38.163,32	26.001,78
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	6.810,89	22.956,78	24.148,86	8.002,97

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	971,04	863,34	1.356,77	1.464,47
1012		2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	29,01	29,99	30,97	29,99
212		2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	819,17	819,17	1.225,39	1.225,39
997		2.1.01.04.01	ISS Retido a Recolher	13,55	14,18	14,18	13,55
2768		2.1.01.04.02	PIS s/Folha de Pagto Recolher	109,31	0,00	86,23	195,54
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	5.016,92	4.684,05	3.913,77	4.246,64
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	873,79	873,79	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	3.694,54	3.810,26	3.223,93	3.108,21
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.061,13	1.517,35	8.743,92	12.287,70
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.517,31	1.517,31	6.488,76	6.488,76
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	966,49	0,02	966,50	1.932,97
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	2.577,33	0,02	1.288,66	3.865,97
250	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.893,25	0,00	0,00	331.893,25
265	S	2.4.03	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	331.893,25	0,00	0,00	331.893,25
5007	S	2.4.03.04	SUPERAVIT DO EXERCICIO	331.893,25	0,00	0,00	331.893,25
5008		2.4.03.04.01	Superavit Acumulado	331.893,25	0,00	0,00	331.893,25
400	S	4	RECEITAS	14.826,86	0,00	67.400,99	82.227,85
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.826,86	0,00	67.400,99	82.227,85
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.897,17	0,00	66.232,53	79.129,70
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	12.897,17	0,00	66.232,53	79.129,70
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	1.170,00	0,00	1.170,00	2.340,00
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	1.349,10	0,00	1.439,10	2.788,20
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	1.439,10	0,00	1.439,10	2.878,20
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	0,00	0,00	1.439,10	1.439,10
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	0,00	0,00	1.862,10	1.862,10
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	0,00	0,00	1.109,43	1.109,43
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	0,00	0,00	4.072,38	4.072,38
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	1.759,55	0,00	0,00	1.759,55
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	0,00	0,00	1.439,10	1.439,10
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	1.367,80	0,00	1.367,80	2.735,60
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	0,00	0,00	5.082,70	5.082,70
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	1.017,27	1.017,27

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	0,00	0,00	2.878,20	2.878,20
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	1.439,10	0,00	1.439,10	2.878,20
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	0,00	0,00	3.396,00	3.396,00
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	0,00	0,00	5.082,70	5.082,70
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	1.109,43	0,00	1.109,43	2.218,86
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	0,00	0,00	1.439,10	1.439,10
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	0,00	0,00	1.109,43	1.109,43
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	1.565,82	0,00	1.565,82	3.131,64
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	1.697,27	0,00	1.697,27	3.394,54
423	S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.929,69	0,00	1.168,46	3.098,15
424	S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.129,69	0,00	168,46	1.298,15
425	4.1.02.01.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	5,00	5,00
426	4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.129,69	0,00	163,46	1.293,15
430	S 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	800,00	0,00	1.000,00	1.800,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	800,00	0,00	1.000,00	1.800,00
500	S 5	CUSTOS E DESPESAS	13.836,29	40.126,92	183,17	53.780,04
501	S 5.1	CUSTOS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
519	S 5.1.02	CUSTOS DE PRODUCAO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
567	S 5.1.02.10	DESPESAS GERAIS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
569	5.1.02.10.02	Treinamento de Pessoal	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
580	S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.136,29	40.126,92	183,17	51.080,04
641	S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.801,32	39.272,45	183,17	49.890,60
642	S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.574,73	13.939,32	86,26	18.427,79
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	1.758,62	8.726,00	0,01	10.484,61
645	5.2.02.01.03	Ferías	958,12	958,11	0,01	1.916,22
646	5.2.02.01.04	13. Salario	718,58	718,59	0,00	1.437,17
647	5.2.02.01.05	Inss	867,31	2.712,64	86,23	3.493,72
648	5.2.02.01.06	Fgts	272,10	823,98	0,01	1.096,07
657	S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	260,23	223,28	0,00	483,51
658	5.2.02.04.01	Depreciaoes	260,23	223,28	0,00	483,51
660	S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	362,55	1.798,17	96,91	2.063,81
661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Fora	0,00	1.517,46	0,00	1.517,46
662	5.2.02.05.02	Água	75,74	70,25	0,00	145,99
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	251,81	210,46	96,91	365,36
843	5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	35,00	0,00	0,00	35,00
668	S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.260,00	3.260,00	0,00	6.520,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	3.260,00	3.260,00	0,00	6.520,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	2.343,81	20.051,68	0,00	22.395,49
955 5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	494,28	0,00	0,00	494,28
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	200,00	0,00	0,00	200,00
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	250,00	1.767,15	0,00	2.017,15
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	645,00	645,00	0,00	1.290,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	0,00	750,00	0,00	750,00
5061 5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	354,53	354,53	0,00	709,06
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	400,00	560,00	0,00	960,00
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	0,00	35,00	0,00	35,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	278,30	0,00	278,30
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	278,30	0,00	278,30
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	0,00	278,30	0,00	278,30
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	334,97	576,17	0,00	911,14
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	334,97	576,17	0,00	911,14
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	127,80	0,98	0,00	128,78
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	207,17	575,19	0,00	782,36

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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