

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	386.342,84	61.183,52	43.802,73	403.723,63
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	176.418,09	61.183,52	43.596,99	194.004,62
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.913,57	61.183,52	43.596,99	183.500,10
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.901,58	60.401,87	43.596,99	60.706,46
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	43.901,58	60.401,87	43.596,99	60.706,46
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.011,99	781,65	0,00	122.793,64
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	122.011,99	781,65	0,00	122.793,64
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	10.504,52	0,00	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	259,52	0,00	0,00	259,52
2737 1.1.02.15.03 IRRF s/Aplicação Financeira	171,99	0,00	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	209.924,75	0,00	205,74	209.719,01
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	209.924,75	0,00	205,74	209.719,01
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	(194.866,19)	0,00	205,74	(195.071,93)
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.	(35.849,58)	0,00	129,87	(35.979,45)
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	(73.322,11)	0,00	75,87	(73.397,98)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	357.895,03	41.655,82	45.522,41	361.761,62
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	26.001,78	41.655,82	45.522,41	29.868,37
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	26.001,78	41.655,82	45.522,41	29.868,37
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	8.002,97	30.886,69	31.205,88	8.322,16
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.464,47	130,40	1.358,83	2.692,90
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	29,99	29,99	32,40	32,40
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.225,39	0,00	1.225,39	2.450,78
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,55	14,18	14,81	14,18
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	195,54	86,23	86,23	195,54
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.246,64	4.149,97	4.213,78	4.310,45
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	3.108,21	3.460,13	3.523,94	3.172,02
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.287,70	6.488,76	8.743,92	14.542,86
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	6.488,76	6.488,76	6.488,76	6.488,76
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	1.932,97	0,00	966,50	2.899,47
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	3.865,97	0,00	1.288,66	5.154,63
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	82.227,85	0,00	61.183,52	143.411,37
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	82.227,85	0,00	61.183,52	143.411,37
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	79.129,70	0,00	59.601,87	138.731,57
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	79.129,70	0,00	59.601,87	138.731,57
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	2.340,00	0,00	1.170,00	3.510,00
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	2.788,20	0,00	1.439,10	4.227,30
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	1.439,10	0,00	2.878,20	4.317,30
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	2.340,00	0,00	1.170,00	3.510,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	1.862,10	0,00	931,05	2.793,15
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	1.109,43	0,00	1.109,43	2.218,86
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	2.590,00	0,00	5.180,00	7.770,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	4.072,38	0,00	2.036,19	6.108,57
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	1.759,55	0,00	1.759,55	3.519,10
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	1.439,10	0,00	1.439,10	2.878,20
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	2.735,60	0,00	1.367,80	4.103,40
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	5.082,70	0,00	2.541,35	7.624,05
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	1.017,27	0,00	1.017,27	2.034,54
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	2.878,20	0,00	0,00	2.878,20
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	3.396,00	0,00	1.439,10	4.835,10
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5.082,70	0,00	2.541,35	7.624,05
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	2.218,86	0,00	1.109,43	3.328,29
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	1.439,10	0,00	1.439,10	2.878,20
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	1.109,43	0,00	2.218,86	3.328,29
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	3.131,64	0,00	1.565,82	4.697,46
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	3.394,54	0,00	1.697,27	5.091,81
5070 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xaxim	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.098,15	0,00	1.581,65	4.679,80
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.298,15	0,00	781,65	2.079,80
425 4.1.02.01.01 Descontos Obtidos	5,00	0,00	0,00	5,00
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.293,15	0,00	781,65	2.074,80
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.800,00	0,00	800,00	2.600,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	1.800,00	0,00	800,00	2.600,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	53.780,04	48.248,76	579,44	101.449,36
501 S 5.1	CUSTOS	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
519 S 5.1.02	CUSTOS DE PRODUCAO	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
567 S 5.1.02.10	DESPESAS GERAIS	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
569 S 5.1.02.10.02	Treinamento de Pessoal	2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	51.080,04	45.248,76	579,44	95.749,36
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.890,60	44.313,15	579,44	93.624,31
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.427,79	14.239,32	172,44	32.494,67
643 S 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	10.484,61	8.812,22	0,00	19.296,83
645 S 5.2.02.01.03	Ferías	1.916,22	958,11	0,00	2.874,33
646 S 5.2.02.01.04	13. Salario	1.437,17	718,58	0,00	2.155,75
647 S 5.2.02.01.05	Inss	3.493,72	2.926,43	172,44	6.247,71
648 S 5.2.02.01.06	Fgts	1.096,07	823,98	0,00	1.920,05
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	483,51	205,74	0,00	689,25
658 S 5.2.02.04.01	Depreciaoes	483,51	205,74	0,00	689,25
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.063,81	629,62	0,00	2.693,43
661 S 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.517,46	327,29	0,00	1.844,75
662 S 5.2.02.05.02	gua	145,99	59,27	0,00	205,26
663 S 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	365,36	243,06	0,00	608,42
843 S 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	6.520,00	3.910,00	0,00	10.430,00
669 S 5.2.02.06.01	Propaganda	6.520,00	3.910,00	0,00	10.430,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	22.395,49	25.328,47	407,00	47.316,96
955 S 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	494,28	0,00	0,00	494,28
675 S 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	200,00	1.146,74	177,00	1.169,74
677 S 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	2.017,15	1.818,60	230,00	3.605,75
576 S 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	8.000,00	12.500,00	0,00	20.500,00
684 S 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	1.290,00	8.196,60	0,00	9.486,60
5004 S 5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	750,00	750,00	0,00	1.500,00
5061 S 5.2.02.07.11	Assessoria Contábil	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
809 S 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
572 S 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	709,06	354,53	0,00	1.063,59
854 S 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	960,00	437,00	0,00	1.397,00
863 S 5.2.02.07.20	Informática e Manutenção de Computadores	35,00	125,00	0,00	160,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	425,28	0,00	425,28
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	425,28	0,00	425,28
688 S 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	425,28	0,00	425,28

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	278,30	0,00	0,00	278,30
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	278,30	0,00	0,00	278,30
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	278,30	0,00	0,00	278,30
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	911,14	510,33	0,00	1.421,47
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	911,14	510,33	0,00	1.421,47
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	128,78	0,63	0,00	129,41
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	782,36	509,70	0,00	1.292,06

FRANCIELI WERLANG
Presidente
CPF: 826.307.559-91

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