

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	403.723,63	48.777,52	52.698,97	399.802,18
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	194.004,62	48.777,52	52.504,23	190.277,91
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.500,10	48.777,52	49.072,24	183.205,38
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.706,46	47.755,00	49.072,24	59.389,22
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	60.706,46	47.755,00	49.072,24	59.389,22
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.793,64	1.022,52	0,00	123.816,16
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	122.793,64	1.022,52	0,00	123.816,16
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	10.504,52	0,00	3.431,99	7.072,53
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.245,00	0,00	3.260,00	6.985,00
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	10.245,00	0,00	3.260,00	6.985,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	259,52	0,00	171,99	87,53
2737 1.1.02.15.03 IRRF s/Aplicação Financeira	171,99	0,00	171,99	0,00
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	209.719,01	0,00	194,74	209.524,27
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	209.719,01	0,00	194,74	209.524,27
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 E UTENSÍLIOS	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	(195.071,93)	0,00	194,74	(195.266,67)
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.	(35.979,45)	0,00	129,85	(36.109,30)
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	(73.397,98)	0,00	64,89	(73.462,87)
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	361.761,62	51.013,44	49.835,07	360.583,25
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.868,37	51.013,44	49.835,07	28.690,00
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	29.868,37	51.013,44	49.835,07	28.690,00
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	8.322,16	37.741,89	34.481,89	5.062,16
209 S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.692,90	1.490,67	1.381,45	2.583,68
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	32,40	32,40	32,40	32,40
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	2.450,78	1.225,39	1.225,39	2.450,78
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	14,18	14,18	14,18	14,18
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	195,54	218,70	109,48	86,32
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.310,45	5.292,10	5.227,80	4.246,15
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	3.172,02	4.602,26	4.537,96	3.107,72
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.542,86	6.488,78	8.743,93	16.798,01
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	2.899,47	0,01	966,49	3.865,95
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	5.154,63	0,01	1.288,68	6.443,30
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	143.411,37	0,00	48.777,52	192.188,89
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	143.411,37	0,00	48.777,52	192.188,89
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	138.731,57	0,00	47.755,00	186.486,57
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	138.731,57	0,00	47.755,00	186.486,57
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	3.510,00	0,00	1.170,00	4.680,00
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	4.227,30	0,00	1.439,10	5.666,40
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	3.510,00	0,00	1.170,00	4.680,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	2.793,15	0,00	0,00	2.793,15
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	2.218,86	0,00	1.109,43	3.328,29
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	7.770,00	0,00	2.590,00	10.360,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	6.108,57	0,00	0,00	6.108,57
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	3.519,10	0,00	1.759,55	5.278,65
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	4.103,40	0,00	1.367,80	5.471,20
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	7.624,05	0,00	2.541,35	10.165,40
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	2.034,54	0,00	1.017,27	3.051,81
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	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	4.835,10	0,00	1.698,00	6.533,10
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7.624,05	0,00	2.541,35	10.165,40
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	3.328,29	0,00	1.109,43	4.437,72
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	3.328,29	0,00	1.109,43	4.437,72
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	4.697,46	0,00	1.565,82	6.263,28
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	5.091,81	0,00	1.697,27	6.789,08
5070 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xaxim	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.679,80	0,00	1.022,52	5.702,32
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.079,80	0,00	1.022,52	3.102,32
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	2.074,80	0,00	1.022,52	3.097,32
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	101.449,36	51.671,17	150,57	152.969,96
501 S 5.1	CUSTOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
519 S 5.1.02	CUSTOS DE PRODUCAO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
567 S 5.1.02.10	DESPESAS GERAIS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
569 S 5.1.02.10.02	Treinamento de Pessoal	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	95.749,36	51.671,17	150,57	147.269,96
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.624,31	50.194,60	150,57	143.668,34
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	32.494,67	13.939,33	150,57	46.283,43
643 S 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	19.296,83	8.726,01	0,01	28.022,83
645 S 5.2.02.01.03	Ferías	2.874,33	958,12	0,00	3.832,45
646 S 5.2.02.01.04	13. Salario	2.155,75	718,58	0,00	2.874,33
647 S 5.2.02.01.05	Inss	6.247,71	2.712,64	150,55	8.809,80
648 S 5.2.02.01.06	Fgts	1.920,05	823,98	0,01	2.744,02
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	689,25	194,74	0,00	883,99
658 S 5.2.02.04.01	Depreciações	689,25	194,74	0,00	883,99
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.693,43	708,71	0,00	3.402,14
661 S 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.844,75	377,96	0,00	2.222,71
662 S 5.2.02.05.02	Água	205,26	53,78	0,00	259,04
663 S 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	608,42	241,97	0,00	850,39
843 S 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	35,00	35,00	0,00	70,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.430,00	3.910,00	0,00	14.340,00
669 S 5.2.02.06.01	Propaganda	10.430,00	3.910,00	0,00	14.340,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	47.316,96	31.441,82	0,00	78.758,78
955 S 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	494,28	229,18	0,00	723,46
675 S 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.169,74	1.767,14	0,00	2.936,88
677 S 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	3.605,75	6.254,37	0,00	9.860,12
576 S 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	20.500,00	12.500,00	0,00	33.000,00
684 S 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	9.486,60	8.196,60	0,00	17.683,20
5004 S 5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
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	1.063,59	354,53	0,00	1.418,12
854 S 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	1.397,00	1.390,00	0,00	2.787,00
863 S 5.2.02.07.20	Informática e Manutenção de Computadores	160,00	0,00	0,00	160,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	425,28	848,04	0,00	1.273,32
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	425,28	848,04	0,00	1.273,32
688 S 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	425,28	848,04	0,00	1.273,32

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	278,30	171,99	0,00	450,29
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	278,30	171,99	0,00	450,29
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	0,00	171,99	0,00	171,99
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	278,30	0,00	0,00	278,30
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.421,47	456,54	0,00	1.878,01
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.421,47	456,54	0,00	1.878,01
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	129,41	23,25	0,00	152,66
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.292,06	433,29	0,00	1.725,35

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
PRESIDENTE
CPF: 005.202.479-22

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