

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	399.802,18	66.847,28	52.369,18	414.280,28
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.277,91	55.463,82	52.118,92	193.622,81
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.205,38	55.463,82	52.118,92	186.550,28
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.389,22	54.495,30	52.118,92	61.765,60
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	59.389,22	54.495,30	52.118,92	61.765,60
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	123.816,16	968,52	0,00	124.784,68
5059 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	123.816,16	968,52	0,00	124.784,68
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	7.072,53	0,00	0,00	7.072,53
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.985,00	0,00	0,00	6.985,00
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	6.985,00	0,00	0,00	6.985,00
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	209.524,27	11.383,46	250,26	220.657,47
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	209.524,27	11.383,46	250,26	220.657,47
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	11.383,46	0,00	212.583,88
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	11.383,46	0,00	86.372,46
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(195.266,67)	0,00	250,26	(195.516,93)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(36.109,30)	0,00	129,88	(36.239,18)
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	(73.462,87)	0,00	120,38	(73.583,25)
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	360.583,25	52.096,18	59.419,26	367.906,33
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	28.690,00	52.096,18	59.419,26	36.013,08
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	28.690,00	52.096,18	59.419,26	36.013,08
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	5.062,16	38.990,57	38.990,57	5.062,16
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.583,68	1.358,20	2.066,33	3.291,81
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	1.902,64	3.128,03
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	86,32	86,23	117,11	117,20
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.246,15	5.258,65	6.353,17	5.340,67
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	689,84	689,84	936,86	936,86
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	3.107,72	4.568,81	5.416,31	3.955,22
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.798,01	6.488,76	12.009,19	22.318,44
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	6.488,76	6.488,76	8.899,68	8.899,68
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	3.865,95	0,00	1.295,08	5.161,03
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	6.443,30	0,00	1.814,43	8.257,73
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	192.188,89	0,00	55.463,82	247.652,71
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	192.188,89	0,00	55.463,82	247.652,71
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	186.486,57	0,00	52.495,30	238.981,87
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	186.486,57	0,00	52.495,30	238.981,87
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	4.680,00	0,00	1.170,00	5.850,00
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	5.666,40	0,00	1.439,10	7.105,50
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	5.756,40	0,00	2.878,20	8.634,60
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	4.680,00	0,00	1.170,00	5.850,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	2.793,15	0,00	1.862,10	4.655,25
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	3.328,29	0,00	1.109,43	4.437,72
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	10.360,00	0,00	2.590,00	12.950,00
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	5.278,65	0,00	1.759,55	7.038,20
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	12.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	5.471,20	0,00	1.367,80	6.839,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	10.165,40	0,00	2.541,35	12.706,75
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	3.051,81	0,00	1.017,27	4.069,08
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	2.878,20	0,00	1.439,10	4.317,30
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	6.533,10	0,00	1.698,00	8.231,10
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	10.165,40	0,00	2.541,35	12.706,75
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	4.437,72	0,00	1.109,43	5.547,15
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	4.317,30	0,00	1.439,10	5.756,40
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	4.437,72	0,00	1.109,43	5.547,15
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	6.263,28	0,00	1.565,82	7.829,10
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	6.789,08	0,00	1.697,27	8.486,35
5070 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xaxim	5.200,00	0,00	2.600,00	7.800,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.702,32	0,00	2.968,52	8.670,84
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.102,32	0,00	968,52	4.070,84
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	3.097,32	0,00	968,52	4.065,84
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.600,00	0,00	2.000,00	4.600,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	2.600,00	0,00	2.000,00	4.600,00



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	152.969,96	48.425,90	117,10	201.278,76
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	147.269,96	48.425,90	117,10	195.578,76
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.668,34	47.603,23	117,10	191.154,47
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.283,43	19.038,09	117,10	65.204,42
643 S 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	28.022,83	11.225,94	0,00	39.248,77
645 S 5.2.02.01.03	Ferias	3.832,45	1.974,47	0,00	5.806,92
646 S 5.2.02.01.04	13. Salario	2.874,33	962,90	0,00	3.837,23
647 S 5.2.02.01.05	Inss	8.809,80	3.752,96	117,10	12.445,66
648 S 5.2.02.01.06	Fgts	2.744,02	1.121,82	0,00	3.865,84
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	883,99	250,26	0,00	1.134,25
658 S 5.2.02.04.01	Depreciações	883,99	250,26	0,00	1.134,25
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	3.402,14	666,17	0,00	4.068,31
661 S 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.222,71	363,81	0,00	2.586,52
662 S 5.2.02.05.02	Água	259,04	53,78	0,00	312,82
663 S 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	850,39	248,58	0,00	1.098,97
843 S 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	70,00	0,00	0,00	70,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.340,00	3.910,00	0,00	18.250,00
669 S 5.2.02.06.01	Propaganda	14.340,00	3.910,00	0,00	18.250,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	78.758,78	23.738,71	0,00	102.497,49
955 S 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	723,46	0,00	0,00	723,46
675 S 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	2.936,88	192,08	0,00	3.128,96
677 S 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	9.860,12	1.320,50	0,00	11.180,62
576 S 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	33.000,00	8.000,00	0,00	41.000,00
684 S 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	17.683,20	12.696,60	0,00	30.379,80
5004 S 5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
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	300,00	0,00	1.350,00
572 S 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.418,12	354,53	0,00	1.772,65
854 S 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	2.787,00	90,00	0,00	2.877,00
863 S 5.2.02.07.20	Informática e Manutenção de Computadores	160,00	35,00	0,00	195,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.273,32	332,21	0,00	1.605,53
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.273,32	332,21	0,00	1.605,53
688 S 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.273,32	212,21	0,00	1.485,53
690 S 5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	0,00	120,00	0,00	120,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	450,29	0,00	0,00	450,29
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	450,29	0,00	0,00	450,29
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	171,99	0,00	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	1.878,01	490,46	0,00	2.368,47
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.878,01	490,46	0,00	2.368,47
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	152,66	2,46	0,00	155,12
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.725,35	488,00	0,00	2.213,35

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Secretário
CPF: 005.202.479-22

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

