

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	414.280,28	49.016,53	45.345,95	417.950,86
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	193.622,81	49.016,53	45.057,56	197.581,78
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.550,28	49.016,53	44.909,95	190.656,86
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.765,60	48.091,85	44.909,95	64.947,50
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	61.765,60	48.091,85	44.909,95	64.947,50
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	124.784,68	924,68	0,00	125.709,36
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	124.784,68	924,68	0,00	125.709,36
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	7.072,53	0,00	147,61	6.924,92
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.985,00	0,00	147,61	6.837,39
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	6.985,00	0,00	147,61	6.837,39
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	220.657,47	0,00	288,39	220.369,08
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	220.657,47	0,00	288,39	220.369,08
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	212.583,88	0,00	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	86.372,46	0,00	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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(195.516,93)	0,00	288,39	(195.805,32)
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.	(36.239,18)	0,00	129,87	(36.369,05)
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	(73.583,25)	0,00	158,52	(73.741,77)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	367.906,33	45.264,77	44.262,00	366.903,56
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	36.013,08	45.264,77	44.262,00	35.010,31
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	36.013,08	45.264,77	44.262,00	35.010,31
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	5.051,71	27.564,06	27.426,90	4.914,55

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	3.302,26	1.915,53	1.525,31	2.912,04
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	3.138,48	1.751,84	1.386,64	2.773,28
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	117,20	117,11	92,09	92,18
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	5.340,67	6.885,49	5.987,41	4.442,59
219		2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	936,86	936,88	736,74	736,72
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	3.955,22	5.948,61	5.250,67	3.257,28
224	S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.318,44	8.899,69	9.322,38	22.741,13
225		2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	8.899,68	8.899,68	6.913,87	6.913,87
228		2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	5.161,03	0,01	1.032,22	6.193,24
229		2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	8.257,73	0,00	1.376,29	9.634,02
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	247.652,71	0,00	49.016,53	296.669,24
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	247.652,71	0,00	49.016,53	296.669,24
402	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	238.981,87	0,00	48.091,85	287.073,72
5010	S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	238.981,87	0,00	48.091,85	287.073,72
5068		4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	5.850,00	0,00	1.170,00	7.020,00
5031		4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	7.105,50	0,00	1.439,10	8.544,60
5032		4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5033		4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5034		4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5035		4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5036		4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5037		4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	5.850,00	0,00	1.170,00	7.020,00
5038		4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	4.655,25	0,00	0,00	4.655,25
5039		4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5040		4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	4.437,72	0,00	1.109,43	5.547,15
5041		4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5042		4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	12.950,00	0,00	2.590,00	15.540,00
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	7.038,20	0,00	1.759,55	8.797,75
5045		4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5046		4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5047		4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
5048		4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	6.839,00	0,00	1.367,80	8.206,80
5049		4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	12.706,75	0,00	0,00	12.706,75
5066		4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	4.069,08	0,00	1.017,27	5.086,35

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	4.317,30	0,00	2.878,20	7.195,50
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	8.231,10	0,00	1.698,00	9.929,10
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	12.706,75	0,00	2.541,35	15.248,10
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	5.547,15	0,00	1.109,43	6.656,58
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	5.756,40	0,00	1.439,10	7.195,50
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	5.547,15	0,00	1.109,43	6.656,58
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	7.829,10	0,00	1.565,82	9.394,92
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	8.486,35	0,00	1.697,27	10.183,62
5070	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xaxim	7.800,00	0,00	2.600,00	10.400,00
423	S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.670,84	0,00	924,68	9.595,52
424	S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.070,84	0,00	924,68	4.995,52
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	4.065,84	0,00	924,68	4.990,52
430	S 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
500	S 5	CUSTOS E DESPESAS	201.278,76	44.435,28	92,10	245.621,94
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	5.1.02.10.02	Treinamento de Pessoal	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
580	S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	195.578,76	44.435,28	92,10	239.921,94
641	S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.274,47	43.647,28	92,10	234.829,65
642	S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.204,42	14.887,17	92,10	79.999,49
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	39.248,77	9.319,36	0,00	48.568,13
645	5.2.02.01.03	Ferías	5.806,92	1.023,27	0,00	6.830,19
646	5.2.02.01.04	13. Salario	3.837,23	767,45	0,00	4.604,68
647	5.2.02.01.05	Inss	12.445,66	2.897,09	92,09	15.250,66
648	5.2.02.01.06	Fgts	3.865,84	880,00	0,01	4.745,83
657	S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.134,25	288,39	0,00	1.422,64
658	5.2.02.04.01	Depreciaoes	1.134,25	288,39	0,00	1.422,64
660	S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.068,31	713,99	0,00	4.782,30
661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Fora	2.586,52	409,86	0,00	2.996,38
662	5.2.02.05.02	Água	312,82	59,27	0,00	372,09
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.098,97	244,86	0,00	1.343,83
843	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	18.250,00	3.910,00	0,00	22.160,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
669	5.2.02.06.01 Propaganda	18.250,00	3.910,00	0,00	22.160,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	102.617,49	23.847,73	0,00	126.465,22
955	5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	723,46	0,00	0,00	723,46
675	5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	3.128,96	504,00	0,00	3.632,96
677	5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	11.180,62	1.417,60	0,00	12.598,22
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	41.000,00	8.000,00	0,00	49.000,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	30.379,80	12.696,60	0,00	43.076,40
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00
809	5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	1.772,65	354,53	0,00	2.127,18
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	2.877,00	90,00	0,00	2.967,00
863	5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	195,00	35,00	0,00	230,00
701 S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.485,53	315,03	0,00	1.800,56
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.485,53	315,03	0,00	1.800,56
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	1.485,53	315,03	0,00	1.800,56
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	2.368,47	472,97	0,00	2.841,44
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.368,47	472,97	0,00	2.841,44
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	155,12	0,00	0,00	155,12
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	2.213,35	472,97	0,00	2.686,32

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI  
Secretário  
CPF: 005.202.479-22

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

