

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	432.508,94	58.380,80	43.523,14	447.366,60
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	212.427,17	58.380,80	43.251,40	227.556,57
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.502,25	58.380,80	43.251,40	220.631,65
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.723,41	57.348,12	43.251,40	92.820,13
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	78.723,41	57.348,12	43.251,40	92.820,13
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.778,84	1.032,68	0,00	127.811,52
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	126.778,84	1.032,68	0,00	127.811,52
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	6.924,92	0,00	0,00	6.924,92
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.837,39	0,00	0,00	6.837,39
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	6.837,39	0,00	0,00	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	220.081,77	0,00	271,74	219.810,03
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	220.081,77	0,00	271,74	219.810,03
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	(196.092,63)	0,00	271,74	(196.364,37)
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.	(36.497,83)	0,00	113,21	(36.611,04)
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	(73.900,30)	0,00	158,53	(74.058,83)
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	369.712,06	43.222,35	45.230,86	371.720,57
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	37.818,81	43.222,35	45.230,86	39.827,32
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	37.818,81	43.222,35	45.230,86	39.827,32
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	5.304,10	29.165,08	28.765,08	4.904,10
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.922,40	1.535,76	1.535,76	2.922,40
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	2.783,73	1.397,09	1.397,09	2.783,73
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	92,09	92,09	92,09	92,09
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.442,70	5.607,62	5.607,64	4.442,72
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	736,72	736,74	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	3.257,39	4.870,88	4.870,90	3.257,41
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.149,61	6.913,89	9.322,38	27.558,10
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	6.913,87	6.913,87	6.913,87	6.913,87
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	7.225,45	0,02	1.032,21	8.257,64
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	11.010,29	0,00	1.376,30	12.386,59
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	355.874,69	0,00	58.380,80	414.255,49
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	355.874,69	0,00	58.380,80	414.255,49
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	344.409,69	0,00	55.348,12	399.757,81
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	344.409,69	0,00	55.348,12	399.757,81
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	8.190,00	0,00	1.170,00	9.360,00
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	9.983,70	0,00	1.439,10	11.422,80
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	8.190,00	0,00	1.170,00	9.360,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	5.586,30	0,00	931,05	6.517,35
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5071 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Saltinho	0,00	0,00	1.150,59	1.150,59
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	6.656,58	0,00	1.109,43	7.766,01
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	18.130,00	0,00	2.590,00	20.720,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	12.217,14	0,00	4.072,38	16.289,52
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	10.557,30	0,00	1.759,55	12.316,85
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	25.439,10	0,00	4.000,00	29.439,10
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	9.574,60	0,00	1.367,80	10.942,40
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	17.789,45	0,00	2.541,35	20.330,80
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	6.103,62	0,00	1.017,27	7.120,89
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	8.634,60	0,00	2.878,20	11.512,80
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	11.627,10	0,00	1.698,00	13.325,10
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	17.789,45	0,00	2.541,35	20.330,80
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	7.766,01	0,00	1.109,43	8.875,44
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	8.634,60	0,00	0,00	8.634,60
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	7.766,01	0,00	1.109,43	8.875,44
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	10.960,74	0,00	1.565,82	12.526,56
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	11.880,89	0,00	1.697,27	13.578,16
5070 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xaxim	13.000,00	0,00	2.600,00	15.600,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.465,00	0,00	3.032,68	14.497,68
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	6.065,00	0,00	1.032,68	7.097,68
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	6.060,00	0,00	1.032,68	7.092,68
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.400,00	0,00	2.000,00	7.400,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	5.400,00	0,00	2.000,00	7.400,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	293.077,81	45.623,76	92,11	338.609,46
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	287.377,81	45.623,76	92,11	332.909,46
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.303,87	44.757,83	92,11	324.969,59
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	94.794,54	14.887,17	92,11	109.589,60
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	57.887,48	9.319,35	0,00	67.206,83
645 5.2.02.01.03 Ferias	7.853,44	1.023,27	0,00	8.876,71
646 5.2.02.01.04 13. Salario	5.372,13	767,45	0,01	6.139,57
647 5.2.02.01.05 Inss	18.055,66	2.897,10	92,09	20.860,67
648 5.2.02.01.06 Fgts	5.625,83	880,00	0,01	6.505,82
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.709,95	271,74	0,00	1.981,69
658 5.2.02.04.01 Depreciações	1.709,95	271,74	0,00	1.981,69
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	5.366,87	983,94	0,00	6.350,81
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	3.268,18	414,04	0,00	3.682,22
662 5.2.02.05.02 Água	428,14	68,79	0,00	496,93
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.600,55	247,39	0,00	1.847,94
843 5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	70,00	0,00	0,00	70,00
666 5.2.02.05.06 Seguros	0,00	253,72	0,00	253,72
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.070,00	3.910,00	0,00	29.980,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	26.070,00	3.910,00	0,00	29.980,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	152.154,25	24.704,98	0,00	176.859,23
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	3.893,93	0,00	0,00	3.893,93
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	15.546,86	2.458,85	0,00	18.005,71
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	61.500,00	12.500,00	0,00	74.000,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	51.273,00	696,60	0,00	51.969,60
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
5061 5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	6.890,00	7.500,00	0,00	14.390,00
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	2.481,71	354,53	0,00	2.836,24
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	3.610,29	410,00	0,00	4.020,29
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	265,00	35,00	0,00	300,00
806 S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	208,26	0,00	0,00	208,26
807 5.2.02.08.01 Multas	208,26	0,00	0,00	208,26
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.800,56	295,70	0,00	2.096,26

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.800,56	295,70	0,00	2.096,26
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	1.800,56	295,70	0,00	2.096,26
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	171,99	0,00	0,00	171,99
706 5.2.08.01.02 Impostos Estaduais	1.486,71	0,00	0,00	1.486,71
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	278,30	0,00	0,00	278,30
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	3.336,38	570,23	0,00	3.906,61
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.336,38	570,23	0,00	3.906,61
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	3.181,26	570,23	0,00	3.751,49

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Secretário
CPF: 005.202.479-22

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