

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	447.366,60	49.902,19	43.523,00	453.745,79
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	227.556,57	49.902,19	43.251,28	234.207,48
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.631,65	49.902,19	43.251,28	227.282,56
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.820,13	48.900,43	43.251,28	98.469,28
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	92.820,13	48.900,43	43.251,28	98.469,28
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	127.811,52	1.001,76	0,00	128.813,28
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	127.811,52	1.001,76	0,00	128.813,28
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	219.810,03	0,00	271,72	219.538,31
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	219.810,03	0,00	271,72	219.538,31
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	(196.364,37)	0,00	271,72	(196.636,09)
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.	(36.611,04)	0,00	113,20	(36.724,24)
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	(74.058,83)	0,00	158,52	(74.217,35)
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	371.720,57	43.575,63	45.984,16	374.129,10
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	39.827,32	43.575,63	45.984,16	42.235,85
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	39.827,32	43.575,63	45.984,16	42.235,85
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	4.904,10	29.518,37	29.518,37	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	4.442,72	5.607,62	5.607,64	4.442,74
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	3.257,41	4.870,88	4.870,90	3.257,43
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	27.558,10	6.913,88	9.322,39	29.966,61
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	8.257,64	0,00	1.032,22	9.289,86
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	12.386,59	0,01	1.376,30	13.762,88
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	414.255,49	0,00	49.902,19	464.157,68
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	414.255,49	0,00	49.902,19	464.157,68
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	399.757,81	0,00	48.400,43	448.158,24
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	399.757,81	0,00	48.400,43	448.158,24
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	9.360,00	0,00	1.170,00	10.530,00
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	11.422,80	0,00	0,00	11.422,80
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	11.512,80	0,00	0,00	11.512,80
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	9.360,00	0,00	1.170,00	10.530,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	6.517,35	0,00	0,00	6.517,35
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5071 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Saltinho	1.150,59	0,00	1.150,59	2.301,18
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	7.766,01	0,00	1.109,43	8.875,44
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	20.720,00	0,00	2.590,00	23.310,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	16.289,52	0,00	2.036,19	18.325,71
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	12.316,85	0,00	1.759,55	14.076,40
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	29.439,10	0,00	4.000,00	33.439,10
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	10.942,40	0,00	1.367,80	12.310,20
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	20.330,80	0,00	0,00	20.330,80
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7.120,89	0,00	1.017,27	8.138,16
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	13.325,10	0,00	1.698,00	15.023,10
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	20.330,80	0,00	2.541,35	22.872,15
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	8.875,44	0,00	1.109,43	9.984,87
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	8.634,60	0,00	2.878,20	11.512,80
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	8.875,44	0,00	1.109,43	9.984,87
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	12.526,56	0,00	1.565,82	14.092,38
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	13.578,16	0,00	1.697,27	15.275,43
5070 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xaxim	15.600,00	0,00	2.600,00	18.200,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.497,68	0,00	1.501,76	15.999,44
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	7.097,68	0,00	1.001,76	8.099,44
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	7.092,68	0,00	1.001,76	8.094,44
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7.400,00	0,00	500,00	7.900,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	7.400,00	0,00	500,00	7.900,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	338.609,46	46.023,63	92,10	384.540,99
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	332.909,46	46.023,63	92,10	378.840,99
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	324.969,59	45.343,09	92,10	370.220,58
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	109.589,60	14.887,18	92,10	124.384,68
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	67.206,83	9.319,37	0,00	76.526,20
645 5.2.02.01.03 Ferias	8.876,71	1.023,27	0,01	9.899,97
646 5.2.02.01.04 13. Salario	6.139,57	767,45	0,00	6.907,02
647 5.2.02.01.05 Inss	20.860,67	2.897,09	92,09	23.665,67
648 5.2.02.01.06 Fgts	6.505,82	880,00	0,00	7.385,82
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.981,69	271,72	0,00	2.253,41
658 5.2.02.04.01 Depreciações	1.981,69	271,72	0,00	2.253,41
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	6.350,81	585,52	0,00	6.936,33
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	3.682,22	270,73	0,00	3.952,95
662 5.2.02.05.02 Água	496,93	68,79	0,00	565,72
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.847,94	246,00	0,00	2.093,94
843 5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	70,00	0,00	0,00	70,00
666 5.2.02.05.06 Seguros	253,72	0,00	0,00	253,72
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	29.980,00	0,00	0,00	29.980,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	29.980,00	0,00	0,00	29.980,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	176.859,23	29.598,67	0,00	206.457,90
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	18.005,71	3.212,74	0,00	21.218,45
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	74.000,00	12.500,00	0,00	86.500,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	51.969,60	696,60	0,00	52.666,20
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
5061 5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	14.390,00	7.500,00	0,00	21.890,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.470,00	160,00	0,00	1.630,00
572 5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	2.836,24	354,53	0,00	3.190,77
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	4.020,29	4.424,80	0,00	8.445,09
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	300,00	0,00	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	2.096,26	210,00	0,00	2.306,26

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.096,26	210,00	0,00	2.306,26
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.096,26	210,00	0,00	2.306,26
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	3.906,61	470,54	0,00	4.377,15
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.906,61	470,54	0,00	4.377,15
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	3.751,49	470,54	0,00	4.222,03

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
Secretário
CPF: 005.202.479-22

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