

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	453.745,79	109.210,79	92.949,97	470.006,61
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	234.207,48	61.724,80	92.683,13	203.249,15
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	227.282,56	57.224,80	88.383,13	196.124,23
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.469,28	56.103,28	88.383,13	66.189,43
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	98.469,28	56.103,28	88.383,13	66.189,43
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.813,28	1.121,52	0,00	129.934,80
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	128.813,28	1.121,52	0,00	129.934,80
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	6.924,92	4.500,00	4.300,00	7.124,92
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.837,39	4.500,00	4.300,00	7.037,39
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	6.837,39	4.500,00	4.300,00	7.037,39
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	219.538,31	47.485,99	266,84	266.757,46
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	219.538,31	47.485,99	266,84	266.757,46
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	(196.636,09)	0,00	266,84	(196.902,93)
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.	(36.724,24)	0,00	108,30	(36.832,54)
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	(74.217,35)	0,00	158,54	(74.375,89)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
861 S 1.3.02.05 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	47.485,99	0,00	47.485,99
131 1.3.02.05.02 Construções em Andamento	0,00	47.485,99	0,00	47.485,99

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	374.129,10	40.779,92	51.527,39	384.876,57
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42.235,85	40.779,92	51.527,39	52.983,32
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	42.235,85	40.779,92	51.527,39	52.983,32
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	4.904,10	26.722,65	35.061,20	13.242,65
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.922,40	1.535,76	1.536,18	2.922,82
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	14,60	14,60
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	4.442,74	5.607,62	5.607,64	4.442,76
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	3.257,43	4.870,88	4.870,90	3.257,45
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	29.966,61	6.913,89	9.322,37	32.375,09
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	9.289,86	0,01	1.032,21	10.322,06
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	13.762,88	0,01	1.376,29	15.139,16
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	464.157,68	0,00	57.224,80	521.382,48
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	464.157,68	0,00	57.224,80	521.382,48
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	448.158,24	0,00	55.853,28	504.011,52
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	448.158,24	0,00	55.853,28	504.011,52
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	10.530,00	0,00	1.170,00	11.700,00
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	11.422,80	0,00	1.439,10	12.861,90
5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	11.512,80	0,00	2.878,20	14.391,00
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	14.391,00	0,00	1.439,10	15.830,10
5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	10.530,00	0,00	1.170,00	11.700,00
5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	6.517,35	0,00	931,05	7.448,40
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5071 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Saltinho	2.301,18	0,00	1.150,59	3.451,77
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	8.875,44	0,00	1.109,43	9.984,87
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	23.310,00	0,00	2.590,00	25.900,00
5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	18.325,71	0,00	2.036,19	20.361,90
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	14.076,40	0,00	1.759,55	15.835,95
5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	33.439,10	0,00	4.000,00	37.439,10
5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	12.310,20	0,00	1.367,80	13.678,00
5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	20.330,80	0,00	5.082,70	25.413,50
5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	8.138,16	0,00	1.017,27	9.155,43
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis	12.951,90	0,00	0,00	12.951,90
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	15.023,10	0,00	1.698,00	16.721,10
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	22.872,15	0,00	2.541,35	25.413,50
5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	9.984,87	0,00	1.109,43	11.094,30
5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	11.512,80	0,00	1.439,10	12.951,90
5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	9.984,87	0,00	1.109,43	11.094,30
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	14.092,38	0,00	1.565,82	15.658,20
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	15.275,43	0,00	1.697,27	16.972,70
5070 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xaxim	18.200,00	0,00	2.600,00	20.800,00
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.999,44	0,00	1.371,52	17.370,96
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	8.099,44	0,00	1.121,52	9.220,96
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	8.094,44	0,00	1.121,52	9.215,96
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	7.900,00	0,00	250,00	8.150,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	7.900,00	0,00	250,00	8.150,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	384.540,99	51.803,56	92,11	436.252,44
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	378.840,99	51.803,56	92,11	430.552,44
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.220,58	50.955,46	92,11	421.083,93
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	124.384,68	14.887,16	92,11	139.179,73
643 S 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	76.526,20	9.319,35	0,00	85.845,55
645 S 5.2.02.01.03	Ferías	9.899,97	1.023,27	0,01	10.923,23
646 S 5.2.02.01.04	13. Salario	6.907,02	767,45	0,00	7.674,47
647 S 5.2.02.01.05	Inss	23.665,67	2.897,09	92,09	26.470,67
648 S 5.2.02.01.06	Fgts	7.385,82	880,00	0,01	8.265,81
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.253,41	266,84	0,00	2.520,25
658 S 5.2.02.04.01	Depreciacoes	2.253,41	266,84	0,00	2.520,25
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	6.936,33	626,24	0,00	7.562,57
661 S 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Fora	3.952,95	306,48	0,00	4.259,43
662 S 5.2.02.05.02	gua	565,72	62,42	0,00	628,14
663 S 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.093,94	257,34	0,00	2.351,28
843 S 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	70,00	0,00	0,00	70,00
666 S 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	3.910,00	0,00	33.890,00
669 S 5.2.02.06.01	Propaganda	29.980,00	3.910,00	0,00	33.890,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	206.457,90	31.265,22	0,00	237.723,12
955 S 5.2.02.07.01	Despesas de Cartrio	723,46	175,39	0,00	898,85
675 S 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	3.893,93	0,00	0,00	3.893,93
677 S 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	21.218,45	1.233,33	0,00	22.451,78
1008 S 5.2.02.07.10	Assessoria Administrativa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
576 S 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatcios	86.500,00	20.300,00	0,00	106.800,00
684 S 5.2.02.07.10	Honorrios Contbeis	52.666,20	696,60	0,00	53.362,80
5004 S 5.2.02.07.10	Servios de Limpeza	6.000,00	750,00	0,00	6.750,00
5061 S 5.2.02.07.11	Assessoria Contbil	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00
809 S 5.2.02.07.15	Manuteno e Conservao	1.630,00	120,00	0,00	1.750,00
572 S 5.2.02.07.19	Segurana e Vigilancia	3.190,77	364,90	0,00	3.555,67
854 S 5.2.02.07.19	Servio de Terceiros	8.445,09	90,00	0,00	8.535,09
863 S 5.2.02.07.20	Informtica e Manuteno de Computadores	300,00	35,00	0,00	335,00
806 S 5.2.02.08	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	208,26	0,00	0,00	208,26
807 S 5.2.02.08.01	Multas	208,26	0,00	0,00	208,26



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.306,26	305,00	0,00	2.611,26
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.306,26	305,00	0,00	2.611,26
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.306,26	305,00	0,00	2.611,26
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	4.377,15	543,10	0,00	4.920,25
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.377,15	543,10	0,00	4.920,25
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	4.222,03	543,10	0,00	4.765,13

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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