

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	470.006,61	103.198,73	89.532,56	483.672,78
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	203.249,15	63.199,73	88.941,07	177.507,81
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.124,23	58.595,05	88.412,47	166.306,81
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.189,43	57.629,29	88.412,47	35.406,25
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	66.189,43	57.629,29	88.412,47	35.406,25
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	129.934,80	965,76	0,00	130.900,56
5059 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	129.934,80	965,76	0,00	130.900,56
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	7.124,92	4.604,68	528,60	11.201,00
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.037,39	0,00	528,60	6.508,79
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	7.037,39	0,00	528,60	6.508,79
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	0,00	4.604,68	0,00	4.604,68
52 1.1.02.14.05	Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	4.604,68	0,00	4.604,68
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	266.757,46	39.999,00	591,49	306.164,97
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	266.757,46	39.999,00	591,49	306.164,97
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 UTENSILIOS	212.583,88	39.999,00	0,00	252.582,88
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	39.999,00	0,00	126.371,46
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	(196.902,93)	0,00	591,49	(197.494,42)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(6.110,00)	0,00	0,00	(6.110,00)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.	(36.832,54)	0,00	99,64	(36.932,18)
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	(74.375,89)	0,00	491,85	(74.867,74)
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	47.485,99	0,00	0,00	47.485,99
131 1.3.02.05.02	Construções em Andamento	47.485,99	0,00	0,00	47.485,99
200 S 2	PASSIVO	384.876,57	81.359,46	75.493,12	379.010,23

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201 S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	52.983,32	81.359,46	75.493,12	47.116,98
202 S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	52.983,32	81.359,46	75.493,12	47.116,98
208 S	2.1.01.02 FORNECEDORES	13.242,65	67.301,77	58.983,64	4.924,52
209 S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.922,82	1.536,18	1.579,46	2.966,10
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	32,40	32,40	64,80	64,80
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	2.783,73	1.397,09	1.407,54	2.794,18
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	14,60	14,60	15,03	15,03
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	4.442,76	5.607,62	5.607,64	4.442,78
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	3.257,45	4.870,88	4.870,90	3.257,47
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32.375,09	6.913,89	9.322,38	34.783,58
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	10.322,06	0,01	1.032,22	11.354,27
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	15.139,16	0,01	1.376,29	16.515,44
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	521.382,48	0,00	58.595,05	579.977,53
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	521.382,48	0,00	58.595,05	579.977,53
402 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	504.011,52	0,00	57.629,29	561.640,81
5010 S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	504.011,52	0,00	57.629,29	561.640,81
5068	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	11.700,00	0,00	1.170,00	12.870,00
5031	4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	12.861,90	0,00	2.878,20	15.740,10
5032	4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	14.391,00	0,00	1.439,10	15.830,10
5033	4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	14.391,00	0,00	1.439,10	15.830,10
5034	4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	14.391,00	0,00	1.439,10	15.830,10
5035	4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	15.830,10	0,00	1.439,10	17.269,20
5036	4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	14.391,00	0,00	1.439,10	15.830,10
5037	4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	11.700,00	0,00	1.170,00	12.870,00
5038	4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	7.448,40	0,00	931,05	8.379,45
5039	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	14.391,00	0,00	1.439,10	15.830,10
5071	4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Saltinho	3.451,77	0,00	1.150,59	4.602,36
5040	4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	9.984,87	0,00	1.109,43	11.094,30
5041	4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5042	4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	25.900,00	0,00	2.590,00	28.490,00
5043	4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	20.361,90	0,00	2.036,19	22.398,09



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5044	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	15.835,95	0,00	1.759,55	17.595,50
5045	4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5046	4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	14.391,00	0,00	1.439,10	15.830,10
5047	4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	37.439,10	0,00	4.000,00	41.439,10
5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	13.678,00	0,00	1.367,80	15.045,80
5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	25.413,50	0,00	2.541,35	27.954,85
5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	9.155,43	0,00	1.017,43	10.172,86
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	14.391,00	0,00	1.439,10	15.830,10
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	12.951,90	0,00	4.317,30	17.269,20
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	16.721,10	0,00	1.698,00	18.419,10
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	25.413,50	0,00	2.541,25	27.954,75
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	11.094,30	0,00	1.109,43	12.203,73
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	12.951,90	0,00	1.439,10	14.391,00
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	11.094,30	0,00	1.109,43	12.203,73
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	15.658,20	0,00	1.565,82	17.224,02
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	16.972,70	0,00	1.697,27	18.669,97
5070	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xaxim	20.800,00	0,00	2.600,00	23.400,00
423 S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.370,96	0,00	965,76	18.336,72
424 S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.220,96	0,00	965,76	10.186,72
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	9.215,96	0,00	965,76	10.181,72
430 S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
500 S	5	CUSTOS E DESPESAS	436.252,44	39.154,65	92,11	475.314,98
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	430.552,44	39.154,65	92,11	469.614,98
641 S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.083,93	38.778,65	92,11	459.770,47
642 S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	139.179,73	14.887,17	92,11	153.974,79
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	85.845,55	9.319,36	0,00	95.164,91
645	5.2.02.01.03	Ferías	10.923,23	1.023,27	0,01	11.946,49
646	5.2.02.01.04	13. Salario	7.674,47	767,45	0,01	8.441,91
647	5.2.02.01.05	Inss	26.470,67	2.897,09	92,09	29.275,67
648	5.2.02.01.06	Fgts	8.265,81	880,00	0,00	9.145,81
657 S	5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.520,25	591,49	0,00	3.111,74
658	5.2.02.04.01	Depreciações	2.520,25	591,49	0,00	3.111,74



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	7.562,57	3.963,47	0,00	11.526,04
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	4.259,43	215,86	0,00	4.475,29
662	5.2.02.05.02 Água	628,14	62,42	0,00	690,56
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.351,28	247,99	0,00	2.599,27
843	5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	70,00	35,00	0,00	105,00
666	5.2.02.05.06 Seguros	253,72	3.402,20	0,00	3.655,92
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	33.890,00	3.910,00	0,00	37.800,00
669	5.2.02.06.01 Propaganda	33.890,00	3.910,00	0,00	37.800,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	237.723,12	15.426,52	0,00	253.149,64
955	5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	898,85	0,00	0,00	898,85
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	22.451,78	397,52	0,00	22.849,30
1008	5.2.02.07.10 Assessoria Administrativa	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	106.800,00	4.300,00	0,00	111.100,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	53.362,80	1.793,20	0,00	55.156,00
5004	5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	6.750,00	750,00	0,00	7.500,00
5061	5.2.02.07.11 Assessoria Contábil	21.890,00	0,00	0,00	21.890,00
685	5.2.02.07.11 Fretes e Carretos	0,00	100,00	0,00	100,00
809	5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
572	5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	3.555,67	375,80	0,00	3.931,47
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	8.535,09	210,00	0,00	8.745,09
863	5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	335,00	0,00	0,00	335,00
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	2.611,26	0,00	0,00	2.611,26
702 S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.611,26	0,00	0,00	2.611,26
688	5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	2.611,26	0,00	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	4.920,25	376,00	0,00	5.296,25
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.920,25	376,00	0,00	5.296,25
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	4.765,13	376,00	0,00	5.141,13

FRANCIELI WERLANG
 PRESIDENTE
 CPF: 826.307.559-91

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



