

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	417.950,86	59.205,45	44.647,37	432.508,94
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	197.581,78	59.205,45	44.360,06	212.427,17
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	190.656,86	59.205,45	44.360,06	205.502,25
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.947,50	58.135,97	44.360,06	78.723,41
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	64.947,50	58.135,97	44.360,06	78.723,41
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	125.709,36	1.069,48	0,00	126.778,84
5059 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	125.709,36	1.069,48	0,00	126.778,84
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	220.369,08	0,00	287,31	220.081,77
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	220.369,08	0,00	287,31	220.081,77
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	(195.805,32)	0,00	287,31	(196.092,63)
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.	(36.369,05)	0,00	128,78	(36.497,83)
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	(73.741,77)	0,00	158,53	(73.900,30)
125 1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2 PASSIVO	366.903,56	42.716,91	45.525,41	369.712,06
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	35.010,31	42.716,91	45.525,41	37.818,81
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	35.010,31	42.716,91	45.525,41	37.818,81
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	4.904,10	28.659,55	29.059,55	5.304,10

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	2.922,49	1.535,85	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	92,18	92,18	92,09	92,09
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.442,59	5.607,62	5.607,73	4.442,70
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	3.257,28	4.870,88	4.870,99	3.257,39
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.741,13	6.913,89	9.322,37	25.149,61
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	6.193,24	0,00	1.032,21	7.225,45
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	9.634,02	0,02	1.376,29	11.010,29
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	296.669,24	0,00	59.205,45	355.874,69
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	296.669,24	0,00	59.205,45	355.874,69
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	287.073,72	0,00	57.335,97	344.409,69
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	287.073,72	0,00	57.335,97	344.409,69
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7.020,00	0,00	1.170,00	8.190,00
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	8.544,60	0,00	1.439,10	9.983,70
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	10.073,70	0,00	1.439,10	11.512,80
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	7.020,00	0,00	1.170,00	8.190,00
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	4.655,25	0,00	931,05	5.586,30
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	5.547,15	0,00	1.109,43	6.656,58
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	15.540,00	0,00	2.590,00	18.130,00
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	6.108,57	0,00	6.108,57	12.217,14
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	8.797,75	0,00	1.759,55	10.557,30
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	20.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	8.206,80	0,00	1.367,80	9.574,60
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	12.706,75	0,00	5.082,70	17.789,45
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5.086,35	0,00	1.017,27	6.103,62
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	8.634,60	0,00	1.439,10	10.073,70
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	8.634,60	0,00	0,00	8.634,60
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	9.929,10	0,00	1.698,00	11.627,10

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	15.248,10	0,00	2.541,35	17.789,45
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	6.656,58	0,00	1.109,43	7.766,01
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	7.195,50	0,00	1.439,10	8.634,60
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	6.656,58	0,00	1.109,43	7.766,01
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	9.394,92	0,00	1.565,82	10.960,74
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	10.183,62	0,00	1.697,27	11.880,89
5070	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xaxim	10.400,00	0,00	2.600,00	13.000,00
423	S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.595,52	0,00	1.869,48	11.465,00
424	S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.995,52	0,00	1.069,48	6.065,00
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	4.990,52	0,00	1.069,48	6.060,00
430	S 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.600,00	0,00	800,00	5.400,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	4.600,00	0,00	800,00	5.400,00
500	S 5	CUSTOS E DESPESAS	245.621,94	47.547,98	92,11	293.077,81
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	239.921,94	47.547,98	92,11	287.377,81
641	S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.829,65	45.566,33	92,11	280.303,87
642	S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	79.999,49	14.887,16	92,11	94.794,54
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	48.568,13	9.319,35	0,00	57.887,48
645	5.2.02.01.03	Ferias	6.830,19	1.023,27	0,02	7.853,44
646	5.2.02.01.04	13. Salario	4.604,68	767,45	0,00	5.372,13
647	5.2.02.01.05	Inss	15.250,66	2.897,09	92,09	18.055,66
648	5.2.02.01.06	Fgts	4.745,83	880,00	0,00	5.625,83
657	S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.422,64	287,31	0,00	1.709,95
658	5.2.02.04.01	Depreciações	1.422,64	287,31	0,00	1.709,95
660	S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.782,30	584,57	0,00	5.366,87
661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.996,38	271,80	0,00	3.268,18
662	5.2.02.05.02	Água	372,09	56,05	0,00	428,14
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.343,83	256,72	0,00	1.600,55
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	22.160,00	3.910,00	0,00	26.070,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	22.160,00	3.910,00	0,00	26.070,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	126.465,22	25.689,03	0,00	152.154,25
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	3.632,96	260,97	0,00	3.893,93
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	12.598,22	2.948,64	0,00	15.546,86
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	49.000,00	12.500,00	0,00	61.500,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	43.076,40	8.196,60	0,00	51.273,00
5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
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	2.127,18	354,53	0,00	2.481,71
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	2.967,00	643,29	0,00	3.610,29
863 5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	230,00	35,00	0,00	265,00
806 S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	208,26	0,00	208,26
807 5.2.02.08.01 Multas	0,00	208,26	0,00	208,26
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.800,56	0,00	0,00	1.800,56
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.800,56	0,00	0,00	1.800,56
688 5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	1.800,56	0,00	0,00	1.800,56
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	450,29	1.486,71	0,00	1.937,00
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	450,29	1.486,71	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	0,00	1.486,71	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	2.841,44	494,94	0,00	3.336,38
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.841,44	494,94	0,00	3.336,38
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	2.686,32	494,94	0,00	3.181,26

ELOI DE OLIVEIRA SIARPINSKI
 Secretário
 CPF: 005.202.479-22

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

