

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 S 1 | ATIVO | 483.672,78 | 174.079,09 | 181.272,99 | 476.478,88 |
| 2 S 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 177.507,81 | 79.107,11 | 133.195,52 | 123.419,40 |
| 3 S 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 166.306,81 | 74.411,34 | 124.181,82 | 116.536,33 |
| 6 S 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 35.406,25 | 74.040,36 | 108.278,80 | 1.167,81 |
| 7 1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A | 35.406,25 | 74.040,36 | 108.278,80 | 1.167,81 |
| 16 S 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 130.900,56 | 370,98 | 15.903,02 | 115.368,52 |
| 5059 1.1.01.03.01 | Banco do Brasil S/A - BB CDB DI | 130.900,56 | 370,98 | 15.903,02 | 115.368,52 |
| 29 S 1.1.02 | CRÉDITOS | 11.201,00 | 4.695,77 | 9.013,70 | 6.883,07 |
| 45 S 1.1.02.13 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 6.508,79 | 0,00 | 448,59 | 6.060,20 |
| 46 1.1.02.13.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 6.508,79 | 0,00 | 448,59 | 6.060,20 |
| 47 S 1.1.02.14 | CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM. | 4.604,68 | 3.960,43 | 8.565,11 | 0,00 |
| 52 1.1.02.14.05 | Antecipacoes de 13o. Salario | 4.604,68 | 0,00 | 4.604,68 | 0,00 |
| 53 1.1.02.14.06 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 3.960,43 | 3.960,43 | 0,00 |
| 54 S 1.1.02.15 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 87,53 | 735,34 | 0,00 | 822,87 |
| 2737 1.1.02.15.03 | IRRF s/Aplicação Financeira | 0,00 | 735,34 | 0,00 | 735,34 |
| 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 | 306.164,97 | 94.971,98 | 48.077,47 | 353.059,48 |
| 105 S 1.3.02 | IMOBILIZADO | 306.164,97 | 94.971,98 | 48.077,47 | 353.059,48 |
| 106 S 1.3.02.01 | BENS IMÓVEIS | 203.590,52 | 94.971,98 | 0,00 | 298.562,50 |
| 109 1.3.02.01.03 | Edifícios | 203.590,52 | 94.971,98 | 0,00 | 298.562,50 |
| 110 S 1.3.02.02 | BENS MÓVEIS E UTENSILIOS | 252.582,88 | 0,00 | 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 | 126.371,46 | 0,00 | 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 | (197.494,42) | 0,00 | 591,48 | (198.085,90) |
| 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. | (36.932,18) | 0,00 | 99,63 | (37.031,81) |
| 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 | (74.867,74) | 0,00 | 491,85 | (75.359,59) |
| 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 | 47.485,99 | 0,00 |
| 131 1.3.02.05.02 | Construções em Andamento | 47.485,99 | 0,00 | 47.485,99 | 0,00 |

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 200 S 2 PASSIVO | 379.010,23 | 175.742,97 | 173.435,71 | 376.702,97 |
| 201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 47.116,98 | 175.742,97 | 173.435,71 | 44.809,72 |
| 202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO | 47.116,98 | 175.742,97 | 173.435,71 | 44.809,72 |
| 208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES | 4.924,52 | 135.382,96 | 147.157,57 | 16.699,13 |
| 209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.966,10 | 1.671,55 | 2.993,04 | 4.287,59 |
| 1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher | 64,80 | 64,80 | 32,40 | 32,40 |
| 212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher | 2.794,18 | 1.407,54 | 2.748,12 | 4.134,76 |
| 997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |
| 211 2.1.01.04.02 PIS a Recolher | 0,00 | 92,09 | 92,09 | 0,00 |
| 2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher | 92,09 | 92,09 | 105,40 | 105,40 |
| 217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS | 4.442,78 | 9.922,12 | 10.287,58 | 4.808,24 |
| 219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher | 736,72 | 1.105,11 | 1.579,90 | 1.211,51 |
| 222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher | 448,59 | 448,59 | 0,00 | 0,00 |
| 218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher | 3.257,47 | 8.368,42 | 8.707,68 | 3.596,73 |
| 224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 34.783,58 | 28.766,34 | 12.997,52 | 19.014,76 |
| 936 2.1.01.06.01 13º Salário a Pagar | 0,00 | 2.309,19 | 2.309,19 | 0,00 |
| 225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar | 6.913,87 | 6.913,87 | 4.319,29 | 4.319,29 |
| 994 2.1.01.06.03 Férias a Pagar | 0,00 | 0,00 | 3.960,43 | 3.960,43 |
| 228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos | 11.354,27 | 12.386,59 | 1.032,32 | 0,00 |
| 229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos | 16.515,44 | 7.156,69 | 1.376,29 | 10.735,04 |
| 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 EXERCÍCIO | 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 | 579.977,53 | 0,00 | 59.243,66 | 639.221,19 |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 579.977,53 | 0,00 | 59.243,66 | 639.221,19 |
| 402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 561.640,81 | 0,00 | 58.372,68 | 620.013,49 |
| 5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS | 561.640,81 | 0,00 | 58.372,68 | 620.013,49 |
| 5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste | 12.870,00 | 0,00 | 1.170,00 | 14.040,00 |
| 5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta | 15.740,10 | 0,00 | 1.439,10 | 17.179,20 |
| 5032 4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba | 15.830,10 | 0,00 | 1.439,10 | 17.269,20 |
| 5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta | 15.830,10 | 0,00 | 1.439,10 | 17.269,20 |
| 5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste | 15.830,10 | 0,00 | 1.439,10 | 17.269,20 |
| 5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias | 17.269,20 | 0,00 | 1.439,10 | 18.708,30 |
| 5036 4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul | 15.830,10 | 0,00 | 1.439,10 | 17.269,20 |
| 5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema | 12.870,00 | 0,00 | 1.170,00 | 14.040,00 |
| 5038 4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai | 8.379,45 | 0,00 | 2.793,15 | 11.172,60 |
| 5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul | 15.830,10 | 0,00 | 1.439,10 | 17.269,20 |
| 5071 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Saltinho | 4.602,36 | 0,00 | 1.150,59 | 5.752,95 |
| 5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades | 11.094,30 | 0,00 | 1.109,43 | 12.203,73 |
| 5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim | 14.391,00 | 0,00 | 1.439,10 | 15.830,10 |
| 5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara | 28.490,00 | 0,00 | 2.590,00 | 31.080,00 |
| 5043 4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá | 22.398,09 | 0,00 | 2.036,19 | 24.434,28 |
| 5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas | 17.595,50 | 0,00 | 3.519,10 | 21.114,60 |
| 5045 4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu | 14.391,00 | 0,00 | 2.878,20 | 17.269,20 |
| 5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó | 15.830,10 | 0,00 | 1.439,10 | 17.269,20 |
| 5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó | 41.439,10 | 0,00 | 4.000,00 | 45.439,10 |
| 5048 4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã | 15.045,80 | 0,00 | 1.367,80 | 16.413,60 |
| 5049 4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos | 27.954,85 | 0,00 | 2.541,35 | 30.496,20 |
| 5066 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde | 10.172,86 | 0,00 | 1.017,27 | 11.190,13 |
| 5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre | 14.391,00 | 0,00 | 1.439,10 | 15.830,10 |
| 5051 4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo | 15.830,10 | 0,00 | 1.439,10 | 17.269,20 |
| 5052 4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinópolis | 17.269,20 | 0,00 | 0,00 | 17.269,20 |
| 5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo | 18.419,10 | 0,00 | 1.698,00 | 20.117,10 |
| 5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho | 27.954,75 | 0,00 | 2.541,35 | 30.496,10 |
| 5055 4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí | 12.203,73 | 0,00 | 1.109,43 | 13.313,16 |
| 5056 4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial | 14.391,00 | 0,00 | 2.878,20 | 17.269,20 |
| 5065 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo | 12.203,73 | 0,00 | 1.109,43 | 13.313,16 |
| 5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos | 17.224,02 | 0,00 | 1.565,82 | 18.789,84 |
| 5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina | 18.669,97 | 0,00 | 1.697,27 | 20.367,24 |
| 5070 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xaxim | 23.400,00 | 0,00 | 2.600,00 | 26.000,00 |
| 423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 18.336,72 | 0,00 | 870,98 | 19.207,70 |
| 424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 10.186,72 | 0,00 | 370,98 | 10.557,70 |
| 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 | 10.181,72 | 0,00 | 370,98 | 10.552,70 |
| 430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 8.150,00 | 0,00 | 500,00 | 8.650,00 |
| 5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório | 8.150,00 | 0,00 | 500,00 | 8.650,00 |

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|-----------|----------|------------|
| 500 S 5 CUSTOS E DESPESAS | 475.314,98 | 68.033,03 | 3.902,73 | 539.445,28 |
| 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 | 469.614,98 | 68.033,03 | 3.902,73 | 533.745,28 |
| 641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 459.770,47 | 67.263,90 | 3.902,73 | 523.131,64 |
| 642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL | 153.974,79 | 13.330,39 | 3.902,73 | 163.402,45 |
| 643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados | 95.164,91 | 5.288,73 | 0,00 | 100.453,64 |
| 645 5.2.02.01.03 Ferias | 11.946,49 | 1.023,27 | 0,00 | 12.969,76 |
| 646 5.2.02.01.04 13. Salario | 8.441,91 | 767,45 | 0,00 | 9.209,36 |
| 647 5.2.02.01.05 Inss | 29.275,67 | 5.690,19 | 3.902,71 | 31.063,15 |
| 648 5.2.02.01.06 Fgts | 9.145,81 | 560,75 | 0,02 | 9.706,54 |
| 657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 3.111,74 | 591,48 | 0,00 | 3.703,22 |
| 658 5.2.02.04.01 Depreciações | 3.111,74 | 591,48 | 0,00 | 3.703,22 |
| 660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS | 11.526,04 | 933,92 | 0,00 | 12.459,96 |
| 661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força | 4.475,29 | 562,66 | 0,00 | 5.037,95 |
| 662 5.2.02.05.02 Água | 690,56 | 94,27 | 0,00 | 784,83 |
| 663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama | 2.599,27 | 241,99 | 0,00 | 2.841,26 |
| 843 5.2.02.05.04 Internet e Sistemas | 105,00 | 35,00 | 0,00 | 140,00 |
| 666 5.2.02.05.06 Seguros | 3.655,92 | 0,00 | 0,00 | 3.655,92 |
| 668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 37.800,00 | 7.940,00 | 0,00 | 45.740,00 |
| 669 5.2.02.06.01 Propaganda | 37.800,00 | 7.940,00 | 0,00 | 45.740,00 |
| 674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS | 253.149,64 | 44.468,11 | 0,00 | 297.617,75 |
| 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 | 578,28 | 0,00 | 4.472,21 |
| 677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo | 22.849,30 | 3.257,43 | 0,00 | 26.106,73 |
| 1008 5.2.02.07.10 Assessoria Administrativa | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 5003 5.2.02.07.10 Assessoria Juridica | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios | 111.100,00 | 8.000,00 | 0,00 | 119.100,00 |
| 684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis | 55.156,00 | 696,60 | 0,00 | 55.852,60 |
| 5004 5.2.02.07.10 Serviços de Limpeza | 7.500,00 | 750,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 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 | 3.931,47 | 375,80 | 0,00 | 4.307,27 |
| 854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros | 8.745,09 | 10.810,00 | 0,00 | 19.555,09 |
| 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 |

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|--------|---------|----------|
| 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 | 323,99 | 0,00 | 2.935,25 |
| 702 S | 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS | 2.611,26 | 323,99 | 0,00 | 2.935,25 |
| 688 | 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes | 2.611,26 | 323,99 | 0,00 | 2.935,25 |
| 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 | 5.296,25 | 445,14 | 0,00 | 5.741,39 |
| 711 S | 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS | 5.296,25 | 445,14 | 0,00 | 5.741,39 |
| 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 | 5.141,13 | 445,14 | 0,00 | 5.586,27 |

FRANCIELI WERLANG
PRESIDENTE
CPF: 826.307.559-91

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