

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	476.478,88	101.303,05	114.124,46	463.657,47
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.419,40	101.303,05	113.532,98	111.189,47
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.536,33	89.723,84	104.353,52	101.906,65
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.167,81	89.011,99	52.084,67	38.095,13
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	1.167,81	89.011,99	52.084,67	38.095,13
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.368,52	711,85	52.268,85	63.811,52
5059 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	115.368,52	711,85	52.268,85	63.811,52
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	6.883,07	11.579,21	9.179,46	9.282,82
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.060,20	0,00	40,00	6.020,20
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	6.060,20	0,00	40,00	6.020,20
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	0,00	9.139,46	9.139,46	0,00
53 1.1.02.14.06	Adiantamento de Férias	0,00	9.139,46	9.139,46	0,00
54 S 1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	822,87	2.439,75	0,00	3.262,62
2737 1.1.02.15.03	IRRF s/Aplicação Financeira	735,34	2.439,75	0,00	3.175,09
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	353.059,48	0,00	591,48	352.468,00
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	353.059,48	0,00	591,48	352.468,00
106 S 1.3.02.01	BENS IMÓVEIS	298.562,50	0,00	0,00	298.562,50
109 1.3.02.01.03	Edifícios	298.562,50	0,00	0,00	298.562,50
110 S 1.3.02.02	BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	(198.085,90)	0,00	591,48	(198.677,38)
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.	(37.031,81)	0,00	99,63	(37.131,44)
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	(75.359,59)	0,00	491,85	(75.851,44)
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	476.478,88	56.341,96	30.981,13	451.118,05
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	44.809,72	56.341,96	30.981,13	19.448,89
202	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	44.809,72	56.341,96	30.981,13	19.448,89
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	16.699,13	25.240,66	13.705,66	5.164,13
209	S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.287,59	5.167,38	1.563,96	684,17
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	4.134,76	5.014,56	1.407,04	527,24
997	2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	15,03	15,03	15,03	15,03
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	105,40	105,39	109,49	109,50
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.808,24	10.069,78	9.881,33	4.619,79
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	1.211,51	1.211,53	875,91	875,89
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	3.596,73	8.858,25	9.005,42	3.743,90
224	S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.014,76	15.864,14	5.830,18	8.980,80
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.319,29	4.319,29	3.421,66	3.421,66
994	2.1.01.06.03 Férias a Pagar	3.960,43	3.960,43	0,00	0,00
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	1.032,21	1.032,21
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	10.735,04	7.584,42	1.376,31	4.526,93
250	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.669,16	0,00	0,00	431.669,16
265	S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	431.669,16	0,00	0,00	431.669,16
292	S 2.4.03.02 LUCROS DO EXERCICIO A DESTINAR	99.775,91	0,00	0,00	99.775,91
295	2.4.03.02.02 Lucro do Exercício a Destinar	99.775,91	0,00	0,00	99.775,91
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	0,00	0,00	39.894,74	39.894,74
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.894,74	39.894,74
402 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	38.432,89	38.432,89
5010 S 4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.432,89	38.432,89
5068 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
5031 4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5033 4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5034 4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5035 4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5037 4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	0,00	0,00	1.309,88	1.309,88
5039 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5071 4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Saltinho	0,00	0,00	1.150,59	1.150,59
5040 4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	0,00	0,00	1.150,49	1.150,49
5041 4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5042 4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	0,00	0,00	2.771,39	2.771,39
5044 4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	0,00	0,00	2.617,98	2.617,98
5046 4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5047 4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
5050 4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5053 4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	0,00	0,00	1.882,40	1.882,40
5054 4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	0,00	0,00	2.617,59	2.617,59
5057 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	0,00	0,00	1.624,08	1.624,08
5063 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	0,00	0,00	1.845,19	1.845,19
5070 4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xaxim	0,00	0,00	2.859,35	2.859,35
5072 4.1.01.06.29 Câmara de Vereadores de Caibi	0,00	0,00	1.150,59	1.150,59
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.461,85	1.461,85
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	711,85	711,85
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	0,00	0,00	711,85	711,85
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	750,00	750,00
5062 4.1.02.02.09 Receita com Locação de Auditório	0,00	0,00	750,00	750,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.528,80	173,48	27.355,32
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.528,80	173,48	27.355,32
581 S 5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	0,00	380,00	0,00	380,00
627 S 5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	0,00	380,00	0,00	380,00
3016 5.2.01.07.02	Certificados Digitais	0,00	380,00	0,00	380,00
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.589,10	173,48	26.415,62
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.659,85	109,48	9.550,37
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	4.048,54	0,00	4.048,54
645 5.2.02.01.03	Ferías	0,00	1.023,27	0,00	1.023,27
646 5.2.02.01.04	13. Salario	0,00	767,45	0,00	767,45
647 5.2.02.01.05	Inss	0,00	3.358,07	109,48	3.248,59
648 5.2.02.01.06	Fgts	0,00	462,52	0,00	462,52
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	591,48	0,00	591,48
658 5.2.02.04.01	Depreciações	0,00	591,48	0,00	591,48
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.719,73	0,00	1.719,73
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	0,00	348,79	0,00	348,79
662 5.2.02.05.02	Água	0,00	75,16	0,00	75,16
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	0,00	247,55	0,00	247,55
843 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	0,00	35,00	0,00	35,00
666 5.2.02.05.06	Seguros	0,00	1.013,23	0,00	1.013,23
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	0,00	14.618,04	64,00	14.554,04
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	0,00	893,44	64,00	829,44
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	270,00	0,00	270,00
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocaticios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	0,00	6.973,80	0,00	6.973,80
5028 5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	0,00	76,00	0,00	76,00
5004 5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	0,00	750,00	0,00	750,00
572 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	0,00	375,80	0,00	375,80
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	0,00	779,00	0,00	779,00
701 S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	231,02	0,00	231,02
702 S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	231,02	0,00	231,02
688 5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	231,02	0,00	231,02
710 S 5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	328,68	0,00	328,68
711 S 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	0,00	328,68	0,00	328,68
712 5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2,58	0,00	2,58
714 5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	0,00	326,10	0,00	326,10

Caciano Sartori
 Presidente
 CPF: 049.861.969-95

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

