

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	469.934,67	55.355,44	42.998,97	482.291,14
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.466,67	55.355,44	42.407,47	130.414,64
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.906,65	55.355,44	42.407,47	114.854,62
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.095,13	54.765,54	42.407,47	50.453,20
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	38.095,13	54.765,54	42.407,47	50.453,20
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.811,52	589,90	0,00	64.401,42
5059 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	63.811,52	589,90	0,00	64.401,42
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	15.560,02	0,00	0,00	15.560,02
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.297,40	0,00	0,00	12.297,40
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	12.297,40	0,00	0,00	12.297,40
54 S 1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.262,62	0,00	0,00	3.262,62
2737 1.1.02.15.03	IRRF s/Aplicação Financeira	3.175,09	0,00	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	352.468,00	0,00	591,50	351.876,50
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	352.468,00	0,00	591,50	351.876,50
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	(198.677,38)	0,00	591,50	(199.268,88)
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.	(37.131,44)	0,00	99,64	(37.231,08)
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	(75.851,44)	0,00	491,86	(76.343,30)
125 1.3.02.04.09	(-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200 S 2	PASSIVO	451.118,05	40.725,54	46.570,66	456.963,17
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.448,89	40.725,54	46.570,66	25.294,01
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	19.448,89	40.725,54	46.570,66	25.294,01
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	5.164,13	31.503,93	31.088,93	4.749,13

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	684,17	551,70	1.524,85	1.657,32
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	527,24	394,79	1.385,33	1.517,78
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	109,50	109,48	92,09	92,11
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	4.619,79	5.248,23	4.665,50	4.037,06
219	2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	875,89	875,91	736,74	736,72
218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher	3.743,90	4.372,32	3.928,76	3.300,34
224 S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.980,80	3.421,68	9.291,38	14.850,50
225	2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	3.421,66	3.421,66	6.882,86	6.882,86
228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	1.032,21	0,02	1.032,22	2.064,41
229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	4.526,93	0,00	1.376,30	5.903,23
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
5007 S	2.4.03.04	SUPERAVIT DO EXERCICIO	431.669,16	0,00	0,00	431.669,16
5008	2.4.03.04.01	Superavit Acumulado	431.669,16	0,00	0,00	431.669,16
400 S	4	RECEITAS	39.894,74	0,00	55.355,44	95.250,18
401 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.894,74	0,00	55.355,44	95.250,18
402 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	38.432,89	0,00	54.765,54	93.198,43
5010 S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	38.432,89	0,00	54.765,54	93.198,43
5068	4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
5031	4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5032	4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	0,00	0,00	3.008,34	3.008,34
5033	4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	1.504,17	0,00	0,00	1.504,17
5034	4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5035	4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5036	4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	0,00	0,00	3.008,34	3.008,34
5037	4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	1.309,88	0,00	1.309,88	2.619,76
5038	4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	0,00	0,00	1.949,26	1.949,26
5039	4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5071	4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	1.150,59	0,00	1.150,59	2.301,18
5040	4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	1.150,49	0,00	1.150,49	2.300,98
5041	4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5042	4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	2.771,39	0,00	0,00	2.771,39
5044	4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	2.617,98	0,00	0,00	2.617,98
5045	4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5046	4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5047	4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	4.250,00	0,00	4.250,00	8.500,00
5048	4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	0,00	0,00	1.418,54	1.418,54
5049	4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	0,00	0,00	5.235,18	5.235,18
5066	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	1.309,88	1.309,88

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5050	4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5051	4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	0,00	0,00	1.504,17	1.504,17
5052	4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinópolis	0,00	0,00	3.008,34	3.008,34
5053	4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	1.882,40	0,00	1.882,40	3.764,80
5054	4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	2.617,59	0,00	2.617,59	5.235,18
5055	4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	0,00	0,00	2.300,98	2.300,98
5056	4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	0,00	0,00	3.008,34	3.008,34
5065	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	0,00	0,00	1.150,59	1.150,59
5057	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	1.624,08	0,00	1.624,08	3.248,16
5063	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	1.845,19	0,00	1.845,19	3.690,38
5070	4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xaxim	2.859,35	0,00	0,00	2.859,35
5072	4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	1.150,59	0,00	0,00	1.150,59
423	S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.461,85	0,00	589,90	2.051,75
424	S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	711,85	0,00	589,90	1.301,75
426	4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	711,85	0,00	589,90	1.301,75
430	S 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	750,00	0,00	0,00	750,00
5062	4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	750,00	0,00	0,00	750,00
500	S 5	CUSTOS E DESPESAS	21.078,12	48.968,20	124,11	69.922,21
580	S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.078,12	48.968,20	124,11	69.922,21
581	S 5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	380,00	0,00	0,00	380,00
627	S 5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	380,00	0,00	0,00	380,00
3016	5.2.01.07.02	Certificados Digitais	380,00	0,00	0,00	380,00
641	S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.138,42	47.288,80	124,11	67.303,11
642	S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.550,37	14.887,18	92,11	24.345,44
643	5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	4.048,54	9.319,36	0,00	13.367,90
645	5.2.02.01.03	Ferias	1.023,27	1.023,27	0,00	2.046,54
646	5.2.02.01.04	13. Salario	767,45	767,45	0,01	1.534,89
647	5.2.02.01.05	Inss	3.248,59	2.897,10	92,09	6.053,60
648	5.2.02.01.06	Fgts	462,52	880,00	0,01	1.342,51
657	S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	591,48	591,50	0,00	1.182,98
658	5.2.02.04.01	Depreciações	591,48	591,50	0,00	1.182,98
660	S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	1.719,73	733,35	0,00	2.453,08
661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	348,79	311,61	0,00	660,40
662	5.2.02.05.02	Água	75,16	68,79	0,00	143,95
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	247,55	317,95	0,00	565,50
843	5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	35,00	35,00	0,00	70,00
666	5.2.02.05.06	Seguros	1.013,23	0,00	0,00	1.013,23
668	S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674 S	5.2.02.07	8.276,84	27.166,77	32,00	35.411,61
675	5.2.02.07.01	829,44	1.169,00	32,00	1.966,44
677	5.2.02.07.03	270,00	3.963,37	0,00	4.233,37
576	5.2.02.07.10	4.500,00	12.500,00	0,00	17.000,00
684	5.2.02.07.10	696,60	8.196,60	0,00	8.893,20
5028	5.2.02.07.10	76,00	0,00	0,00	76,00
5004	5.2.02.07.10	750,00	750,00	0,00	1.500,00
572	5.2.02.07.19	375,80	375,80	0,00	751,60
854	5.2.02.07.19	779,00	212,00	0,00	991,00
701 S	5.2.05	231,02	965,73	0,00	1.196,75
702 S	5.2.05.01	231,02	965,73	0,00	1.196,75
688	5.2.05.01.01	231,02	965,73	0,00	1.196,75
703 S	5.2.08	0,00	291,77	0,00	291,77
704 S	5.2.08.01	0,00	291,77	0,00	291,77
707	5.2.08.01.03	0,00	291,77	0,00	291,77
710 S	5.2.10	328,68	421,90	0,00	750,58
711 S	5.2.10.01	328,68	421,90	0,00	750,58
712	5.2.10.01.01	2,58	0,00	0,00	2,58
714	5.2.10.01.03	326,10	421,90	0,00	748,00

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

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

