Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	482.291,14	75.989,72	50.782,63	507.498,23
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	130.414,64	75.989,72	50.191,15	156.213,21
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.854,62	71.656,42	50.191,15	136.319,89
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.453,20	71.077,16	50.191,15	71.339,21
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	50.453,20	71.077,16	50.191,15	71.339,21
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.401,42	579,26	0,00	64.980,68
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	64.401,42	579,26	0,00	64.980,68
29	S	1.1.02 CRÉDITOS	15.560,02	4.333,30	0,00	19.893,32
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.297,40	4.333,30	0,00	16.630,70
46		1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	12.297,40	4.333,30	0,00	16.630,70
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	351.876,50	0,00	591,48	351.285,02
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	351.876,50	0,00	591,48	351.285,02
106	S	1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	298.562,50	0,00	0,00	298.562,50
109		1.3.02.01.03 Edificios	298.562,50	0,00	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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(199.268,88)	0,00	591,48	(199.860,36)
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.	(37.231,08)	0,00	99,63	(37.330,71)
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	(76.343,30)	0,00	491,85	(76.835,15)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	456.963,17	46.671,85	44.697,22	454.988,54
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	25.294,01	46.671,85	44.697,22	23.319,38
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	25.294,01	46.671,85	44.697,22	23.319,38
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	4.749,13	33.336,01	29.481,20	894,32

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
544575		2.1.01.02.01	ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	119,90	119,90	0,00
500519		2.1.01.02.01	Auto Posto Mega Ltda	0,00	761,02	761,02	0,00
806009		2.1.01.02.01	BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
812935		2.1.01.02.01	BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA L	0,00	490,00	490,00	0,00
820825		2.1.01.02.01	C.A.S. VALDAMERI REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
504188		2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	0,00	540,99	540,99	0,00
820826		2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
504507		2.1.01.02.01	Ferragens dos Pampas Ltda - Epp	0,00	168,80	168,80	0,00
820830		2.1.01.02.01	GREICI P. S. ROHR PALESTRAS E TREINAME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
542495		2.1.01.02.01	Higimix Sistemas de Higienizacao Ltda Epp	0,00	371,45	371,45	0,00
820827		2.1.01.02.01	JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	0,00	300,00	300,00	0,00
509233		2.1.01.02.01	Khronos Seguranca Privada Ltda	185,38	360,77	360,77	185,38
501267		2.1.01.02.01	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	0,00	233,05	233,05	0,00
557835		2.1.01.02.01	Mais Comercio De Combustiveis Ltda	0,00	314,97	314,97	0,00
786255		2.1.01.02.01	PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVID	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
792707		2.1.01.02.01	Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	653,75	653,75	708,94	708,94
782002		2.1.01.02.01	SCOLARI SOLUCOES CRIATIVAS LTDA	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00
532384		2.1.01.02.01	Telefonica Brasil S.A.	0,00	99,10	99,10	0,00
537914		2.1.01.02.01	Tim S A	0,00	12,21	12,21	0,00
209	S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.657,32	282,41	1.528,45	2.903,36
1012		2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	32,40	32,40	35,12	35,12
212		2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	1.517,78	142,90	1.386,21	2.761,09
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	92,11	92,08	92,09	92,12
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	4.037,06	4.396,20	4.396,21	4.037,07
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	736,72	736,74	736,74	736,72
218		2.1.01.05.01	INSS a Recolher	3.300,34	3.659,46	3.659,47	3.300,35
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.850,50	8.657,23	9.291,36	15.484,63
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	6.882,86	6.882,86	6.882,86	6.882,86
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	2.064,41	0,00	1.032,21	3.096,62
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	5.903,23	1.774,37	1.376,29	5.505,15
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	95.250,18	0,00	71.656,42	166.906,60
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	95.250,18	0,00	71.656,42	166.906,60
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	93.198,43	0,00	71.077,16	164.275,59
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	93.198,43	0,00	71.077,16	164.275,59
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	1.170,00	0,00	2.340,00	3.510,00
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	1.504,17	0,00	3.008,34	4.512,51
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	3.008,34	0,00	0,00	3.008,34
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	2.619,76	0,00	1.309,88	3.929,64
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	1.949,26	0,00	974,63	2.923,89
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5071		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	2.301,18	0,00	1.150,59	3.451,77
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	2.300,98	0,00	1.150,49	3.451,47
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	2.771,39	0,00	5.542,78	8.314,17
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	0,00	0,00	6.536,16	6.536,16
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	2.617,98	0,00	5.235,96	7.853,94
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	8.500,00	0,00	4.250,00	12.750,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	1.418,54	0,00	1.418,54	2.837,08
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	5.235,18	0,00	2.617,59	7.852,77
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	1.309,88	0,00	2.619,76	3.929,64
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	3.764,80	0,00	1.882,40	5.647,20
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	5.235,18	0,00	2.617,59	7.852,77
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	2.300,98	0,00	1.150,49	3.451,47
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	1.150,59	0,00	2.301,18	3.451,77
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	3.248,16	0,00	1.624,08	4.872,24
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	3.690,38	0,00	1.845,19	5.535,57
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	1.150,49	2.301,08
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	0,00	0,00	2.300,98	2.300,98
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.051,75	0,00	579,26	2.631,01
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.301,75	0,00	579,26	1.881,01
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.301,75	0,00	579,26	1.881,01
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	69.922,21	46.341,16	1.866,46	114.396,91
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	69.922,21	46.341,16	1.866,46	114.396,91
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.303,11	44.869,12	1.866,46	110.305,77
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	24.345,44	16.887,16	1.866,46	39.366,14
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	13.367,90	9.319,35	0,00	22.687,25
645		5.2.02.01.03	Ferias	2.046,54	1.023,27	1.774,37	1.295,44
646		5.2.02.01.04	13. Salario	1.534,89	767,45	0,00	2.302,34
647		5.2.02.01.05	Inss	6.053,60	2.897,09	92,09	8.858,60
648		5.2.02.01.06	Fgts	1.342,51	880,00	0,00	2.222,51
3017		5.2.02.01.11	Treinamento De Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.182,98	591,48	0,00	1.774,46
658		5.2.02.04.01	Depreciações	1.182,98	591,48	0,00	1.774,46
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.453,08	840,99	0,00	3.294,07
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	660,40	540,99	0,00	1.201,39
662		5.2.02.05.02	Água	143,95	68,79	0,00	212,74
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	565,50	196,21	0,00	761,71
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	70,00	35,00	0,00	105,00
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	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	35.411,61	26.549,49	0,00	61.961,10
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.966,44	0,00	0,00	1.966,44
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	4.233,37	1.368,30	0,00	5.601,67
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	17.000,00	12.500,00	0,00	29.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	8.893,20	9.255,39	0,00	18.148,59
5028		5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	76,00	0,00	0,00	76,00
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
809		5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	751,60	375,80	0,00	1.127,40
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	991,00	0,00	0,00	991,00
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.196,75	970,99	0,00	2.167,74
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.196,75	970,99	0,00	2.167,74
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.196,75	970,99	0,00	2.167,74
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	291,77	0,00	0,00	291,77
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	291,77	0,00	0,00	291,77
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	291,77	0,00	0,00	291,77
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	750,58	501,05	0,00	1.251,63
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	750,58	501,05	0,00	1.251,63
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	2,58	0,00	0,00	2,58
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	748,00	501,05	0,00	1.249,05

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.04.04 11:31:29 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.04.03 11:12:05 -03'00'

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