Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	507.498,23	70.488,51	52.804,34	525.182,40
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.213,21	58.046,51	52.005,49	162.254,23
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.319,89	58.046,51	48.894,99	145.471,41
6	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.339,21	57.402,97	48.894,99	79.847,19
7		1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	71.339,21	57.402,97	48.894,99	79.847,19
16	S	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.980,68	643,54	0,00	65.624,22
5059		1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	64.980,68	643,54	0,00	65.624,22
29	S	1.1.02	CRÉDITOS	19.893,32	0,00	3.110,50	16.782,82
45	S	1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.630,70	0,00	3.110,50	13.520,20
46		1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	16.630,70	0,00	3.110,50	13.520,20
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	351.285,02	12.442,00	798,85	362.928,17
105	S	1.3.02	IMOBILIZADO	351.285,02	12.442,00	798,85	362.928,17
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	12.442,00	0,00	265.024,88
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	12.442,00	0,00	138.813,46
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	(199.860,36)	0,00	798,85	(200.659,21)
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.	(37.330,71)	0,00	99,63	(37.430,34)
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	(76.835,15)	0,00	699,22	(77.534,37)
125		1.3.02.04.09	(-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2	PASSIVO	454.988,54	52.396,09	61.025,61	463.618,06
201	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.319,38	52.396,09	61.025,61	31.948,90
202	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	23.319,38	52.396,09	61.025,61	31.948,90
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	894,32	38.342,54	44.563,54	7.115,32

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	2.903,36	1.528,45	1.515,72	2.890,63
1012		2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	35,12	35,12	35,12	35,12
212		2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	2.761,09	1.386,21	1.373,48	2.748,36
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	92,12	92,09	92,09	92,12
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	4.037,07	5.642,23	5.642,25	4.037,09
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	3.300,35	4.905,49	4.905,51	3.300,37
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.484,63	6.882,87	9.304,10	17.905,86
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	6.882,86	6.882,86	6.895,59	6.895,59
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	3.096,62	0,01	1.032,22	4.128,83
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	5.505,15	0,00	1.376,29	6.881,44
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	166.906,60	0,00	58.046,51	224.953,11
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	166.906,60	0,00	58.046,51	224.953,11
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	164.275,59	0,00	56.902,97	221.178,56
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	164.275,59	0,00	56.902,97	221.178,56
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	3.510,00	0,00	1.170,00	4.680,00
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	3.008,34	0,00	3.008,34	6.016,68
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	3.929,64	0,00	1.309,88	5.239,52
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	2.923,89	0,00	974,63	3.898,52
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5071		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	3.451,77	0,00	1.150,59	4.602,36
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	3.451,47	0,00	1.150,49	4.601,96
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	8.314,17	0,00	2.771,39	11.085,56
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	6.536,16	0,00	2.178,72	8.714,88
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	7.853,94	0,00	2.617,98	10.471,92
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	12.750,00	0,00	4.250,00	17.000,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	2.837,08	0,00	1.418,54	4.255,62
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	7.852,77	0,00	2.617,59	10.470,36

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	3.929,64	0,00	1.309,88	5.239,52
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	3.008,34	0,00	1.504,17	4.512,51
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	5.647,20	0,00	1.882,40	7.529,60
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	7.852,77	0,00	2.617,59	10.470,36
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	3.451,47	0,00	1.150,49	4.601,96
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	3.451,77	0,00	0,00	3.451,77
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	4.872,24	0,00	1.624,08	6.496,32
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	5.535,57	0,00	1.845,19	7.380,76
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	2.301,08	0,00	1.150,49	3.451,57
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	2.300,98	0,00	1.150,49	3.451,47
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.631,01	0,00	1.143,54	3.774,55
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.881,01	0,00	643,54	2.524,55
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.881,01	0,00	643,54	2.524,55
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	750,00	0,00	500,00	1.250,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	750,00	0,00	500,00	1.250,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	114.396,91	49.083,96	92,10	163.388,77
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	114.396,91	49.083,96	92,10	163.388,77
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	110.305,77	48.271,85	92,10	158.485,52
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	39.366,14	14.887,17	92,10	54.161,21
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	22.687,25	9.319,36	0,00	32.006,61
645		5.2.02.01.03	Ferias	1.295,44	1.023,27	0,00	2.318,71
646		5.2.02.01.04	13. Salario	2.302,34	767,45	0,00	3.069,79
647		5.2.02.01.05	Inss	8.858,60	2.897,09	92,09	11.663,60
648		5.2.02.01.06	Fgts	2.222,51	880,00	0,01	3.102,50
3017		5.2.02.01.11	Treinamento De Pessoal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.774,46	798,85	0,00	2.573,31
658		5.2.02.04.01	Depreciações	1.774,46	798,85	0,00	2.573,31
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	3.294,07	703,53	0,00	3.997,60
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.201,39	421,90	0,00	1.623,29
662		5.2.02.05.02	Água	212,74	79,32	0,00	292,06
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	761,71	202,31	0,00	964,02
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	105,00	0,00	0,00	105,00
666		5.2.02.05.06	Seguros	1.013,23	0,00	0,00	1.013,23

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.910,00	4.500,00	0,00	8.410,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
670		5.2.02.06.02	Publicidade	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	61.961,10	27.382,30	0,00	89.343,40
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	5.601,67	4.161,21	0,00	9.762,88
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	29.500,00	12.500,00	0,00	42.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	18.148,59	755,39	0,00	18.903,98
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	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
5061		5.2.02.07.11	Assessoria Contábil	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
809		5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	2.300,00	250,00	0,00	2.550,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.127,40	375,80	0,00	1.503,20
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	991,00	89,90	0,00	1.080,90
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.167,74	426,51	0,00	2.594,25
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.167,74	426,51	0,00	2.594,25
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.167,74	426,51	0,00	2.594,25
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	1.251,63	385,60	0,00	1.637,23
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.251,63	385,60	0,00	1.637,23
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	1.249,05	385,60	0,00	1.634,65

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.05.07 16:44:56 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.05.07 15:45:33 -03'00'

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