Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	525.182,40	58.395,47	47.361,14	536.216,73
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.254,23	58.395,47	46.562,28	174.087,42
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.471,41	58.395,47	46.562,28	157.304,60
6	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.847,19	57.695,81	46.562,28	90.980,72
7		1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	79.847,19	57.695,81	46.562,28	90.980,72
16	S	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.624,22	699,66	0,00	66.323,88
5059		1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	65.624,22	699,66	0,00	66.323,88
29	S	1.1.02	CRÉDITOS	16.782,82	0,00	0,00	16.782,82
45	S	1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.520,20	0,00	0,00	13.520,20
46		1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	13.520,20	0,00	0,00	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	362.928,17	0,00	798,86	362.129,31
105	S	1.3.02	IMOBILIZADO	362.928,17	0,00	798,86	362.129,31
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	265.024,88	0,00	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	138.813,46	0,00	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	(200.659,21)	0,00	798,86	(201.458,07)
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.	(37.430,34)	0,00	99,64	(37.529,98)
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	(77.534,37)	0,00	699,22	(78.233,59)
125		1.3.02.04.09	(-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2	PASSIVO	463.618,06	46.770,53	47.991,26	464.838,79
201	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.948,90	46.770,53	47.991,26	33.169,63
202	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	31.948,90	46.770,53	47.991,26	33.169,63
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	7.115,32	32.697,35	29.586,85	4.004,82

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	2.890,63	1.528,45	1.712,57	3.074,75
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	2.748,36	1.386,21	1.563,42	2.925,57
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	99,00	99,03
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	4.037,09	5.649,14	5.939,89	4.327,84
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	736,72	736,74	792,00	791,98
222		2.1.01.05.01	Imposto Sindical a Recolher	0,00	0,00	59,34	59,34
218		2.1.01.05.01	INSS a Recolher	3.300,37	4.912,40	5.088,55	3.476,52
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.905,86	6.895,59	10.751,95	21.762,22
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	6.895,59	6.895,59	7.337,01	7.337,01
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	4.128,83	0,00	1.419,32	5.548,15
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	6.881,44	0,00	1.995,62	8.877,06
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	224.953,11	0,00	58.395,47	283.348,58
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	224.953,11	0,00	58.395,47	283.348,58
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	221.178,56	0,00	56.195,81	277.374,37
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	221.178,56	0,00	56.195,81	277.374,37
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	4.680,00	0,00	1.170,00	5.850,00
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	6.016,68	0,00	0,00	6.016,68
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	5.239,52	0,00	1.309,88	6.549,40
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	3.898,52	0,00	974,63	4.873,15
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
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	4.601,96	0,00	0,00	4.601,96
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	11.085,56	0,00	2.771,39	13.856,95
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	8.714,88	0,00	2.178,72	10.893,60
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	10.471,92	0,00	2.617,98	13.089,90
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	17.000,00	0,00	4.250,00	21.250,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	4.255,62	0,00	1.418,54	5.674,16

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	10.470,36	0,00	2.617,59	13.087,95
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5.239,52	0,00	1.309,88	6.549,40
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	4.512,51	0,00	1.504,17	6.016,68
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	7.529,60	0,00	1.882,40	9.412,00
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	10.470,36	0,00	2.617,59	13.087,95
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	4.601,96	0,00	1.150,49	5.752,45
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	3.451,77	0,00	2.301,18	5.752,95
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	6.496,32	0,00	1.624,08	8.120,40
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	7.380,76	0,00	1.845,19	9.225,95
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	3.451,57	0,00	2.300,98	5.752,55
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	3.451,47	0,00	1.150,49	4.601,96
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.774,55	0,00	2.199,66	5.974,21
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.524,55	0,00	699,66	3.224,21
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.524,55	0,00	699,66	3.224,21
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.250,00	0,00	1.500,00	2.750,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	1.250,00	0,00	1.500,00	2.750,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	163.388,77	48.749,87	168,00	211.970,64
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	163.388,77	48.749,87	168,00	211.970,64
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	158.485,52	47.053,96	168,00	205.371,48
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	54.161,21	16.829,51	99,00	70.891,72
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	32.006,61	10.024,45	0,00	42.031,06
645		5.2.02.01.03	Ferias	2.318,71	1.483,73	0,00	3.802,44
646		5.2.02.01.04	13. Salario	3.069,79	1.055,23	0,00	4.125,02
647		5.2.02.01.05	Inss	11.663,60	3.270,98	99,00	14.835,58
648		5.2.02.01.06	Fgts	3.102,50	995,12	0,00	4.097,62
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	2.573,31	798,86	0,00	3.372,17
658		5.2.02.04.01	Depreciações	2.573,31	798,86	0,00	3.372,17
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	3.997,60	786,12	0,00	4.783,72
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.623,29	404,37	0,00	2.027,66
662		5.2.02.05.02	Água	292,06	92,76	0,00	384,82
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	964,02	253,99	0,00	1.218,01
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	105,00	35,00	0,00	140,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	8.410,00	4.500,00	0,00	12.910,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	3.910,00	4.500,00	0,00	8.410,00
670		5.2.02.06.02	Publicidade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	89.343,40	24.139,47	69,00	113.413,87
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.966,44	239,28	69,00	2.136,72
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	9.762,88	1.019,00	0,00	10.781,88
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	42.000,00	12.500,00	0,00	54.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	18.903,98	755,39	0,00	19.659,37
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	3.000,00	750,00	0,00	3.750,00
5061		5.2.02.07.11	Assessoria Contábil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
809		5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.503,20	375,80	0,00	1.879,00
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	1.080,90	8.500,00	0,00	9.580,90
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.594,25	1.304,78	0,00	3.899,03
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.594,25	1.304,78	0,00	3.899,03
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.594,25	834,78	0,00	3.429,03
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	0,00	470,00	0,00	470,00
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	1.637,23	391,13	0,00	2.028,36
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.637,23	391,13	0,00	2.028,36
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	1.634,65	391,13	0,00	2.025,78

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.06.04 10:29:11 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.06.04 09:58:00 -03'00'

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