Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	542.123,59	54.494,47	48.882,24	547.735,82
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.793,13	54.494,47	48.084,88	187.202,72
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.010,31	54.494,47	48.084,88	170.419,90
6	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.004,99	53.692,85	48.084,88	102.612,96
7		1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	97.004,99	53.692,85	48.084,88	102.612,96
16	S	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.005,32	801,62	0,00	67.806,94
5059		1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	67.005,32	801,62	0,00	67.806,94
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	361.330,46	0,00	797,36	360.533,10
105	S	1.3.02	IMOBILIZADO	361.330,46	0,00	797,36	360.533,10
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	(202.256,92)	0,00	797,36	(203.054,28)
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.	(37.629,61)	0,00	99,63	(37.729,24)
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	(78.932,81)	0,00	697,73	(79.630,54)
125		1.3.02.04.09	(-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2	PASSIVO	464.922,41	48.635,97	50.810,12	467.096,56
201	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.253,25	48.635,97	50.810,12	35.427,40
202	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	33.253,25	48.635,97	50.810,12	35.427,40
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	1.309,32	33.462,38	33.047,38	894,32

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	3.264,69	1.712,57	1.712,57	3.264,69
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	3.115,51	1.563,42	1.563,42	3.115,51
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	99,03	99,00	99,00	99,03
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	4.268,54	6.064,67	6.064,67	4.268,54
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	792,00	792,00	792,00	792,00
218		2.1.01.05.01	INSS a Recolher	3.476,54	5.272,67	5.272,67	3.476,54
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.410,70	7.396,35	9.985,50	26.999,85
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	7.396,35	7.396,35	7.396,35	7.396,35
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	6.657,78	0,00	1.109,64	7.767,42
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	10.356,57	0,00	1.479,51	11.836,08
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	340.884,04	0,00	54.494,47	395.378,51
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	340.884,04	0,00	54.494,47	395.378,51
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	334.228,39	0,00	53.692,85	387.921,24
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	334.228,39	0,00	53.692,85	387.921,24
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	7.020,00	0,00	1.170,00	8.190,00
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	7.520,85	0,00	1.504,17	9.025,02
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	9.025,02	0,00	0,00	9.025,02
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	7.859,28	0,00	1.309,88	9.169,16
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	5.847,78	0,00	0,00	5.847,78
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5071		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	5.752,95	0,00	2.301,18	8.054,13
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	6.902,94	0,00	1.150,49	8.053,43
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	16.628,34	0,00	2.771,39	19.399,73
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	13.072,32	0,00	2.178,72	15.251,04
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	13.089,90	0,00	5.235,96	18.325,86
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	7.520,85	0,00	1.504,17	9.025,02
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	25.500,00	0,00	4.250,00	29.750,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	8.511,24	0,00	1.418,54	9.929,78
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	15.705,54	0,00	0,00	15.705,54

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	7.859,28	0,00	1.309,88	9.169,16
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	7.520,85	0,00	1.504,17	9.025,02
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	11.294,40	0,00	0,00	11.294,40
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	15.705,54	0,00	2.617,59	18.323,13
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	6.902,94	0,00	1.150,49	8.053,43
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	6.903,54	0,00	1.150,59	8.054,13
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	9.744,48	0,00	1.624,08	11.368,56
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	1.504,17	0,00	1.504,17	3.008,34
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	11.071,14	0,00	1.845,19	12.916,33
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	6.903,04	0,00	1.150,49	8.053,53
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	5.752,45	0,00	0,00	5.752,45
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.655,65	0,00	801,62	7.457,27
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.905,65	0,00	801,62	4.707,27
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	3.905,65	0,00	801,62	4.707,27
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	263.682,86	51.155,39	99,00	314.739,25
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	263.682,86	51.155,39	99,00	314.739,25
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	256.020,02	50.161,06	99,00	306.082,08
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	90.687,88	16.003,72	99,00	106.592,60
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	54.449,71	10.018,31	0,00	64.468,02
645		5.2.02.01.03	Ferias	5.424,31	1.100,01	0,00	6.524,32
646		5.2.02.01.04	13. Salario	4.950,03	825,01	0,00	5.775,04
647		5.2.02.01.05	Inss	18.588,73	3.114,39	99,00	21.604,12
648		5.2.02.01.06	Fgts	5.275,10	946,00	0,00	6.221,10
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	4.171,02	797,36	0,00	4.968,38
658		5.2.02.04.01	Depreciações	4.171,02	797,36	0,00	4.968,38
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	5.408,56	802,27	0,00	6.210,83
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.297,63	420,52	0,00	2.718,15
662		5.2.02.05.02	Água	450,70	92,76	0,00	543,46
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.472,00	253,99	0,00	1.725,99
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	175,00	35,00	0,00	210,00

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	17.410,00	4.500,00	0,00	21.910,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	12.910,00	4.500,00	0,00	17.410,00
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	138.342,56	28.057,71	0,00	166.400,27
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	2.136,72	0,00	0,00	2.136,72
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	12.024,38	5.086,52	0,00	17.110,90
577		5.2.02.07.10	Consultorias	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	67.000,00	12.500,00	0,00	79.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	20.414,76	755,39	0,00	21.170,15
5028		5.2.02.07.10	Manutenção de Site/Portal	76,00	90,00	0,00	166,00
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
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	2.254,80	375,80	0,00	2.630,60
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	10.385,90	0,00	0,00	10.385,90
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	4.559,11	590,11	0,00	5.149,22
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	4.559,11	590,11	0,00	5.149,22
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	4.089,11	590,11	0,00	4.679,22
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	470,00	0,00	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	2.431,96	404,22	0,00	2.836,18
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.431,96	404,22	0,00	2.836,18
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	2,58	1,53	0,00	4,11
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	2.429,38	402,69	0,00	2.832,07

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.08.05 09:55:30 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.08.05 08:28:21 -03'00'

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