# Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 1 | ATIVO | 547.735,82 | 54.184,44 | 45.936,38 | 555.983,88 |
| 2 | S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 187.202,72 | 54.184,44 | 45.143,25 | 196.243,91 |
| 3 | S | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 170.419,90 | 54.184,44 | 45.143,25 | 179.461,09 |
| 6 | S | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 102.612,96 | 53.445,06 | 45.143,25 | 110.914,77 |
| 7 | | 1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A | 102.612,96 | 53.445,06 | 45.143,25 | 110.914,77 |
| 16 | S | 1.1.01.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 67.806,94 | 739,38 | 0,00 | 68.546,32 |
| 5059 | | 1.1.01.03.01 | Banco do Brasil S/A - BB CDB DI | 67.806,94 | 739,38 | 0,00 | 68.546,32 |
| 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 | 360.533,10 | 0,00 | 793,13 | 359.739,97 |
| 105 | S | 1.3.02 | IMOBILIZADO | 360.533,10 | 0,00 | 793,13 | 359.739,97 |
| 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 | (203.054,28) | 0,00 | 793,13 | (203.847,41) |
| 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. | (37.729,24) | 0,00 | 99,64 | (37.828,88) |
| 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 | (79.630,54) | 0,00 | 693,49 | (80.324,03) |
| 125 | | 1.3.02.04.09 | (-) Deprec.-Veículos | (78.500,00) | 0,00 | 0,00 | (78.500,00) |
| 200 | S | 2 | PASSIVO | 467.096,56 | 45.054,93 | 47.679,07 | 469.720,70 |
| 201 | S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 35.427,40 | 45.054,93 | 47.679,07 | 38.051,54 |
| 202 | S | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO | 35.427,40 | 45.054,93 | 47.679,07 | 38.051,54 |
| 208 | S | 2.1.01.02 | FORNECEDORES | 894,32 | 29.881,32 | 29.916,32 | 929,32 |

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 | 6.124,01 | 4.327,88 |
| 219 | | 2.1.01.05.01 | FGTS a Recolher | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 |
| 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 | 3.476,54 | 5.272,67 | 5.272,67 | 3.476,54 |
| 224 | S | 2.1.01.06 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 26.999,85 | 7.396,37 | 9.926,17 | 29.529,65 |
| 225 | | 2.1.01.06.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 7.396,35 | 7.396,35 | 7.337,01 | 7.337,01 |
| 228 | | 2.1.01.06.04 | Provisão de 13º Salário e Encargos | 7.767,42 | 0,02 | 1.109,64 | 8.877,04 |
| 229 | | 2.1.01.06.05 | Provisão de Férias e Encargos | 11.836,08 | 0,00 | 1.479,52 | 13.315,60 |
| 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 | 395.378,51 | 0,00 | 54.184,44 | 449.562,95 |
| 401 | S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 395.378,51 | 0,00 | 54.184,44 | 449.562,95 |
| 402 | S | 4.1.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 387.921,24 | 0,00 | 53.445,06 | 441.366,30 |
| 5010 | S | 4.1.01.06 | RECEITAS OPERACIONAIS | 387.921,24 | 0,00 | 53.445,06 | 441.366,30 |
| 5068 | | 4.1.01.06.02 | Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste | 8.190,00 | 0,00 | 1.170,00 | 9.360,00 |
| 5031 | | 4.1.01.06.02 | Câmara de Vereadores de Serra Alta | 9.025,02 | 0,00 | 1.504,17 | 10.529,19 |
| 5032 | | 4.1.01.06.03 | Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba | 10.529,19 | 0,00 | 1.504,17 | 12.033,36 |
| 5033 | | 4.1.01.06.04 | Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta | 10.529,19 | 0,00 | 0,00 | 10.529,19 |
| 5034 | | 4.1.01.06.05 | Câmara de Vereadores de União do Oeste | 9.025,02 | 0,00 | 3.008,34 | 12.033,36 |
| 5035 | | 4.1.01.06.06 | Câmara de Vereadores de Águas Frias | 10.529,19 | 0,00 | 1.504,17 | 12.033,36 |
| 5036 | | 4.1.01.06.07 | Câmara de Vereadores de Formosa do Sul | 10.529,19 | 0,00 | 1.504,17 | 12.033,36 |
| 5037 | | 4.1.01.06.08 | Câmara de Vereadores de Marema | 9.169,16 | 0,00 | 1.309,88 | 10.479,04 |
| 5038 | | 4.1.01.06.09 | Câmara de Vereadores de Mondai | 5.847,78 | 0,00 | 1.949,26 | 7.797,04 |
| 5039 | | 4.1.01.06.10 | Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul | 10.529,19 | 0,00 | 1.504,17 | 12.033,36 |
| 5071 | | 4.1.01.06.10 | Câmara de Vereadores de Saltinho | 8.054,13 | 0,00 | 0,00 | 8.054,13 |
| 5040 | | 4.1.01.06.11 | Câmara de Vereadores de Saudades | 8.053,43 | 0,00 | 1.150,49 | 9.203,92 |
| 5041 | | 4.1.01.06.12 | Câmara de Vereadores de Nova Erechim | 10.529,19 | 0,00 | 1.504,17 | 12.033,36 |
| 5042 | | 4.1.01.06.13 | Câmara de Vereadores de Seara | 19.399,73 | 0,00 | 0,00 | 19.399,73 |
| 5043 | | 4.1.01.06.14 | Câmara de Vereadores de Itá | 15.251,04 | 0,00 | 2.178,72 | 17.429,76 |
| 5044 | | 4.1.01.06.15 | Câmara de Vereadores de Coronel Freitas | 18.325,86 | 0,00 | 2.617,98 | 20.943,84 |
| 5045 | | 4.1.01.06.16 | Câmara de Vereadores de Guatambu | 9.025,02 | 0,00 | 1.504,17 | 10.529,19 |
| 5046 | | 4.1.01.06.17 | Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó | 10.529,19 | 0,00 | 1.504,17 | 12.033,36 |
| 5047 | | 4.1.01.06.18 | Câmara de Vereadores de Chapecó | 29.750,00 | 0,00 | 4.250,00 | 34.000,00 |
| 5048 | | 4.1.01.06.19 | Câmara de Vereadores de Cunha Porã | 9.929,78 | 0,00 | 1.418,54 | 11.348,32 |

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 | 15.705,54 | 0,00 | 5.235,18 | 20.940,72 |
| 5066 | | 4.1.01.06.21 | Câmara de Vereadores de Ouro Verde | 9.169,16 | 0,00 | 1.309,88 | 10.479,04 |
| 5050 | | 4.1.01.06.21 | Câmara de Vereadores de Planalto Alegre | 10.529,19 | 0,00 | 1.504,17 | 12.033,36 |
| 5051 | | 4.1.01.06.22 | Câmara de Vereadores de Arvoredo | 9.025,02 | 0,00 | 1.504,17 | 10.529,19 |
| 5052 | | 4.1.01.06.23 | Câmara de Vereadores de Jardinopolis | 10.529,19 | 0,00 | 1.504,17 | 12.033,36 |
| 5053 | | 4.1.01.06.24 | Câmara de Vereadores de Quilombo | 11.294,40 | 0,00 | 1.882,40 | 13.176,80 |
| 5054 | | 4.1.01.06.25 | Câmara de Vereadores de Pinhalzinho | 18.323,13 | 0,00 | 2.617,59 | 20.940,72 |
| 5055 | | 4.1.01.06.26 | Câmara de Vereadores de Cunhataí | 8.053,43 | 0,00 | 1.150,49 | 9.203,92 |
| 5056 | | 4.1.01.06.27 | Câmara de Vereadores de Paial | 10.529,19 | 0,00 | 1.504,17 | 12.033,36 |
| 5065 | | 4.1.01.06.28 | Câmara de Vereadores de Modelo | 8.054,13 | 0,00 | 1.150,59 | 9.204,72 |
| 5057 | | 4.1.01.06.28 | Câmara de Vereadores de Palmitos | 11.368,56 | 0,00 | 0,00 | 11.368,56 |
| 5075 | | 4.1.01.06.28 | Câmara de Vereadores de Sul Brasil | 3.008,34 | 0,00 | 0,00 | 3.008,34 |
| 5063 | | 4.1.01.06.28 | Câmara de Vereadores de Xavantina | 12.916,33 | 0,00 | 1.845,19 | 14.761,52 |
| 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 | 8.053,53 | 0,00 | 0,00 | 8.053,53 |
| 5073 | | 4.1.01.06.30 | Câmara de Vereadores de Campo Ere | 5.752,45 | 0,00 | 1.150,49 | 6.902,94 |
| 423 | S | 4.1.02 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 7.457,27 | 0,00 | 739,38 | 8.196,65 |
| 424 | S | 4.1.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.707,27 | 0,00 | 739,38 | 5.446,65 |
| 426 | | 4.1.02.01.02 | Rec.Aplicacao Mercado Aberto | 4.707,27 | 0,00 | 739,38 | 5.446,65 |
| 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 | 314.739,25 | 48.659,54 | 99,02 | 363.299,77 |
| 580 | S | 5.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 314.739,25 | 48.659,54 | 99,02 | 363.299,77 |
| 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 | 306.082,08 | 47.032,09 | 99,02 | 353.015,15 |
| 642 | S | 5.2.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 106.592,60 | 16.003,73 | 99,02 | 122.497,31 |
| 643 | | 5.2.02.01.01 | Salários e Ordenados | 64.468,02 | 10.018,31 | 0,00 | 74.486,33 |
| 645 | | 5.2.02.01.03 | Ferias | 6.524,32 | 1.100,01 | 0,00 | 7.624,33 |
| 646 | | 5.2.02.01.04 | 13. Salario | 5.775,04 | 825,01 | 0,01 | 6.600,04 |
| 647 | | 5.2.02.01.05 | Inss | 21.604,12 | 3.114,40 | 99,01 | 24.619,51 |
| 648 | | 5.2.02.01.06 | Fgts | 6.221,10 | 946,00 | 0,00 | 7.167,10 |
| 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 | 4.968,38 | 793,13 | 0,00 | 5.761,51 |
| 658 | | 5.2.02.04.01 | Depreciações | 4.968,38 | 793,13 | 0,00 | 5.761,51 |
| 660 | S | 5.2.02.05 | UTILIDADES E SERVICOS | 6.210,83 | 1.314,68 | 0,00 | 7.525,51 |
| 661 | | 5.2.02.05.01 | Energia Eletrica - Luz e Força | 2.718,15 | 539,65 | 0,00 | 3.257,80 |
| 662 | | 5.2.02.05.02 | Água | 543,46 | 92,76 | 0,00 | 636,22 |
| 663 | | 5.2.02.05.03 | Telefone, Internet, Telex e Telegrama | 1.725,99 | 254,99 | 0,00 | 1.980,98 |

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | | 5.2.02.05.04 | Internet e Sistemas | 210,00 | 160,00 | 0,00 | 370,00 |
| 666 | | 5.2.02.05.06 | Seguros | 1.013,23 | 267,28 | 0,00 | 1.280,51 |
| 668 | S | 5.2.02.06 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 21.910,00 | 4.500,00 | 0,00 | 26.410,00 |
| 669 | | 5.2.02.06.01 | Propaganda | 17.410,00 | 4.500,00 | 0,00 | 21.910,00 |
| 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 | 166.400,27 | 24.420,55 | 0,00 | 190.820,82 |
| 675 | | 5.2.02.07.01 | Viagens e Representacoes | 2.136,72 | 209,00 | 0,00 | 2.345,72 |
| 677 | | 5.2.02.07.03 | Materiais Auxiliares e de Consumo | 17.110,90 | 1.160,36 | 0,00 | 18.271,26 |
| 577 | | 5.2.02.07.10 | Consultorias | 17.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 576 | | 5.2.02.07.10 | Honorarios Advocatícios | 79.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 92.000,00 |
| 684 | | 5.2.02.07.10 | Honorários Contábeis | 21.170,15 | 755,39 | 0,00 | 21.925,54 |
| 5028 | | 5.2.02.07.10 | Manutenção de Site/Portal | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 5004 | | 5.2.02.07.10 | Serviços de Limpeza | 5.250,00 | 920,00 | 0,00 | 6.170,00 |
| 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 | 2.630,60 | 375,80 | 0,00 | 3.006,40 |
| 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 | 5.149,22 | 1.231,61 | 0,00 | 6.380,83 |
| 702 | S | 5.2.05.01 | DESPESAS GERAIS | 5.149,22 | 1.231,61 | 0,00 | 6.380,83 |
| 688 | | 5.2.05.01.01 | Combustiveis e Lubrificantes | 4.679,22 | 993,61 | 0,00 | 5.672,83 |
| 690 | | 5.2.05.01.03 | Manutenção e Reparos | 470,00 | 238,00 | 0,00 | 708,00 |
| 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 | 2.836,18 | 395,84 | 0,00 | 3.232,02 |
| 711 | S | 5.2.10.01 | DESPESAS GERAIS | 2.836,18 | 395,84 | 0,00 | 3.232,02 |
| 712 | | 5.2.10.01.01 | Juros Pagos ou Incorridos | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
| 714 | | 5.2.10.01.03 | Despesas Bancárias Diversas | 2.832,07 | 395,84 | 0,00 | 3.227,91 |

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.09.05 17:06:43 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.09.05 16:58:53 -03'00'

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