Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	555.983,88	84.290,56	82.894,90	557.379,54
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.243,91	84.290,56	82.101,81	198.432,66
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.461,09	83.340,38	82.101,81	180.699,66
6	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.914,77	82.720,88	64.766,25	128.869,40
7		1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	110.914,77	82.720,88	64.766,25	128.869,40
16	S	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.546,32	619,50	17.335,56	51.830,26
5059		1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	68.546,32	619,50	17.335,56	51.830,26
29	S	1.1.02	CRÉDITOS	16.782,82	950,18	0,00	17.733,00
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	950,18	0,00	4.212,80
2737		1.1.02.15.03	IRRF s/Aplicação Financeira	3.175,09	950,18	0,00	4.125,27
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	359.739,97	0,00	793,09	358.946,88
105	S	1.3.02	IMOBILIZADO	359.739,97	0,00	793,09	358.946,88
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	(203.847,41)	0,00	793,09	(204.640,50)
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.	(37.828,88)	0,00	99,63	(37.928,51)
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	(80.324,03)	0,00	693,46	(81.017,49)
125		1.3.02.04.09	(-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2	PASSIVO	469.720,70	65.796,59	68.366,65	472.290,76
201	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.051,54	65.796,59	68.366,65	40.621,60
202	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	38.051,54	65.796,59	68.366,65	40.621,60
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	929,32	50.623,00	50.603,27	909,59

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	1.713,20	3.265,32
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	15,66	15,66
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	4.327,88	6.124,01	6.064,67	4.268,54
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	59,34	59,34	0,00	0,00
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	29.529,65	7.337,01	9.985,51	32.178,15
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	7.337,01	7.337,01	7.396,35	7.396,35
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	8.877,04	0,00	1.109,64	9.986,68
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	13.315,60	0,00	1.479,52	14.795,12
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	449.562,95	0,00	66.955,00	516.517,95
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	449.562,95	0,00	66.955,00	516.517,95
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	441.366,30	0,00	65.835,50	507.201,80
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	441.366,30	0,00	65.835,50	507.201,80
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	9.360,00	0,00	1.170,00	10.530,00
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	10.529,19	0,00	1.504,17	12.033,36
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	10.529,19	0,00	3.008,34	13.537,53
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	10.479,04	0,00	1.309,88	11.788,92
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	7.797,04	0,00	974,63	8.771,67
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
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	9.203,92	0,00	1.150,49	10.354,41
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	19.399,73	0,00	5.542,78	24.942,51
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	17.429,76	0,00	2.178,72	19.608,48
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	20.943,84	0,00	2.617,98	23.561,82
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	10.529,19	0,00	1.504,17	12.033,36
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	34.000,00	0,00	4.250,00	38.250,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	11.348,32	0,00	1.418,54	12.766,86

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	20.940,72	0,00	2.617,59	23.558,31
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	10.479,04	0,00	1.309,88	11.788,92
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	12.033,36	0,00	0,00	12.033,36
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	10.529,19	0,00	1.504,17	12.033,36
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	13.176,80	0,00	3.764,80	16.941,60
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	20.940,72	0,00	2.617,59	23.558,31
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	9.203,92	0,00	1.150,49	10.354,41
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	9.204,72	0,00	1.150,59	10.355,31
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	11.368,56	0,00	3.248,16	14.616,72
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	3.008,34	0,00	3.008,34	6.016,68
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	14.761,52	0,00	1.845,19	16.606,71
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	2.300,98	10.354,51
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	6.902,94	0,00	1.150,49	8.053,43
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.196,65	0,00	1.119,50	9.316,15
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.446,65	0,00	619,50	6.066,15
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	5.446,65	0,00	619,50	6.066,15
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.750,00	0,00	500,00	3.250,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	2.750,00	0,00	500,00	3.250,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	363.299,77	68.228,40	99,00	431.429,17
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	363.299,77	68.228,40	99,00	431.429,17
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	353.015,15	66.799,70	99,00	419.715,85
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	122.497,31	16.003,73	99,00	138.402,04
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	74.486,33	10.018,31	0,00	84.504,64
645		5.2.02.01.03	Ferias	7.624,33	1.100,01	0,00	8.724,34
646		5.2.02.01.04	13. Salario	6.600,04	825,01	0,00	7.425,05
647		5.2.02.01.05	Inss	24.619,51	3.114,39	99,00	27.634,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	7.167,10	946,01	0,00	8.113,11
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	5.761,51	793,09	0,00	6.554,60
658		5.2.02.04.01	Depreciações	5.761,51	793,09	0,00	6.554,60
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	7.525,51	718,54	0,00	8.244,05
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	3.257,80	389,43	0,00	3.647,23
662		5.2.02.05.02	Água	636,22	72,60	0,00	708,82
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.980,98	221,51	0,00	2.202,49

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	370,00	35,00	0,00	405,00
666		5.2.02.05.06	Seguros	1.280,51	0,00	0,00	1.280,51
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.410,00	4.500,00	0,00	30.910,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	21.910,00	4.500,00	0,00	26.410,00
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	190.820,82	44.784,34	0,00	235.605,16
955		5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	0,00	207,70	0,00	207,70
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	2.345,72	0,00	0,00	2.345,72
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	18.271,26	9.979,55	0,00	28.250,81
577		5.2.02.07.10	Consultorias	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	92.000,00	8.000,00	0,00	100.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	21.925,54	5.255,39	0,00	27.180,93
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	6.170,00	0,00	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	500,00	0,00	3.050,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	3.006,40	391,70	0,00	3.398,10
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	10.385,90	20.450,00	0,00	30.835,90
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	6.380,83	942,80	0,00	7.323,63
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	6.380,83	942,80	0,00	7.323,63
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	5.672,83	942,80	0,00	6.615,63
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	708,00	0,00	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	3.232,02	485,90	0,00	3.717,92
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	3.232,02	485,90	0,00	3.717,92
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	3.227,91	485,90	0,00	3.713,81

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.10.03 08:48:24 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.10.02 13:44:27 -03'00'

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