Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	557.379,54	58.530,55	51.969,53	563.940,56
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.432,66	58.530,55	51.176,43	205.786,78
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.699,66	58.438,55	51.176,43	187.961,78
6	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.869,40	57.821,75	51.084,43	135.606,72
7		1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	128.869,40	57.821,75	51.084,43	135.606,72
16	S	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.830,26	616,80	92,00	52.355,06
5059		1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	51.830,26	616,80	92,00	52.355,06
29	S	1.1.02	CRÉDITOS	17.733,00	92,00	0,00	17.825,00
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	4.212,80	92,00	0,00	4.304,80
2737		1.1.02.15.03	IRRF s/Aplicação Financeira	4.125,27	92,00	0,00	4.217,27
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	358.946,88	0,00	793,10	358.153,78
105	S	1.3.02	IMOBILIZADO	358.946,88	0,00	793,10	358.153,78
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	(204.640,50)	0,00	793,10	(205.433,60)
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.	(37.928,51)	0,00	99,63	(38.028,14)
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	(81.017,49)	0,00	693,47	(81.710,96)
125		1.3.02.04.09	(-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2	PASSIVO	472.290,76	51.980,70	54.621,56	474.931,62
201	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.621,60	51.980,70	54.621,56	43.262,46
202	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	40.621,60	51.980,70	54.621,56	43.262,46
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	909,59	36.806,46	36.857,51	960,64

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	3.265,32	1.713,20	1.713,87	3.265,99
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	15,66	15,66	16,33	16,33
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	32.178,15	7.396,37	9.985,51	34.767,29
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	9.986,68	0,02	1.109,64	11.096,30
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	14.795,12	0,00	1.479,52	16.274,64
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	516.517,95	0,00	58.438,55	574.956,50
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	516.517,95	0,00	58.438,55	574.956,50
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	507.201,80	0,00	57.321,75	564.523,55
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	507.201,80	0,00	57.321,75	564.523,55
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	10.530,00	0,00	1.170,00	11.700,00
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	11.788,92	0,00	1.309,88	13.098,80
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	8.771,67	0,00	974,63	9.746,30
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5071		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	8.054,13	0,00	2.301,18	10.355,31
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	10.354,41	0,00	1.150,49	11.504,90
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	24.942,51	0,00	2.771,39	27.713,90
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	19.608,48	0,00	2.178,72	21.787,20
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	23.561,82	0,00	2.617,98	26.179,80
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	12.033,36	0,00	1.504,17	13.537,53
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	38.250,00	0,00	4.250,00	42.500,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	12.766,86	0,00	1.418,54	14.185,40
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	23.558,31	0,00	2.617,59	26.175,90

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	11.788,92	0,00	1.309,88	13.098,80
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	12.033,36	0,00	3.008,34	15.041,70
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	12.033,36	0,00	0,00	12.033,36
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	16.941,60	0,00	0,00	16.941,60
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	23.558,31	0,00	2.617,59	26.175,90
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	10.354,41	0,00	1.150,49	11.504,90
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	10.355,31	0,00	1.150,59	11.505,90
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	14.616,72	0,00	1.624,08	16.240,80
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	6.016,68	0,00	1.504,17	7.520,85
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	16.606,71	0,00	1.845,19	18.451,90
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	10.354,51	0,00	0,00	10.354,51
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	8.053,43	0,00	2.300,98	10.354,41
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.316,15	0,00	1.116,80	10.432,95
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.066,15	0,00	616,80	6.682,95
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	6.066,15	0,00	616,80	6.682,95
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.250,00	0,00	500,00	3.750,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	3.250,00	0,00	500,00	3.750,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	431.429,17	54.617,41	99,02	485.947,56
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	431.429,17	54.617,41	99,02	485.947,56
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	419.715,85	51.359,82	99,02	470.976,65
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	138.402,04	16.003,73	99,02	154.306,75
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	84.504,64	10.018,31	0,00	94.522,95
645		5.2.02.01.03	Ferias	8.724,34	1.100,02	0,00	9.824,36
646		5.2.02.01.04	13. Salario	7.425,05	825,01	0,01	8.250,05
647		5.2.02.01.05	Inss	27.634,90	3.114,39	99,01	30.650,28
648		5.2.02.01.06	Fgts	8.113,11	946,00	0,00	9.059,11
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	6.554,60	793,10	0,00	7.347,70
658		5.2.02.04.01	Depreciações	6.554,60	793,10	0,00	7.347,70
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	8.244,05	773,96	0,00	9.018,01
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	3.647,23	356,21	0,00	4.003,44
662		5.2.02.05.02	Água	708,82	92,76	0,00	801,58
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.202,49	289,99	0,00	2.492,48
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	405,00	35,00	0,00	440,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	30.910,00	4.500,00	0,00	35.410,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	26.410,00	4.500,00	0,00	30.910,00
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	235.605,16	29.289,03	0,00	264.894,19
955		5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	207,70	0,00	0,00	207,70
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	2.345,72	264,30	0,00	2.610,02
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	28.250,81	6.565,50	0,00	34.816,31
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	100.000,00	12.500,00	0,00	112.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	27.180,93	755,39	0,00	27.936,32
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	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	3.398,10	408,42	0,00	3.806,52
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	30.835,90	8.795,42	0,00	39.631,32
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	7.323,63	2.813,46	0,00	10.137,09
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	7.323,63	2.813,46	0,00	10.137,09
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	6.615,63	1.033,88	0,00	7.649,51
690		5.2.05.01.03	Manutenção e Reparos	708,00	0,00	0,00	708,00
696		5.2.05.01.04	Licenciamentos	0,00	1.779,58	0,00	1.779,58
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	3.717,92	444,13	0,00	4.162,05
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	3.717,92	444,13	0,00	4.162,05
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	3.713,81	444,13	0,00	4.157,94

CACIANO SARTORI:04986196995 Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995 Dados: 2025.11.06 09:38:57 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072 Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072 Dados: 2025.11.06 09:13:29 -03'00'

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