Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	563.940,56	65.437,17	56.187,16	573.190,57
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	205.786,78	65.437,17	55.394,05	215.829,90
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.961,78	60.487,14	55.394,05	193.054,87
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.606,72	59.972,74	55.394,05	140.185,41
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	135.606,72	59.972,74	55.394,05	140.185,41
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.355,06	514,40	0,00	52.869,46
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	52.355,06	514,40	0,00	52.869,46
29	S	1.1.02 CRÉDITOS	17.825,00	4.950,03	0,00	22.775,03
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
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	0,00	4.950,03	0,00	4.950,03
52		1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	4.950,03	0,00	4.950,03
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.304,80	0,00	0,00	4.304,80
2737		1.1.02.15.03 IRRF s/Aplicação Financeira	4.217,27	0,00	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	358.153,78	0,00	793,11	357.360,67
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	358.153,78	0,00	793,11	357.360,67
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	(205.433,60)	0,00	793,11	(206.226,71)
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.	(38.028,14)	0,00	99,64	(38.127,78)
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	(81.710,96)	0,00	693,47	(82.404,43)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	474.931,62	46.135,04	54.854,17	483.650,75
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	43.262,46	46.135,04	54.854,17	51.981,59

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	43.262,46	46.135,04	54.854,17	51.981,59
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	960,64	31.039,26	31.044,26	965,64
209	S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.265,99	1.667,42	2.153,60	3.752,17
1012		2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	35,12	0,00	70,24	105,36
212		2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	3.115,51	1.552,09	1.954,23	3.517,65
997		2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	16,33	16,33	16,33	16,33
2768		2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	99,03	99,00	112,80	112,83
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	4.268,54	6.032,01	6.553,65	4.790,18
219		2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	792,00	792,00	902,40	902,40
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	5.240,01	5.591,91	3.828,44
224	S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34.767,29	7.396,35	15.102,66	42.473,60
225		2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	7.396,35	7.396,35	8.337,47	8.337,47
228		2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	11.096,30	0,00	2.811,00	13.907,30
229		2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	16.274,64	0,00	3.954,19	20.228,83
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	574.956,50	0,00	60.507,14	635.463,64
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	574.956,50	0,00	60.507,14	635.463,64
402	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	564.523,55	0,00	59.972,74	624.496,29
5010	S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	564.523,55	0,00	59.972,74	624.496,29
5068		4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	11.700,00	0,00	1.170,00	12.870,00
5031		4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	13.537,53	0,00	3.008,34	16.545,87
5032		4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5033		4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5034		4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5035		4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5036		4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5037		4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	13.098,80	0,00	1.309,88	14.408,68
5038		4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	9.746,30	0,00	974,63	10.720,93
5039		4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5071		4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Saltinho	10.355,31	0,00	2.301,08	12.656,39
5040		4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	11.504,90	0,00	1.150,49	12.655,39
5041		4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	15.041,70	0,00	0,00	15.041,70
5042		4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	27.713,90	0,00	2.771,39	30.485,29
5043		4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	21.787,20	0,00	2.178,72	23.965,92
5044		4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	26.179,80	0,00	0,00	26.179,80
5045		4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	13.537,53	0,00	1.504,17	15.041,70

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	42.500,00	0,00	4.250,00	46.750,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	14.185,40	0,00	1.418,54	15.603,94
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	26.175,90	0,00	2.617,47	28.793,37
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	13.098,80	0,00	1.309,88	14.408,68
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	12.033,36	0,00	3.008,34	15.041,70
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	16.941,60	0,00	3.765,02	20.706,62
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	26.175,90	0,00	2.617,59	28.793,49
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	11.504,90	0,00	1.150,49	12.655,39
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	11.505,90	0,00	1.150,59	12.656,49
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	16.240,80	0,00	1.624,08	17.864,88
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	7.520,85	0,00	1.504,17	9.025,02
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	18.451,90	0,00	1.845,19	20.297,09
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	2.300,98	12.655,49
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	10.354,41	0,00	0,00	10.354,41
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.432,95	0,00	534,40	10.967,35
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.682,95	0,00	534,40	7.217,35
425		4.1.02.01.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	20,00	20,00
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	6.682,95	0,00	514,40	7.197,35
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	485.947,56	60.185,05	208,79	545.923,82
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	485.947,56	60.185,05	208,79	545.923,82
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	470.976,65	59.305,90	208,79	530.073,76
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	154.306,75	22.049,59	112,79	176.243,55
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	94.522,95	11.443,10	0,00	105.966,05
645		5.2.02.01.03	Ferias	9.824,36	2.939,92	0,00	12.764,28
646		5.2.02.01.04	13. Salario	8.250,05	2.089,95	0,00	10.340,00
647		5.2.02.01.05	Inss	30.650,28	4.271,83	112,79	34.809,32
648		5.2.02.01.06	Fgts	9.059,11	1.304,79	0,00	10.363,90
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	7.347,70	793,11	0,00	8.140,81
658		5.2.02.04.01	Depreciações	7.347,70	793,11	0,00	8.140,81

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	9.018,01	4.162,69	0,00	13.180,70
661		5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	4.003,44	333,74	0,00	4.337,18
662		5.2.02.05.02 Água	801,58	59,16	0,00	860,74
663		5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.492,48	227,96	0,00	2.720,44
843		5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	440,00	70,00	0,00	510,00
666		5.2.02.05.06 Seguros	1.280,51	3.471,83	0,00	4.752,34
668	S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	35.410,00	4.500,00	0,00	39.910,00
669		5.2.02.06.01 Propaganda	30.910,00	4.500,00	0,00	35.410,00
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	264.894,19	27.800,51	96,00	292.598,70
955		5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	207,70	33,53	0,00	241,23
675		5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	2.610,02	711,74	96,00	3.225,76
677		5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	34.816,31	2.087,04	0,00	36.903,35
577		5.2.02.07.10 Consultorias	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
576		5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	112.500,00	8.000,00	0,00	120.500,00
684		5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	27.936,32	6.010,78	0,00	33.947,10
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	750,00	0,00	6.920,00
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
990		5.2.02.07.19 Brindes e Bonificações	0,00	793,00	0,00	793,00
572		5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	3.806,52	408,42	0,00	4.214,94
854		5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	39.631,32	506,00	0,00	40.137,32
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	10.137,09	509,55	0,00	10.646,64
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	10.137,09	509,55	0,00	10.646,64
688		5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	7.649,51	509,55	0,00	8.159,06
690		5.2.05.01.03 Manutenção e Reparos	708,00	0,00	0,00	708,00
696		5.2.05.01.04 Licenciamentos	1.779,58	0,00	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	4.162,05	369,60	0,00	4.531,65
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.162,05	369,60	0,00	4.531,65
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	4.157,94	369,60	0,00	4.527,54

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2025.12.08 08:50:21 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2025.12.08 08:32:42 -03'00'

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