Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	573.190,57	80.002,36	92.033,96	561.158,97
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	215.829,90	80.002,36	91.281,95	204.550,31
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.054,87	65.432,77	74.944,53	183.543,11
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.185,41	64.830,37	74.944,53	130.071,25
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	140.185,41	64.830,37	74.944,53	130.071,25
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.869,46	602,40	0,00	53.471,86
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	52.869,46	602,40	0,00	53.471,86
29	S	1.1.02 CRÉDITOS	22.775,03	14.569,59	16.337,42	21.007,20
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.520,20	0,00	15,74	13.504,46
46		1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	13.520,20	0,00	15,74	13.504,46
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	4.950,03	14.569,59	12.104,41	7.415,21
52		1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	4.950,03	3.446,78	8.396,81	0,00
53		1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	0,00	11.122,81	3.707,60	7.415,21
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.304,80	0,00	4.217,27	87,53
2737		1.1.02.15.03 IRRF s/Aplicação Financeira	4.217,27	0,00	4.217,27	0,00
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	357.360,67	0,00	752,01	356.608,66
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	357.360,67	0,00	752,01	356.608,66
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	(206.226,71)	0,00	752,01	(206.978,72)
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.	(38.127,78)	0,00	99,63	(38.227,41)
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	(82.404,43)	0,00	652,38	(83.056,81)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	483.650,75	84.400,55	75.436,37	474.686,57
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	51.981,59	84.400,55	75.436,37	43.017,41

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	51.981,59	84.400,55	75.436,37	43.017,41
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	965,64	38.872,99	46.892,25	8.984,90
544575		2.1.01.02.01 ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	40,00	180,49	215,49	75,00
755540		2.1.01.02.01 ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189	0,00	90,00	90,00	0,00
500519		2.1.01.02.01 Auto Posto Mega Ltda	0,00	669,59	669,59	0,00
824288		2.1.01.02.01 B2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
806009		2.1.01.02.01 BANDEIRA ADVOGADAS ASSOCIADAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
516302		2.1.01.02.01 Carlos Giovani Biguelini	0,00	210,00	210,00	0,00
504188		2.1.01.02.01 Celesc Distribuicao S.A	0,00	352,75	352,75	0,00
820826		2.1.01.02.01 CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
609314		2.1.01.02.01 FACAS ANTIGAS CHAPECO EIRELI	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
504507		2.1.01.02.01 Ferragens dos Pampas Ltda - Epp	0,00	153,04	153,04	0,00
509233		2.1.01.02.01 Khronos Seguranca Privada Ltda	216,70	407,83	392,09	200,96
501267		2.1.01.02.01 LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	0,00	302,60	302,60	0,00
786255		2.1.01.02.01 PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVID	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00
792707		2.1.01.02.01 Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	708,94	708,94	708,94	708,94
564863		2.1.01.02.01 Supermercado Compra Bem Eireli Me	0,00	446,76	446,76	0,00
537914		2.1.01.02.01 Tim S A	0,00	70,99	70,99	0,00
608102		2.1.01.02.01 TITO PNEUS LTDA.	0,00	330,00	330,00	0,00
209	S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.752,17	1.935,81	4.213,02	6.029,38
1012		2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	105,36	107,21	36,97	35,12
212		2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	3.517,65	1.586,67	3.921,59	5.852,57
997		2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	16,33	16,33	16,33	16,33
211		2.1.01.04.02 PIS a Recolher	0,00	112,80	112,80	0,00
2768		2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	112,83	112,80	125,33	125,36
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	4.790,18	11.171,38	12.038,28	5.657,08
219		2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	902,40	1.298,40	1.905,05	1.509,05
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	3.828,44	9.813,64	10.133,23	4.148,03
224	S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	42.473,60	32.420,37	12.292,82	22.346,05
936		2.1.01.06.01 13º Salário a Pagar	0,00	3.446,78	3.446,78	0,00
225		2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	8.337,47	8.337,47	5.896,01	5.896,01
228		2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	13.907,30	15.171,60	1.264,30	0,00
229		2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	20.228,83	5.464,52	1.685,73	16.450,04
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	635.463,64	0,00	65.432,77	700.896,41
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	635.463,64	0,00	65.432,77	700.896,41

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
402	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	624.496,29	0,00	64.830,37	689.326,66
5010	S	4.1.01.06 RECEITAS OPERACIONAIS	624.496,29	0,00	64.830,37	689.326,66
5068		4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	12.870,00	0,00	1.170,00	14.040,00
5031		4.1.01.06.02 Câmara de Vereadores de Serra Alta	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5032		4.1.01.06.03 Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5033		4.1.01.06.04 Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5034		4.1.01.06.05 Câmara de Vereadores de União do Oeste	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5035		4.1.01.06.06 Câmara de Vereadores de Águas Frias	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5036		4.1.01.06.07 Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5037		4.1.01.06.08 Câmara de Vereadores de Marema	14.408,68	0,00	1.309,88	15.718,56
5038		4.1.01.06.09 Câmara de Vereadores de Mondai	10.720,93	0,00	974,63	11.695,56
5039		4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5071		4.1.01.06.10 Câmara de Vereadores de Saltinho	12.656,39	0,00	1.150,59	13.806,98
5040		4.1.01.06.11 Câmara de Vereadores de Saudades	12.655,39	0,00	1.150,49	13.805,88
5041		4.1.01.06.12 Câmara de Vereadores de Nova Erechim	15.041,70	0,00	3.008,34	18.050,04
5042		4.1.01.06.13 Câmara de Vereadores de Seara	30.485,29	0,00	2.771,39	33.256,68
5043		4.1.01.06.14 Câmara de Vereadores de Itá	23.965,92	0,00	2.178,72	26.144,64
5044		4.1.01.06.15 Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	26.179,80	0,00	5.235,96	31.415,76
5045		4.1.01.06.16 Câmara de Vereadores de Guatambu	15.041,70	0,00	3.008,34	18.050,04
5046		4.1.01.06.17 Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5047		4.1.01.06.18 Câmara de Vereadores de Chapecó	46.750,00	0,00	4.250,00	51.000,00
5048		4.1.01.06.19 Câmara de Vereadores de Cunha Porã	15.603,94	0,00	1.418,54	17.022,48
5049		4.1.01.06.20 Câmara de Vereadores de São Carlos	28.793,37	0,00	2.617,59	31.410,96
5066		4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Ouro Verde	14.408,68	0,00	1.309,88	15.718,56
5050		4.1.01.06.21 Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5051		4.1.01.06.22 Câmara de Vereadores de Arvoredo	15.041,70	0,00	1.504,17	16.545,87
5052		4.1.01.06.23 Câmara de Vereadores de Jardinopolis	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5053		4.1.01.06.24 Câmara de Vereadores de Quilombo	20.706,62	0,00	1.882,40	22.589,02
5054		4.1.01.06.25 Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	28.793,49	0,00	2.617,59	31.411,08
5055		4.1.01.06.26 Câmara de Vereadores de Cunhataí	12.655,39	0,00	1.150,49	13.805,88
5056		4.1.01.06.27 Câmara de Vereadores de Paial	16.545,87	0,00	1.504,17	18.050,04
5065		4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Modelo	12.656,49	0,00	1.150,59	13.807,08
5057		4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Palmitos	17.864,88	0,00	1.624,08	19.488,96
5075		4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Sul Brasil	9.025,02	0,00	1.504,17	10.529,19
5063		4.1.01.06.28 Câmara de Vereadores de Xavantina	20.297,09	0,00	1.845,19	22.142,28
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	12.655,49	0,00	1.150,49	13.805,98
5073		4.1.01.06.30 Câmara de Vereadores de Campo Ere	10.354,41	0,00	2.300,98	12.655,39
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.967,35	0,00	602,40	11.569,75
424	S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	7.217,35	0,00	602,40	7.819,75
425		4.1.02.01.01 Descontos Obtidos	20,00	0,00	0,00	20,00
426		4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	7.197,35	0,00	602,40	7.799,75
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	545.923,82	71.614,72	3.114,53	614.424,01

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	545.923,82	71.614,72	3.114,53	614.424,01
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	530.073,76	65.919,20	3.114,53	592.878,43
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	176.243,55	17.457,34	3.114,53	190.586,36
643		5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	105.966,05	7.617,13	0,00	113.583,18
645		5.2.02.01.03 Ferias	12.764,28	1.253,33	0,00	14.017,61
646		5.2.02.01.04 13. Salario	10.340,00	940,00	0,00	11.280,00
647		5.2.02.01.05 Inss	34.809,32	6.869,81	3.114,52	38.564,61
648		5.2.02.01.06 Fgts	10.363,90	777,07	0,01	11.140,96
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	8.140,81	752,01	0,00	8.892,82
658		5.2.02.04.01 Depreciações	8.140,81	752,01	0,00	8.892,82
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	13.180,70	1.643,64	0,00	14.824,34
661		5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	4.337,18	352,75	0,00	4.689,93
662		5.2.02.05.02 Água	860,74	78,28	0,00	939,02
663		5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.230,44	286,48	0,00	3.516,92
666		5.2.02.05.06 Seguros	4.752,34	926,13	0,00	5.678,47
668	S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	39.910,00	4.500,00	0,00	44.410,00
669		5.2.02.06.01 Propaganda	39.910,00	4.500,00	0,00	44.410,00
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	292.598,70	41.566,21	0,00	334.164,91
955		5.2.02.07.01 Despesas de Cartório	241,23	0,00	0,00	241,23
675		5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	3.225,76	0,00	0,00	3.225,76
677		5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	36.903,35	10.562,40	0,00	47.465,75
577		5.2.02.07.10 Consultorias	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
576		5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	120.500,00	20.500,00	0,00	141.000,00
684		5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	25.447,10	755,39	0,00	26.202,49
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	6.920,00	750,00	0,00	7.670,00
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	793,00	0,00	0,00	793,00
572		5.2.02.07.19 Seguranca e Vigilancia	4.214,94	408,42	0,00	4.623,36
854		5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	14.637,32	8.590,00	0,00	23.227,32
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	10.646,64	999,59	0,00	11.646,23
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	10.646,64	999,59	0,00	11.646,23
688		5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	8.159,06	999,59	0,00	9.158,65
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	4.217,27	0,00	4.509,04

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	291,77	4.217,27	0,00	4.509,04
705		5.2.08.01.01 Impostos Federais	0,00	4.217,27	0,00	4.217,27
707		5.2.08.01.03 Impostos Municipais	291,77	0,00	0,00	291,77
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	4.531,65	478,66	0,00	5.010,31
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.531,65	478,66	0,00	5.010,31
712		5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	4,11	2,44	0,00	6,55
714		5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	4.527,54	476,22	0,00	5.003,76

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2026.01.13 11:30:11 -03'00'

CACIANO SARTORI
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.01.13 09:57:02 -03'00'

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