Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	565.858,97	40.723,25	60.896,42	545.685,80
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	209.250,31	40.723,25	60.161,24	189.812,32
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.543,11	40.532,12	48.046,03	176.029,20
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.071,25	39.950,52	48.046,03	121.975,74
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	130.071,25	39.950,52	48.046,03	121.975,74
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.471,86	581,60	0,00	54.053,46
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	53.471,86	581,60	0,00	54.053,46
29	S	1.1.02 CRÉDITOS	25.707,20	191,13	12.115,21	13.783,12
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	18.204,46	191,13	4.700,00	13.695,59
46		1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	18.204,46	191,13	4.700,00	13.695,59
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	7.415,21	0,00	7.415,21	0,00
53		1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	7.415,21	0,00	7.415,21	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	87,53	0,00	0,00	87,53
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	356.608,66	0,00	735,18	355.873,48
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	356.608,66	0,00	735,18	355.873,48
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	(206.978,72)	0,00	735,18	(207.713,90)
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.	(38.227,41)	0,00	99,63	(38.327,04)
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	(83.056,81)	0,00	635,55	(83.692,36)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	565.858,97	70.506,10	43.123,86	538.476,73
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	47.717,41	70.506,10	43.123,86	20.335,17
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	47.717,41	70.506,10	43.123,86	20.335,17

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	13.684,90	33.749,27	21.725,30	1.660,93
544575		2.1.01.02.01	ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	75,00	149,90	189,80	114,90
755540		2.1.01.02.01	ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189	0,00	90,00	90,00	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
504188		2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	0,00	540,33	540,33	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	567,00	567,00	0,00
820827		2.1.01.02.01	JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	0,00	300,00	300,00	0,00
509233		2.1.01.02.01	Khronos Seguranca Privada Ltda	200,96	392,09	583,22	392,09
786255		2.1.01.02.01	PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVID	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
559545		2.1.01.02.01	PROGRAMA VIVER ACOES SOCIAIS	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
792707		2.1.01.02.01	Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	708,94	708,94	708,94	708,94
787943		2.1.01.02.01	Recont Servicos Administrativos LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
537048		2.1.01.02.01	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGU	0,00	0,00	445,00	445,00
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	350,02	350,02	0,00
209	S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.029,38	7.017,31	2.178,19	1.190,26
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	5.852,57	6.840,04	1.988,38	1.000,91
997		2.1.01.04.01	ISS Retido a Recolher	16,33	16,82	16,82	16,33
2768		2.1.01.04.02	PIS s/Folha de Pagto Recolher	125,36	125,33	137,87	137,90
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	5.657,08	12.914,43	12.863,96	5.606,61
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	1.509,05	1.592,16	1.186,05	1.102,94
218		2.1.01.05.01	INSS a Recolher	4.148,03	11.322,27	11.677,91	4.503,67
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.346,05	16.825,09	6.356,41	11.877,37
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	5.896,01	5.896,01	3.406,34	3.406,34
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	1.264,30	1.264,30
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	16.450,04	10.929,08	1.685,77	7.206,73
250	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.141,56	0,00	0,00	518.141,56
265	S	2.4.03	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	518.141,56	0,00	0,00	518.141,56
292	S	2.4.03.02	LUCROS DO EXERCICIO A DESTINAR	86.472,40	0,00	0,00	86.472,40
295		2.4.03.02.02	Lucro do Exercício a Destinar	86.472,40	0,00	0,00	86.472,40
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	0,00	0,00	40.532,12	40.532,12
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40.532,12	40.532,12
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	39.950,52	39.950,52
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.950,52	39.950,52

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	0,00	0,00	1.722,33	1.722,33
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	0,00	0,00	1.467,06	1.467,06
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	0,00	0,00	1.022,09	1.022,09
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	0,00	0,00	2.910,05	2.910,05
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	0,00	0,00	3.303,76	3.303,76
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	0,00	0,00	1.467,06	1.467,06
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	0,00	0,00	1.974,18	1.974,18
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	0,00	0,00	1.722,33	1.722,33
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	0,00	0,00	1.722,33	1.722,33
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00
5072		4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	0,00	0,00	1.722,33	1.722,33
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	581,60	581,60
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	581,60	581,60
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	0,00	0,00	581,60	581,60
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.460,91	137,86	33.323,05
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.460,91	137,86	33.323,05
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.753,60	137,86	32.615,74
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.701,93	137,86	10.564,07
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	3.819,54	0,00	3.819,54
645		5.2.02.01.03	Ferias	0,00	1.253,35	0,00	1.253,35
646		5.2.02.01.04	13. Salario	0,00	940,00	0,00	940,00
647		5.2.02.01.05	Inss	0,00	4.212,76	137,86	4.074,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	0,00	476,28	0,00	476,28
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	735,18	0,00	735,18
658		5.2.02.04.01	Depreciações	0,00	735,18	0,00	735,18
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	870,68	0,00	870,68
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	0,00	540,33	0,00	540,33
662		5.2.02.05.02	Água	0,00	69,56	0,00	69,56
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	0,00	260,79	0,00	260,79
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	0,00	15.945,81	0,00	15.945,81
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	567,00	0,00	567,00
577		5.2.02.07.10	Consultorias	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	0,00	755,39	0,00	755,39
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	0,00	408,42	0,00	408,42
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	0,00	835,00	0,00	835,00
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	350,02	0,00	350,02
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	350,02	0,00	350,02
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	350,02	0,00	350,02
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	357,29	0,00	357,29
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	0,00	357,29	0,00	357,29
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	119,49	0,00	119,49
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	0,00	237,80	0,00	237,80

CACIANO SARTORI:04986196995
Assinado de forma digital por CACIANO SARTORI:04986196995
Dados: 2026.02.05 09:49:52 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.02.05 09:49:03 -03'00'

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