Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	545.685,80	92.168,40	42.042,18	595.812,02
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	189.812,32	92.168,40	41.306,98	240.673,74
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.029,20	92.168,40	41.306,98	226.890,62
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.975,74	91.665,20	41.306,98	172.333,96
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	121.975,74	91.665,20	41.306,98	172.333,96
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.053,46	503,20	0,00	54.556,66
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	54.053,46	503,20	0,00	54.556,66
29	S	1.1.02 CRÉDITOS	13.783,12	0,00	0,00	13.783,12
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.695,59	0,00	0,00	13.695,59
46		1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	13.695,59	0,00	0,00	13.695,59
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	355.873,48	0,00	735,20	355.138,28
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	355.873,48	0,00	735,20	355.138,28
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	(207.713,90)	0,00	735,20	(208.449,10)
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.	(38.327,04)	0,00	99,64	(38.426,68)
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	(83.692,36)	0,00	635,56	(84.327,92)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	538.476,73	41.338,78	48.856,16	545.994,11
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	20.335,17	41.338,78	48.856,16	27.852,55
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	20.335,17	41.338,78	48.856,16	27.852,55
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.660,93	29.848,96	29.385,06	1.197,03
544575		2.1.01.02.01 ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	114,90	230,87	115,97	0,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
755540		2.1.01.02.01	ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189	0,00	90,00	180,00	90,00
500519		2.1.01.02.01	Auto Posto Mega Ltda	0,00	200,00	200,00	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
814070		2.1.01.02.01	BRUNA LETÍCIA MARTINS CICHOVICZ ME	0,00	452,79	452,79	0,00
504188		2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	0,00	267,10	267,10	0,00
820826		2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
504507		2.1.01.02.01	Ferragens dos Pampas Ltda - Epp	0,00	92,20	92,20	0,00
509233		2.1.01.02.01	Khronos Seguranca Privada Ltda	392,09	392,09	392,09	392,09
501267		2.1.01.02.01	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	0,00	54,40	54,40	0,00
600700		2.1.01.02.01	Pc Plastic Comercio De Embalagens	0,00	503,10	503,10	0,00
560038		2.1.01.02.01	PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	0,00	254,93	254,93	0,00
786255		2.1.01.02.01	PRISCILA DO AMARAL SOCIEDADE INDIVID	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
792707		2.1.01.02.01	Recon Assessoria E Consultoria Empresarial S/S L	708,94	708,94	708,94	708,94
836396		2.1.01.02.01	RESTAURANTE LIGEIRINHO EXPRESS LTDA	0,00	44,80	44,80	0,00
837134		2.1.01.02.01	RESTAURANTE LIGEIRINHO LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
537048		2.1.01.02.01	SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGU	445,00	445,00	0,00	0,00
537914		2.1.01.02.01	Tim S A	0,00	70,99	76,99	6,00
608102		2.1.01.02.01	TITO PNEUS LTDA.	0,00	518,75	518,75	0,00
209	S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.190,26	1.190,22	2.097,13	2.097,17
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	1.000,91	1.000,91	1.932,88	1.932,88
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	137,90	137,86	112,80	112,84
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	5.606,61	6.893,26	6.053,56	4.766,91
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	1.102,94	1.102,93	902,40	902,41
218		2.1.01.05.01	INSS a Recolher	4.503,67	5.790,33	5.151,16	3.864,50
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.877,37	3.406,34	11.320,41	19.791,44
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	3.406,34	3.406,34	8.370,38	8.370,38
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	1.264,30	0,00	1.264,30	2.528,60
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	7.206,73	0,00	1.685,73	8.892,46
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
5007	S	2.4.03.04	SUPERAVIT DO EXERCICIO	518.141,56	0,00	0,00	518.141,56
5008		2.4.03.04.01	Superavit Acumulado	431.669,16	0,00	0,00	431.669,16
5009		2.4.03.04.02	Superavit do Exercicio	86.472,40	0,00	0,00	86.472,40
400	S	4	RECEITAS	40.532,12	0,00	92.168,40	132.700,52
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40.532,12	0,00	92.168,40	132.700,52
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	39.950,52	0,00	91.665,20	131.615,72
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	39.950,52	0,00	91.665,20	131.615,72
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	1.722,33	0,00	1.722,33	3.444,66

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	1.467,06	0,00	1.467,06	2.934,12
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	1.022,09	0,00	1.022,09	2.044,18
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5071		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	0,00	0,00	1.722,33	1.722,33
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	0,00	0,00	4.246,86	4.246,86
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	2.910,05	0,00	0,00	2.910,05
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	0,00	0,00	4.575,20	4.575,20
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	0,00	0,00	6.607,52	6.607,52
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	0,00	0,00	4.246,82	4.246,82
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	3.303,76	0,00	3.303,76	6.607,52
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	1.467,06	0,00	1.467,06	2.934,12
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	1.974,18	0,00	0,00	1.974,18
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	0,00	0,00	6.607,52	6.607,52
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	1.722,33	0,00	1.722,33	3.444,66
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	1.722,33	0,00	1.722,33	3.444,66
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	0,00	0,00	4.862,00	4.862,00
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	1.937,00	0,00	1.937,00	3.874,00
5072		4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	1.722,33	0,00	1.722,33	3.444,66
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	0,00	0,00	3.444,66	3.444,66
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	581,60	0,00	503,20	1.084,80
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	581,60	0,00	503,20	1.084,80
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	581,60	0,00	503,20	1.084,80
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	33.323,05	50.513,83	954,27	82.882,61
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.323,05	50.513,83	954,27	82.882,61
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.615,74	49.100,92	954,27	80.762,39
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.564,07	18.234,43	112,79	28.685,71
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	3.819,54	11.414,73	0,00	15.234,27
645		5.2.02.01.03	Ferias	1.253,35	1.253,33	0,00	2.506,68
646		5.2.02.01.04	13. Salario	940,00	940,00	0,00	1.880,00
647		5.2.02.01.05	Inss	4.074,90	3.548,50	112,79	7.510,61

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
648		5.2.02.01.06	Fgts	476,28	1.077,87	0,00	1.554,15
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	735,18	735,20	0,00	1.470,38
658		5.2.02.04.01	Depreciações	735,18	735,20	0,00	1.470,38
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	870,68	516,74	0,00	1.387,42
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	540,33	267,10	0,00	807,43
662		5.2.02.05.02	Água	69,56	56,68	0,00	126,24
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	260,79	192,96	0,00	453,75
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	15.945,81	25.114,55	841,48	40.218,88
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	0,00	1.345,52	841,48	504,04
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	567,00	1.425,22	0,00	1.992,22
577		5.2.02.07.10	Consultorias	8.880,00	8.500,00	0,00	17.380,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	4.500,00	12.500,00	0,00	17.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	755,39	755,39	0,00	1.510,78
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	408,42	408,42	0,00	816,84
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	835,00	180,00	0,00	1.015,00
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	350,02	718,75	0,00	1.068,77
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	350,02	718,75	0,00	1.068,77
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	350,02	718,75	0,00	1.068,77
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	303,96	0,00	303,96
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	303,96	0,00	303,96
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	0,00	303,96	0,00	303,96
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	357,29	390,20	0,00	747,49
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	357,29	390,20	0,00	747,49
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	119,49	0,00	0,00	119,49
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	237,80	390,20	0,00	628,00

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: 2026.03.05 16:17:45 -03'00'

Caciano Sartori
Presidente
CPF: 049.861.969-95

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.03.05 16:17:29 -03'00'

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