Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	595.812,02	76.237,66	55.900,91	616.148,77
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	240.673,74	76.237,66	55.165,73	261.745,67
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.890,62	76.237,66	55.165,73	247.962,55
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.333,96	75.620,06	55.165,73	192.788,29
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	172.333,96	75.620,06	55.165,73	192.788,29
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.556,66	617,60	0,00	55.174,26
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	54.556,66	617,60	0,00	55.174,26
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	355.138,28	0,00	735,18	354.403,10
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	355.138,28	0,00	735,18	354.403,10
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	(208.449,10)	0,00	735,18	(209.184,28)
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.	(38.426,68)	0,00	99,63	(38.526,31)
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	(84.327,92)	0,00	635,55	(84.963,47)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	545.994,11	53.942,31	69.122,51	561.174,31
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	27.852,55	53.942,31	69.122,51	43.032,75
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	27.852,55	53.942,31	69.122,51	43.032,75
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.197,03	40.357,44	50.660,84	11.500,43
544575		2.1.01.02.01 ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	189,80	259,80	70,00

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	90,00	90,00	0,00	0,00
838289		2.1.01.02.01	ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO POLO LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
500519		2.1.01.02.01	Auto Posto Mega Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
812935		2.1.01.02.01	BELLA TORTA PADARIA E CONFEITARIA L	0,00	710,00	710,00	0,00
838287		2.1.01.02.01	CAMILA PEREIRA MACHADO SOCIEDADE I	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
786252		2.1.01.02.01	CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEI	0,00	861,24	861,24	0,00
504188		2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	0,00	380,11	380,11	0,00
820826		2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILI	0,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00
804444		2.1.01.02.01	CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
838288		2.1.01.02.01	DG DECIO GALLOM NEGOCIOS IMOBILIARI	0,00	5.787,50	5.787,50	0,00
838286		2.1.01.02.01	JULIANA EICHELBERGER	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
509233		2.1.01.02.01	Khronos Seguranca Privada Ltda	392,09	392,09	392,09	392,09
595826		2.1.01.02.01	LUIZ CARLOS PASTEVSKI	0,00	457,00	457,00	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	788,34	788,34
564863		2.1.01.02.01	Supermercado Compra Bem Eireli Me	0,00	609,78	609,78	0,00
537914		2.1.01.02.01	Tim S A	6,00	153,98	147,98	0,00
209	S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.097,17	175,58	2.102,34	4.023,93
1012		2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	35,12	35,12	39,06	39,06
212		2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	1.932,88	11,33	1.934,15	3.855,70
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	112,84	112,80	112,80	112,84
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	4.766,91	5.038,91	5.038,92	4.766,92
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	902,41	902,40	902,40	902,41
218		2.1.01.05.01	INSS a Recolher	3.864,50	4.136,51	4.136,52	3.864,51
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.791,44	8.370,38	11.320,41	22.741,47
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	8.370,38	8.370,38	8.370,38	8.370,38
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	2.528,60	0,00	1.264,30	3.792,90
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	8.892,46	0,00	1.685,73	10.578,19
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	132.700,52	0,00	76.237,66	208.938,18
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	132.700,52	0,00	76.237,66	208.938,18
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	131.615,72	0,00	75.120,06	206.735,78
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	131.615,72	0,00	75.120,06	206.735,78
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	3.444,66	0,00	0,00	3.444,66
5031		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Serra Alta	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	1.898,00	0,00	3.796,00	5.694,00
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	2.934,12	0,00	1.467,06	4.401,18
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	2.044,18	0,00	1.022,09	3.066,27
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5071		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	1.722,33	0,00	1.722,33	3.444,66
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	4.246,86	0,00	2.123,43	6.370,29
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	2.910,05	0,00	5.820,10	8.730,15
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	4.575,20	0,00	2.287,60	6.862,80
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	6.607,52	0,00	3.303,76	9.911,28
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	7.000,00	0,00	3.500,00	10.500,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	4.246,82	0,00	2.123,43	6.370,25
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	6.607,52	0,00	3.303,76	9.911,28
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	2.934,12	0,00	1.467,06	4.401,18
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	1.974,18	0,00	3.948,36	5.922,54
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	6.607,52	0,00	3.303,76	9.911,28
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	3.444,66	0,00	1.722,33	5.166,99
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	3.444,66	0,00	1.722,33	5.166,99
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	4.862,00	0,00	2.431,00	7.293,00
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	3.874,00	0,00	1.937,00	5.811,00
5072		4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	3.444,66	0,00	1.722,33	5.166,99
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	3.444,66	0,00	1.722,33	5.166,99
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.084,80	0,00	1.117,60	2.202,40
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.084,80	0,00	617,60	1.702,40
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.084,80	0,00	617,60	1.702,40
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	500,00	500,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	0,00	0,00	500,00	500,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	82.882,61	71.193,90	112,79	153.963,72
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	82.882,61	71.193,90	112,79	153.963,72
581	S	5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	0,00	949,24	0,00	949,24
627	S	5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	0,00	949,24	0,00	949,24
853		5.2.01.07.01	Despesa com Viagens	0,00	789,24	0,00	789,24
3016		5.2.01.07.02	Certificados Digitais	0,00	160,00	0,00	160,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.762,39	69.100,32	112,79	149.749,92
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	28.685,71	18.234,43	112,79	46.807,35
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	15.234,27	11.414,73	0,00	26.649,00
645		5.2.02.01.03	Ferias	2.506,68	1.253,33	0,00	3.760,01
646		5.2.02.01.04	13. Salario	1.880,00	940,00	0,00	2.820,00
647		5.2.02.01.05	Inss	7.510,61	3.548,50	112,79	10.946,32
648		5.2.02.01.06	Fgts	1.554,15	1.077,87	0,00	2.632,02
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.470,38	735,18	0,00	2.205,56
658		5.2.02.04.01	Depreciações	1.470,38	735,18	0,00	2.205,56
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	1.387,42	851,01	0,00	2.238,43
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	807,43	380,11	0,00	1.187,54
662		5.2.02.05.02	Água	126,24	63,12	0,00	189,36
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	453,75	407,78	0,00	861,53
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	9.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	40.218,88	45.079,70	0,00	85.298,58
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	504,04	72,00	0,00	576,04
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.992,22	1.776,78	0,00	3.769,00
683		5.2.02.07.09	Servicos Profissionais	0,00	6.232,50	0,00	6.232,50
577		5.2.02.07.10	Consultorias	17.380,00	20.500,00	0,00	37.880,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	1.510,78	7.340,00	0,00	8.850,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	0,00	750,00	0,00	750,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	816,84	408,42	0,00	1.225,26
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.068,77	760,00	0,00	1.828,77
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.068,77	760,00	0,00	1.828,77
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.068,77	760,00	0,00	1.828,77
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	303,96	0,00	0,00	303,96
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	303,96	0,00	0,00	303,96
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	303,96	0,00	0,00	303,96
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	747,49	384,34	0,00	1.131,83
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	747,49	384,34	0,00	1.131,83
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	628,00	384,34	0,00	1.012,34

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Dados: 2026.04.09 13:15:08 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.04.09 13:14:50 -03'00'

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