Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	616.148,77	67.969,90	59.714,71	624.403,96
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	261.745,67	67.969,90	58.979,53	270.736,04
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.962,55	67.823,90	58.833,53	256.952,92
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.788,29	67.261,50	58.833,53	201.216,26
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	192.788,29	67.261,50	58.833,53	201.216,26
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.174,26	562,40	0,00	55.736,66
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	55.174,26	562,40	0,00	55.736,66
29	S	1.1.02 CRÉDITOS	13.783,12	146,00	146,00	13.783,12
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.695,59	146,00	146,00	13.695,59
46		1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	13.695,59	146,00	146,00	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	354.403,10	0,00	735,18	353.667,92
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	354.403,10	0,00	735,18	353.667,92
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	(209.184,28)	0,00	735,18	(209.919,46)
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.	(38.526,31)	0,00	99,63	(38.625,94)
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	(84.963,47)	0,00	635,55	(85.599,02)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	561.174,31	58.508,32	51.208,38	553.874,37
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	43.032,75	58.508,32	51.208,38	35.732,81
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	43.032,75	58.508,32	51.208,38	35.732,81
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	11.500,43	41.069,93	30.819,93	1.250,43
544575		2.1.01.02.01 ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	70,00	189,80	189,80	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	0,00	90,00	90,00	0,00
500519		2.1.01.02.01	Auto Posto Mega Ltda	0,00	469,63	469,63	0,00
838287		2.1.01.02.01	CAMILA PEREIRA MACHADO SOCIEDADE I	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
516302		2.1.01.02.01	Carlos Giovani Biguelini	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
504188		2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	0,00	407,42	407,42	0,00
558449		2.1.01.02.01	Cng Impr. e Informa.	0,00	240,00	240,00	0,00
504110		2.1.01.02.01	COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	0,00	443,94	443,94	0,00
820826		2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILI	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00
838288		2.1.01.02.01	DG DECIO GALLOM NEGOCIOS IMOBILIARI	0,00	5.787,50	5.787,50	0,00
838185		2.1.01.02.01	DOCES COM AMOR CHAPECO LTDA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
504507		2.1.01.02.01	Ferragens dos Pampas Ltda - Epp	0,00	231,21	231,21	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
501267		2.1.01.02.01	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	0,00	134,00	134,00	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	788,34	788,34	788,34	788,34
537914		2.1.01.02.01	Tim S A	0,00	6,00	6,00	0,00
209	S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.023,93	2.102,34	2.102,34	4.023,93
1012		2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	39,06	39,06	39,06	39,06
212		2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	3.855,70	1.934,15	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	4.766,92	6.965,67	6.965,68	4.766,93
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	3.864,51	6.063,27	6.063,28	3.864,52
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.741,47	8.370,38	11.320,43	25.691,52
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	3.792,90	0,00	1.264,30	5.057,20
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	10.578,19	0,00	1.685,75	12.263,94
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	208.938,18	0,00	67.677,90	276.616,08
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	208.938,18	0,00	67.677,90	276.616,08
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	206.735,78	0,00	66.615,50	273.351,28
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	206.735,78	0,00	66.615,50	273.351,28
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	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00

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	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	5.694,00	0,00	3.796,00	9.490,00
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	4.401,18	0,00	1.467,06	5.868,24
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	3.066,27	0,00	1.022,09	4.088,36
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5071		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Saltinho	3.444,66	0,00	0,00	3.444,66
5040		4.1.01.06.11	Câmara de Vereadores de Saudades	6.370,29	0,00	2.123,43	8.493,72
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	8.730,15	0,00	2.910,05	11.640,20
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	6.862,80	0,00	2.287,60	9.150,40
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	9.911,28	0,00	3.303,76	13.215,04
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	6.370,25	0,00	2.123,43	8.493,68
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	9.911,28	0,00	3.303,76	13.215,04
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	4.401,18	0,00	1.467,06	5.868,24
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	5.922,54	0,00	1.974,18	7.896,72
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	9.911,28	0,00	3.303,76	13.215,04
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	5.166,99	0,00	1.722,33	6.889,32
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	5.166,99	0,00	1.722,33	6.889,32
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	7.293,00	0,00	2.431,00	9.724,00
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	5.811,00	0,00	1.937,00	7.748,00
5072		4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	5.166,99	0,00	1.722,33	6.889,32
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	5.166,99	0,00	1.722,33	6.889,32
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.202,40	0,00	1.062,40	3.264,80
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.702,40	0,00	562,40	2.264,80
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.702,40	0,00	562,40	2.264,80
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	500,00	0,00	500,00	1.000,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	500,00	0,00	500,00	1.000,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	153.963,72	52.235,56	112,79	206.086,49
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	153.963,72	52.235,56	112,79	206.086,49
581	S	5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	949,24	0,00	0,00	949,24
627	S	5.2.01.07	DESPESAS GERAIS	949,24	0,00	0,00	949,24
853		5.2.01.07.01	Despesa com Viagens	789,24	0,00	0,00	789,24
3016		5.2.01.07.02	Certificados Digitais	160,00	0,00	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	149.749,92	50.749,75	112,79	200.386,88
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.807,35	18.234,45	112,79	64.929,01
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	26.649,00	11.414,74	0,00	38.063,74
645		5.2.02.01.03	Ferias	3.760,01	1.253,34	0,00	5.013,35
646		5.2.02.01.04	13. Salario	2.820,00	940,00	0,00	3.760,00
647		5.2.02.01.05	Inss	10.946,32	3.548,50	112,79	14.382,03
648		5.2.02.01.06	Fgts	2.632,02	1.077,87	0,00	3.709,89
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.205,56	735,18	0,00	2.940,74
658		5.2.02.04.01	Depreciações	2.205,56	735,18	0,00	2.940,74
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.238,43	928,05	0,00	3.166,48
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.187,54	407,42	0,00	1.594,96
662		5.2.02.05.02	Água	189,36	234,83	0,00	424,19
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	861,53	195,80	0,00	1.057,33
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	0,00	90,00	0,00	90,00
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.645,00	4.200,00	0,00	17.845,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	13.645,00	0,00	0,00	13.645,00
670		5.2.02.06.02	Publicidade	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	84.853,58	26.652,07	0,00	111.505,65
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	576,04	361,00	0,00	937,04
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	3.769,00	4.005,15	0,00	7.774,15
577		5.2.02.07.10	Consultorias	37.880,00	0,00	0,00	37.880,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	25.000,00	14.500,00	0,00	39.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	8.850,78	840,00	0,00	9.690,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	750,00	750,00	0,00	1.500,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.225,26	408,42	0,00	1.633,68
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	6.802,50	5.787,50	0,00	12.590,00
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.828,77	1.007,62	0,00	2.836,39
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	1.828,77	1.007,62	0,00	2.836,39
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	1.828,77	1.007,62	0,00	2.836,39
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	303,96	130,64	0,00	434,60
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	303,96	130,64	0,00	434,60
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	303,96	0,00	0,00	303,96
819		5.2.08.01.06	Impostos e Taxas Diversas	0,00	130,64	0,00	130,64
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.131,83	347,55	0,00	1.479,38
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.131,83	347,55	0,00	1.479,38
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	1.012,34	347,55	0,00	1.359,89

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: 2026.05.07 10:19:33 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.05.07 10:19:18 -03'00'

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