Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	624.403,96	65.300,87	58.817,03	630.887,80
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	270.736,04	65.300,87	58.081,84	277.955,07
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.952,92	64.660,87	58.081,84	263.531,95
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.216,26	64.102,47	58.081,84	207.236,89
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	201.216,26	64.102,47	58.081,84	207.236,89
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.736,66	558,40	0,00	56.295,06
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	55.736,66	558,40	0,00	56.295,06
29	S	1.1.02 CRÉDITOS	13.783,12	640,00	0,00	14.423,12
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.695,59	640,00	0,00	14.335,59
46		1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	13.695,59	640,00	0,00	14.335,59
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	353.667,92	0,00	735,19	352.932,73
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	353.667,92	0,00	735,19	352.932,73
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	(209.919,46)	0,00	735,19	(210.654,65)
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.	(38.625,94)	0,00	99,64	(38.725,58)
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	(85.599,02)	0,00	635,55	(86.234,57)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	553.874,37	58.162,69	67.611,83	563.323,51
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	35.732,81	58.162,69	67.611,83	45.181,95
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	35.732,81	58.162,69	67.611,83	45.181,95
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.250,43	40.724,30	47.223,40	7.749,53
544575		2.1.01.02.01 ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	70,00	189,80	188,90	69,10

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	1.088,35	1.088,35	0,00
838287		2.1.01.02.01	CAMILA PEREIRA MACHADO SOCIEDADE I	0,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00
504188		2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	0,00	510,64	510,64	0,00
820826		2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILI	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
838288		2.1.01.02.01	DG DECIO GALLOM NEGOCIOS IMOBILIARI	0,00	5.787,50	5.787,50	0,00
515086		2.1.01.02.01	Distribuidora Mil Embalagens Ltda	0,00	522,95	522,95	0,00
504507		2.1.01.02.01	Ferragens dos Pampas Ltda - Epp	0,00	83,10	83,10	0,00
841193		2.1.01.02.01	FUNERARIA JC LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
820827		2.1.01.02.01	JORGE ROBERTO LEISER 03227159970	0,00	300,00	300,00	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	213,00	213,00	0,00
595826		2.1.01.02.01	LUIZ CARLOS PASTEVSKI	0,00	545,00	545,00	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
841197		2.1.01.02.01	SERGIO CLEMENTINO MACHADO 66585732	0,00	380,00	380,00	0,00
564863		2.1.01.02.01	Supermercado Compra Bem Eireli Me	0,00	576,60	576,60	0,00
537914		2.1.01.02.01	Tim S A	0,00	76,93	76,93	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	4.766,93	6.965,67	6.965,68	4.766,94
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	3.864,52	6.063,27	6.063,28	3.864,53
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25.691,52	8.370,38	11.320,41	28.641,55
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	5.057,20	0,00	1.264,30	6.321,50
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	12.263,94	0,00	1.685,73	13.949,67
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	276.616,08	0,00	64.660,87	341.276,95
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	276.616,08	0,00	64.660,87	341.276,95
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	273.351,28	0,00	64.102,47	337.453,75
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	273.351,28	0,00	64.102,47	337.453,75
5068		4.1.01.06.02	Câmara de Vereadores de Bom Jesus Do Oeste	3.444,66	0,00	0,00	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	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	5.868,24	0,00	1.467,06	7.335,30
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	4.088,36	0,00	1.022,09	5.110,45
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
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	8.493,72	0,00	2.123,43	10.617,15
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	11.640,20	0,00	2.910,05	14.550,25
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	9.150,40	0,00	0,00	9.150,40
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	13.215,04	0,00	3.303,76	16.518,80
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	8.493,68	0,00	0,00	8.493,68
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	13.215,04	0,00	3.303,76	16.518,80
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	5.868,24	0,00	1.467,06	7.335,30
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	5.694,00	0,00	3.796,00	9.490,00
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	3.796,00	0,00	1.898,00	5.694,00
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	7.896,72	0,00	1.974,18	9.870,90
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	13.215,04	0,00	3.303,76	16.518,80
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	6.889,32	0,00	1.722,33	8.611,65
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	7.592,00	0,00	0,00	7.592,00
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	6.889,32	0,00	1.722,33	8.611,65
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	9.724,00	0,00	2.431,00	12.155,00
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	7.748,00	0,00	1.937,00	9.685,00
5072		4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	6.889,32	0,00	1.722,33	8.611,65
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	6.889,32	0,00	1.722,33	8.611,65
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.264,80	0,00	558,40	3.823,20
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.264,80	0,00	558,40	2.823,20
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.264,80	0,00	558,40	2.823,20
430	S	4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5062		4.1.02.02.09	Receita com Locação de Auditório	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	206.086,49	67.738,96	112,79	273.712,66
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	206.086,49	67.738,96	112,79	273.712,66
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

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3016		5.2.01.07.02	Certificados Digitais	160,00	0,00	0,00	160,00
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.386,88	66.378,48	112,79	266.652,57
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	64.929,01	18.234,43	112,79	83.050,65
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	38.063,74	11.414,73	0,00	49.478,47
645		5.2.02.01.03	Ferias	5.013,35	1.253,33	0,00	6.266,68
646		5.2.02.01.04	13. Salario	3.760,00	940,00	0,00	4.700,00
647		5.2.02.01.05	Inss	14.382,03	3.548,50	112,79	17.817,74
648		5.2.02.01.06	Fgts	3.709,89	1.077,87	0,00	4.787,76
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.940,74	735,19	0,00	3.675,93
658		5.2.02.04.01	Depreciações	2.940,74	735,19	0,00	3.675,93
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	3.166,48	967,29	0,00	4.133,77
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.594,96	510,64	0,00	2.105,60
662		5.2.02.05.02	Água	424,19	100,82	0,00	525,01
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.057,33	265,83	0,00	1.323,16
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	90,00	90,00	0,00	180,00
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.845,00	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	111.505,65	46.441,57	0,00	157.947,22
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	937,04	300,00	0,00	1.237,04
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	7.774,15	2.225,65	0,00	9.999,80
577		5.2.02.07.10	Consultorias	37.880,00	10.250,00	0,00	48.130,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	39.500,00	21.000,00	0,00	60.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	9.690,78	840,00	0,00	10.530,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	1.633,68	408,42	0,00	2.042,10
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	12.590,00	10.667,50	0,00	23.257,50
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.836,39	1.033,35	0,00	3.869,74
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	2.836,39	1.033,35	0,00	3.869,74
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.836,39	1.033,35	0,00	3.869,74
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	434,60	0,00	0,00	434,60
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	434,60	0,00	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	130,64	0,00	0,00	130,64
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.479,38	327,13	0,00	1.806,51
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.479,38	327,13	0,00	1.806,51
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	1.359,89	327,13	0,00	1.687,02

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: 2026.06.05 09:27:18 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.06.05 09:27:06 -03'00'

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