Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	630.887,80	70.999,50	55.541,87	646.345,43
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	277.955,07	70.999,50	54.806,67	294.147,90
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.531,95	70.999,50	54.806,67	279.724,78
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.236,89	70.411,50	54.806,67	222.841,72
7		1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	207.236,89	70.411,50	54.806,67	222.841,72
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.295,06	588,00	0,00	56.883,06
5059		1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	56.295,06	588,00	0,00	56.883,06
29	S	1.1.02 CRÉDITOS	14.423,12	0,00	0,00	14.423,12
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.335,59	0,00	0,00	14.335,59
46		1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	14.335,59	0,00	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	352.932,73	0,00	735,20	352.197,53
105	S	1.3.02 IMOBILIZADO	352.932,73	0,00	735,20	352.197,53
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	(210.654,65)	0,00	735,20	(211.389,85)
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.	(38.725,58)	0,00	99,63	(38.825,21)
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	(86.234,57)	0,00	635,57	(86.870,14)
125		1.3.02.04.09 (-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2 PASSIVO	563.323,51	54.732,27	54.153,34	562.744,58
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	45.181,95	54.732,27	54.153,34	44.603,02
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	45.181,95	54.732,27	54.153,34	44.603,02
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	7.749,53	35.518,46	29.018,46	1.249,53
544575		2.1.01.02.01 ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	69,10	189,80	189,80	69,10

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
842442		2.1.01.02.01	ANELO COMERCIO E SERVICOS DE COMUNI	0,00	1.958,10	1.958,10	0,00
755540		2.1.01.02.01	ANGELA VARGAS SALDANHA ZANINI 00189	0,00	90,00	90,00	0,00
838287		2.1.01.02.01	CAMILA PEREIRA MACHADO SOCIEDADE I	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
504188		2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	0,00	403,76	403,76	0,00
820826		2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILI	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
504507		2.1.01.02.01	Ferragens dos Pampas Ltda - Epp	0,00	53,80	53,80	0,00
508427		2.1.01.02.01	GIDEL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA -	0,00	1.997,50	1.997,50	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
672603		2.1.01.02.01	Medici Comercio De Combustiveis Eireli	0,00	618,08	618,08	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	76,99	76,99	0,00
209	S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.023,93	2.114,94	2.951,07	4.860,06
1012		2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	39,06	51,66	51,66	39,06
212		2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	3.855,70	1.934,15	2.740,94	4.662,49
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	142,14	142,18
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	4.766,94	6.943,35	7.926,15	5.749,74
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	902,41	902,40	1.137,10	1.137,11
218		2.1.01.05.01	INSS a Recolher	3.864,53	6.040,95	6.789,05	4.612,63
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.641,55	10.155,52	14.257,66	32.743,69
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	8.370,38	10.155,52	10.497,36	8.712,22
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	6.321,50	0,00	1.581,34	7.902,84
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	13.949,67	0,00	2.178,96	16.128,63
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	341.276,95	0,00	70.999,50	412.276,45
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	341.276,95	0,00	70.999,50	412.276,45
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	337.453,75	0,00	70.411,50	407.865,25
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	337.453,75	0,00	70.411,50	407.865,25
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	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	7.335,30	0,00	1.467,06	8.802,36
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	5.110,45	0,00	1.022,09	6.132,54
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
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	10.617,15	0,00	2.123,43	12.740,58
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	14.550,25	0,00	2.910,05	17.460,30
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	9.150,40	0,00	2.287,60	11.438,00
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	16.518,80	0,00	3.303,76	19.822,56
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	17.500,00	0,00	3.500,00	21.000,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	8.493,68	0,00	2.123,43	10.617,11
5076		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Santiago do Sul	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	16.518,80	0,00	3.303,76	19.822,56
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	7.335,30	0,00	1.467,06	8.802,36
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	5.694,00	0,00	1.898,00	7.592,00
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	9.870,90	0,00	1.974,18	11.845,08
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	16.518,80	0,00	3.303,76	19.822,56
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	8.611,65	0,00	1.722,33	10.333,98
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	8.611,65	0,00	1.722,33	10.333,98
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	12.155,00	0,00	2.431,00	14.586,00
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	9.685,00	0,00	1.937,00	11.622,00
5072		4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	8.611,65	0,00	1.722,33	10.333,98
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	8.611,65	0,00	1.722,33	10.333,98
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.823,20	0,00	588,00	4.411,20
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.823,20	0,00	588,00	3.411,20
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.823,20	0,00	588,00	3.411,20
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	273.712,66	55.105,07	142,13	328.675,60
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	273.712,66	55.105,07	142,13	328.675,60
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
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.783,21	54.125,94	142,13	320.767,02
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	83.050,65	23.569,84	142,13	106.478,36

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	49.478,47	13.964,77	0,00	63.443,24
645		5.2.02.01.03	Ferias	6.266,68	2.039,15	0,00	8.305,83
646		5.2.02.01.04	13. Salario	4.700,00	1.175,75	0,00	5.875,75
647		5.2.02.01.05	Inss	17.817,74	4.479,51	142,13	22.155,12
5012		5.2.02.01.06	Cursos e Treinamento	0,00	549,90	0,00	549,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	4.787,76	1.360,76	0,00	6.148,52
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.675,93	735,20	0,00	4.411,13
658		5.2.02.04.01	Depreciações	3.675,93	735,20	0,00	4.411,13
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.133,77	834,13	0,00	4.967,90
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.105,60	403,76	0,00	2.509,36
662		5.2.02.05.02	Água	525,01	73,58	0,00	598,59
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.323,16	266,79	0,00	1.589,95
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	180,00	90,00	0,00	270,00
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.845,00	4.200,00	0,00	22.045,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	17.845,00	4.200,00	0,00	22.045,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	158.077,86	24.786,77	0,00	182.864,63
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.237,04	528,95	0,00	1.765,99
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	9.999,80	4.009,40	0,00	14.009,20
577		5.2.02.07.10	Consultorias	48.130,00	10.250,00	0,00	58.380,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	60.500,00	8.000,00	0,00	68.500,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	10.530,78	840,00	0,00	11.370,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	2.250,00	750,00	0,00	3.000,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	2.042,10	408,42	0,00	2.450,52
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	23.388,14	0,00	0,00	23.388,14
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	3.869,74	618,08	0,00	4.487,82
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	3.869,74	618,08	0,00	4.487,82
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	3.869,74	618,08	0,00	4.487,82
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	1.806,51	361,05	0,00	2.167,56
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	1.806,51	361,05	0,00	2.167,56
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	1.687,02	361,05	0,00	2.048,07

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: 2026.07.07 11:52:51 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.07.07 11:53:08 -03'00'

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