Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	646.345,43	69.707,18	65.203,42	650.849,19
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	294.147,90	69.707,18	64.468,25	299.386,83
3	S	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.724,78	69.707,18	64.468,25	284.963,71
6	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.841,72	69.125,58	64.468,25	227.499,05
7		1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	222.841,72	69.125,58	64.468,25	227.499,05
16	S	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.883,06	581,60	0,00	57.464,66
5059		1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	56.883,06	581,60	0,00	57.464,66
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	352.197,53	0,00	735,17	351.462,36
105	S	1.3.02	IMOBILIZADO	352.197,53	0,00	735,17	351.462,36
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	(211.389,85)	0,00	735,17	(212.125,02)
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.	(38.825,21)	0,00	99,63	(38.924,84)
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	(86.870,14)	0,00	635,54	(87.505,68)
125		1.3.02.04.09	(-) Deprec.-Veículos	(78.500,00)	0,00	0,00	(78.500,00)
200	S	2	PASSIVO	562.744,58	61.826,22	63.537,64	564.456,00
201	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.603,02	61.826,22	63.537,64	46.314,44
202	S	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	44.603,02	61.826,22	63.537,64	46.314,44
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	1.249,53	41.684,63	41.719,63	1.284,53
544575		2.1.01.02.01	ACESSOLINE TELECOMUNICACAO LTDA	69,10	189,80	224,80	104,10

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
838287		2.1.01.02.01	CAMILA PEREIRA MACHADO SOCIEDADE I	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
504188		2.1.01.02.01	Celesc Distribuicao S.A	0,00	425,09	425,09	0,00
504110		2.1.01.02.01	COMÉRCIO DE ALIMENTOS ANSOLIN LTDA	0,00	521,73	521,73	0,00
820826		2.1.01.02.01	CONTABILIZE CONSULTORIA E CONTABILI	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
553564		2.1.01.02.01	Despachante Battirola s/s Ltda - Me	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
838288		2.1.01.02.01	DG DECIO GALLOM NEGOCIOS IMOBILIARI	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
838185		2.1.01.02.01	DOCES COM AMOR CHAPECO LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
609314		2.1.01.02.01	FACAS ANTIGAS CHAPECO EIRELI	0,00	539,00	539,00	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
838276		2.1.01.02.01	LIBIA KEHL ZENILIBIA KEHL ZENI	0,00	95,45	95,45	0,00
673977		2.1.01.02.01	LOJA ESTACAO DA MUSICA LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
667784		2.1.01.02.01	MAGMA CONFECCOES LTDA	0,00	479,40	479,40	0,00
672603		2.1.01.02.01	Medici Comercio De Combustiveis Eireli	0,00	768,84	768,84	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
541913		2.1.01.02.01	Valdair Tressoldi & Cia Ltda - Me	0,00	127,90	127,90	0,00
209	S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.860,06	2.821,40	2.249,32	4.287,98
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	4.662,49	2.611,28	2.063,81	4.115,02
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	142,18	142,13	117,52	117,57
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	5.749,74	8.607,97	7.783,14	4.924,91
219		2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	1.137,11	1.137,10	940,12	940,13
218		2.1.01.05.01	INSS a Recolher	4.612,63	7.470,87	6.843,02	3.984,78
224	S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32.743,69	8.712,22	11.785,55	35.817,02
225		2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	8.712,22	8.712,22	8.712,22	8.712,22
228		2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	7.902,84	0,00	1.317,13	9.219,97
229		2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	16.128,63	0,00	1.756,20	17.884,83
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	412.276,45	0,00	69.707,18	481.983,63
401	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	412.276,45	0,00	69.707,18	481.983,63
402	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	407.865,25	0,00	69.125,58	476.990,83
5010	S	4.1.01.06	RECEITAS OPERACIONAIS	407.865,25	0,00	69.125,58	476.990,83
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	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00
5032		4.1.01.06.03	Câmara de Vereadores de Nova Itaberaba	11.388,00	0,00	0,00	11.388,00
5033		4.1.01.06.04	Câmara de Vereadores de Cordilheira Alta	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5034		4.1.01.06.05	Câmara de Vereadores de União do Oeste	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5035		4.1.01.06.06	Câmara de Vereadores de Águas Frias	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5036		4.1.01.06.07	Câmara de Vereadores de Formosa do Sul	13.286,00	0,00	1.898,00	15.184,00
5037		4.1.01.06.08	Câmara de Vereadores de Marema	8.802,36	0,00	1.467,06	10.269,42
5038		4.1.01.06.09	Câmara de Vereadores de Mondai	6.132,54	0,00	1.022,09	7.154,63
5039		4.1.01.06.10	Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
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	12.740,58	0,00	2.123,43	14.864,01
5041		4.1.01.06.12	Câmara de Vereadores de Nova Erechim	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5042		4.1.01.06.13	Câmara de Vereadores de Seara	17.460,30	0,00	2.910,05	20.370,35
5043		4.1.01.06.14	Câmara de Vereadores de Itá	11.438,00	0,00	4.575,20	16.013,20
5044		4.1.01.06.15	Câmara de Vereadores de Coronel Freitas	19.822,56	0,00	3.303,76	23.126,32
5045		4.1.01.06.16	Câmara de Vereadores de Guatambu	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5046		4.1.01.06.17	Câmara de Vereadores de Águas de Chapecó	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5047		4.1.01.06.18	Câmara de Vereadores de Chapecó	21.000,00	0,00	3.500,00	24.500,00
5048		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Cunha Porã	10.617,11	0,00	2.123,38	12.740,49
5077		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Faxinal Dos Guedes	0,00	0,00	1.769,19	1.769,19
5076		4.1.01.06.19	Câmara de Vereadores de Santiago do Sul	1.898,00	0,00	1.898,00	3.796,00
5049		4.1.01.06.20	Câmara de Vereadores de São Carlos	19.822,56	0,00	3.303,76	23.126,32
5066		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Ouro Verde	8.802,36	0,00	1.467,06	10.269,42
5050		4.1.01.06.21	Câmara de Vereadores de Planalto Alegre	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5051		4.1.01.06.22	Câmara de Vereadores de Arvoredo	7.592,00	0,00	1.898,00	9.490,00
5052		4.1.01.06.23	Câmara de Vereadores de Jardinopolis	9.490,00	0,00	1.898,00	11.388,00
5053		4.1.01.06.24	Câmara de Vereadores de Quilombo	11.845,08	0,00	1.974,18	13.819,26
5054		4.1.01.06.25	Câmara de Vereadores de Pinhalzinho	19.822,56	0,00	3.303,76	23.126,32
5055		4.1.01.06.26	Câmara de Vereadores de Cunhataí	10.333,98	0,00	1.722,33	12.056,31
5056		4.1.01.06.27	Câmara de Vereadores de Paial	9.490,00	0,00	3.796,00	13.286,00
5065		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Modelo	10.333,98	0,00	0,00	10.333,98
5057		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Palmitos	14.586,00	0,00	2.431,00	17.017,00
5075		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Sul Brasil	11.388,00	0,00	1.898,00	13.286,00
5063		4.1.01.06.28	Câmara de Vereadores de Xavantina	11.622,00	0,00	1.937,00	13.559,00
5072		4.1.01.06.29	Câmara de Vereadores de Caibi	10.333,98	0,00	1.722,33	12.056,31
5073		4.1.01.06.30	Câmara de Vereadores de Campo Ere	10.333,98	0,00	0,00	10.333,98
423	S	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.411,20	0,00	581,60	4.992,80
424	S	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.411,20	0,00	581,60	3.992,80
426		4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	3.411,20	0,00	581,60	3.992,80
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	328.675,60	67.127,80	212,96	395.590,44
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	328.675,60	67.127,80	212,96	395.590,44
581	S	5.2.01	DESPESAS DE VENDAS	949,24	0,00	0,00	949,24

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	320.767,02	64.512,99	212,96	385.067,05
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	106.478,36	18.996,61	117,51	125.357,46
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	63.443,24	11.891,87	0,00	75.335,11
645		5.2.02.01.03	Ferias	8.305,83	1.305,72	0,00	9.611,55
646		5.2.02.01.04	13. Salario	5.875,75	979,29	0,00	6.855,04
647		5.2.02.01.05	Inss	22.155,12	3.696,81	117,51	25.734,42
5012		5.2.02.01.06	Cursos e Treinamento	549,90	0,00	0,00	549,90
648		5.2.02.01.06	Fgts	6.148,52	1.122,92	0,00	7.271,44
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.411,13	735,17	0,00	5.146,30
658		5.2.02.04.01	Depreciações	4.411,13	735,17	0,00	5.146,30
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	4.967,90	883,65	0,00	5.851,55
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	2.509,36	425,09	0,00	2.934,45
662		5.2.02.05.02	Água	598,59	66,77	0,00	665,36
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.589,95	266,79	0,00	1.856,74
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	270,00	125,00	0,00	395,00
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.045,00	4.200,00	0,00	26.245,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	22.045,00	4.200,00	0,00	26.245,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	182.864,63	39.697,56	95,45	222.466,74
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	1.765,99	5.195,87	95,45	6.866,41
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	14.009,20	4.467,03	0,00	18.476,23
577		5.2.02.07.10	Consultorias	58.380,00	10.250,00	0,00	68.630,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	68.500,00	14.500,00	0,00	83.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	11.370,78	840,00	0,00	12.210,78
5004		5.2.02.07.10	Serviços de Limpeza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
572		5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	2.450,52	408,42	0,00	2.858,94
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	23.388,14	4.036,24	0,00	27.424,38
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	4.487,82	2.269,05	0,00	6.756,87
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	4.487,82	2.269,05	0,00	6.756,87
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	4.487,82	768,84	0,00	5.256,66
5021		5.2.05.01.05	Licenciamentos	0,00	1.500,21	0,00	1.500,21
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	2.167,56	345,76	0,00	2.513,32
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.167,56	345,76	0,00	2.513,32
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	119,49	0,00	0,00	119,49

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
714		5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	2.048,07	345,76	0,00	2.393,83

JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Assinado de forma digital por JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO:02189035961
Dados: 2026.08.07 08:10:24 -03'00'

Jucimar Ribeiro De Mello
Presidente
CPF: 021.890.359-61

NILDO PEDROTTI:60177950072
Assinado de forma digital por NILDO PEDROTTI:60177950072
Dados: 2026.08.07 08:09:56 -03'00'

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