

0084 FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA  
CNPJ: 76.875.731/0001-42

17/11/2025 17:00 Pág:0001  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025  
Balancete – Societário  
Usuário: FELIPE

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                                  | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1     | S 1 ATIVO                                                        | 1.203.787,93 | 302.533,60 | 406.698,88 | 1.099.622,65 |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE                                                 | 646.617,31   | 299.034,60 | 404.122,56 | 541.529,35   |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                              | 617.966,63   | 296.556,84 | 404.122,56 | 510.400,91   |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                         | 11.957,93    | 261.355,86 | 266.667,58 | 6.646,21     |
| 25032 | 1.1.01.002.001 Banco ASAAS                                       | 11.957,93    | 45.750,00  | 51.061,72  | 6.646,21     |
| 10    | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A                               | 0,00         | 215.605,86 | 215.605,86 | 0,00         |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 606.008,70   | 35.200,98  | 137.454,98 | 503.754,70   |
| 53    | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A                               | 204.589,41   | 31.048,74  | 137.454,98 | 98.183,17    |
| 25001 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - CDB DI                      | 371.419,29   | 4.152,24   | 0,00       | 375.571,53   |
| 25034 | 1.1.01.003.001 BB Ourocap Negocios                               | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                         | 28.650,68    | 2.477,76   | 0,00       | 31.128,44    |
| 287   | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                           | 28.650,68    | 2.477,76   | 0,00       | 31.128,44    |
| 288   | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores                      | 28.650,68    | 2.477,76   | 0,00       | 31.128,44    |
| 590   | S 1.2 NÃO CIRCULANTE                                             | 557.170,62   | 3.499,00   | 2.576,32   | 558.093,30   |
| 1049  | S 1.2.05 IMOBILIZADO                                             | 554.049,42   | 3.499,00   | 2.576,32   | 554.972,10   |
| 1050  | S 1.2.05.001 IMÓVEIS                                             | 603.600,00   | 0,00       | 0,00       | 603.600,00   |
| 1053  | 1.2.05.001.003 Edifícios                                         | 603.600,00   | 0,00       | 0,00       | 603.600,00   |
| 1074  | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO                                    | 72.052,53    | 3.499,00   | 0,00       | 75.551,53    |
| 1075  | 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos                             | 7.277,00     | 3.499,00   | 0,00       | 10.776,00    |
| 1080  | 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados          | 6.165,16     | 0,00       | 0,00       | 6.165,16     |
| 1082  | 1.2.05.003.008 Instalações                                       | 4.700,00     | 0,00       | 0,00       | 4.700,00     |
| 1083  | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos                | 32.577,43    | 0,00       | 0,00       | 32.577,43    |
| 1087  | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios                               | 21.332,94    | 0,00       | 0,00       | 21.332,94    |
| 1136  | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA      | (121.603,11) | 0,00       | 2.576,32   | (124.179,43) |
| 1138  | 1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios                             | (80.345,87)  | 0,00       | 2.012,00   | (82.357,87)  |
| 1139  | 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos                 | (70,43)      | 0,00       | 68,16      | (138,59)     |
| 1144  | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (2.353,87)   | 0,00       | 46,92      | (2.400,79)   |
| 1146  | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações                           | (4.465,31)   | 0,00       | 0,00       | (4.465,31)   |
| 1147  | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos    | (21.272,07)  | 0,00       | 271,47     | (21.543,54)  |
| 1151  | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios                   | (13.095,56)  | 0,00       | 177,77     | (13.273,33)  |
| 1160  | S 1.2.07 INTANGÍVEL                                              | 3.121,20     | 0,00       | 0,00       | 3.121,20     |
| 1161  | S 1.2.07.001 CUSTO                                               | 3.121,20     | 0,00       | 0,00       | 3.121,20     |
| 25004 | 1.2.07.001.010 Direitos de Uso de Sistema                        | 3.121,20     | 0,00       | 0,00       | 3.121,20     |
| 1350  | S 2 PASSIVO                                                      | 1.248.083,17 | 4.523,81   | 4.538,68   | 1.248.098,04 |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                                 | 10.958,87    | 4.523,81   | 4.538,68   | 10.973,74    |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                                            | 1.916,74     | 0,00       | 0,00       | 1.916,74     |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                              | 1.916,74     | 0,00       | 0,00       | 1.916,74     |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                  | 96,90        | 59,14      | 59,14      | 96,90        |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                 | 96,90        | 59,14      | 59,14      | 96,90        |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher                                   | 12,37        | 0,00       | 0,00       | 12,37        |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado                   | 50,78        | 25,39      | 25,39      | 50,78        |
| 1556  | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher                                    | 33,75        | 33,75      | 33,75      | 33,75        |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS                | 8.945,23     | 4.464,67   | 4.479,54   | 8.960,10     |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                            | 3.035,90     | 3.035,90   | 3.035,90   | 3.035,90     |
| 1634  | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar                      | 3.035,90     | 3.035,90   | 3.035,90   | 3.035,90     |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                          | 1.473,41     | 1.428,77   | 1.443,64   | 1.488,28     |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher                                   | 1.158,81     | 1.158,81   | 1.158,81   | 1.158,81     |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher                                   | 269,96       | 269,96     | 269,96     | 269,96       |
| 1661  | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher                  | 44,64        | 0,00       | 14,87      | 59,51        |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                                           | 4.435,92     | 0,00       | 0,00       | 4.435,92     |
| 1684  | 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias                              | 2.334,72     | 0,00       | 0,00       | 2.334,72     |
| 1688  | 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário                         | 2.101,20     | 0,00       | 0,00       | 2.101,20     |

0084 FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA  
CNPJ: 76.875.731/0001-42

17/11/2025 17:00 Pág:0002  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025  
Balancete – Societário  
Usuário: FELIPE

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                      | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 2325  | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             | 1.237.124,30 | 0,00       | 0,00      | 1.237.124,30 |
| 2513  | S 2.4.13 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS            | 1.237.124,30 | 0,00       | 0,00      | 1.237.124,30 |
| 2514  | S 2.4.13.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS        | 1.082.095,19 | 0,00       | 0,00      | 1.082.095,19 |
| 2515  | 2.4.13.001.001 Superavits Acumulados                 | 1.082.095,19 | 0,00       | 0,00      | 1.082.095,19 |
| 2537  | S 2.4.13.002 SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO      | 155.029,11   | 0,00       | 0,00      | 155.029,11   |
| 2538  | 2.4.13.002.001 Superavits do Exercício               | 155.029,11   | 0,00       | 0,00      | 155.029,11   |
| 2600  | S 4 RECEITAS                                         | 592.110,09   | 0,00       | 77.271,42 | 669.381,51   |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                          | 592.110,09   | 0,00       | 77.271,42 | 669.381,51   |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                | 592.110,09   | 0,00       | 77.271,42 | 669.381,51   |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                    | 10.060,09    | 0,00       | 4.321,42  | 14.381,51    |
| 2864  | 4.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial          | 10.060,09    | 0,00       | 4.321,42  | 14.381,51    |
| 2884  | S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS          | 582.050,00   | 0,00       | 72.950,00 | 655.000,00   |
| 25036 | 4.1.05.003.009 (-) Devoluções Inscrições Eventos     | (5.550,00)   | 0,00       | 0,00      | (5.550,00)   |
| 25012 | 4.1.05.003.009 Inscrições de Eventos                 | 426.700,00   | 0,00       | 48.250,00 | 474.950,00   |
| 25011 | 4.1.05.003.009 Mensalidade Câmaras Associadas        | 98.900,00    | 0,00       | 24.700,00 | 123.600,00   |
| 25013 | 4.1.05.003.009 Patrocínio Atlas                      | 62.000,00    | 0,00       | 0,00      | 62.000,00    |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                | 636.405,33   | 181.451,57 | 0,00      | 817.856,90   |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                          | 636.405,33   | 181.451,57 | 0,00      | 817.856,90   |
| 4012  | S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS                         | 7.594,97     | 2.711,32   | 0,00      | 10.306,29    |
| 4160  | S 5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES             | 7.594,97     | 2.576,32   | 0,00      | 10.171,29    |
| 4161  | 5.7.01.011.001 Depreciações                          | 7.594,97     | 2.576,32   | 0,00      | 10.171,29    |
| 4183  | S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS                   | 0,00         | 135,00     | 0,00      | 135,00       |
| 4184  | 5.7.01.013.001 Água e Esgoto                         | 0,00         | 135,00     | 0,00      | 135,00       |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 389.577,34   | 132.540,67 | 0,00      | 522.118,01   |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                    | 13.616,04    | 4.538,68   | 0,00      | 18.154,72    |
| 4328  | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados                  | 10.123,50    | 3.374,50   | 0,00      | 13.498,00    |
| 4334  | 5.7.03.001.007 INSS                                  | 2.581,41     | 860,47     | 0,00      | 3.441,88     |
| 4335  | 5.7.03.001.008 FGTS                                  | 809,88       | 269,96     | 0,00      | 1.079,84     |
| 4355  | 5.7.03.001.028 PIS                                   | 101,25       | 33,75      | 0,00      | 135,00       |
| 4375  | S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE                | 31.270,00    | 3.550,00   | 0,00      | 34.820,00    |
| 4377  | 5.7.03.003.002 Publicidade                           | 31.270,00    | 3.550,00   | 0,00      | 34.820,00    |
| 4404  | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                | 35.219,06    | 15.101,40  | 0,00      | 50.320,46    |
| 4407  | 5.7.03.005.003 Hospedagem                            | 374,00       | 0,00       | 0,00      | 374,00       |
| 25014 | 5.7.03.005.004 Diárias                               | 15.375,00    | 2.625,00   | 0,00      | 18.000,00    |
| 25031 | 5.7.03.005.004 Passagens                             | 877,68       | 3.664,90   | 0,00      | 4.542,58     |
| 25016 | 5.7.03.005.004 Reembolso Alimentação e Hospedagem    | 4.427,00     | 3.214,35   | 0,00      | 7.641,35     |
| 25015 | 5.7.03.005.004 Reembolso Deslocamentos               | 14.165,38    | 5.597,15   | 0,00      | 19.762,53    |
| 4429  | S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO                                | 2.755,37     | 971,36     | 0,00      | 3.726,73     |
| 4430  | 5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios                | 2.755,37     | 971,36     | 0,00      | 3.726,73     |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                   | 1.992,12     | 214,58     | 0,00      | 2.206,70     |
| 4477  | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica                      | 468,19       | 0,00       | 0,00      | 468,19       |
| 4478  | 5.7.03.011.003 Telecomunicações                      | 1.523,93     | 214,58     | 0,00      | 1.738,51     |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                         | 304.724,75   | 108.164,65 | 0,00      | 412.889,40   |
| 4534  | 5.7.03.015.003 Material de Expediente                | 5.818,42     | 5.275,00   | 0,00      | 11.093,42    |
| 25017 | 5.7.03.015.007 Assessoria Contábil                   | 15.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 20.000,00    |
| 25018 | 5.7.03.015.007 Assessoria Jurídica                   | 36.750,00    | 12.250,00  | 0,00      | 49.000,00    |
| 25037 | 5.7.03.015.007 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 131,80       | 65,90      | 0,00      | 197,70       |
| 25030 | 5.7.03.015.007 Homenagens                            | 200,00       | 0,00       | 0,00      | 200,00       |
| 25020 | 5.7.03.015.007 Locação de Software                   | 7.500,00     | 9.500,00   | 0,00      | 17.000,00    |
| 25019 | 5.7.03.015.007 Serviços de Terceiros                 | 219.978,40   | 72.285,15  | 0,00      | 292.263,55   |
| 4540  | 5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos    | 0,00         | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00     |
| 4545  | 5.7.03.015.014 Fretes e Carretos                     | 15.594,13    | 288,60     | 0,00      | 15.882,73    |

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo      |
|-------|------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 4552  | 5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação           | 3.752,00   | 0,00      | 0,00    | 3.752,00   |
| 25021 | S 5.7.04 DESPESAS COM EVENTOS                  | 237.386,15 | 45.479,20 | 0,00    | 282.865,35 |
| 25022 | S 5.7.04.001 DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC | 237.386,15 | 45.479,20 | 0,00    | 282.865,35 |
| 25025 | 5.7.04.001.001 Alimentação e Hospedagem        | 36.397,66  | 0,00      | 0,00    | 36.397,66  |
| 25023 | 5.7.04.001.001 Aluguéis de Ambientes           | 41.208,53  | 0,00      | 0,00    | 41.208,53  |
| 25027 | 5.7.04.001.001 Brindes Concedidos              | 86.892,72  | 1.095,00  | 0,00    | 87.987,72  |
| 25026 | 5.7.04.001.001 Palestrantes                    | 33.865,59  | 35.500,00 | 0,00    | 69.365,59  |
| 25035 | 5.7.04.001.001 Passagens/Deslocamentos         | 14.960,90  | 1.195,35  | 0,00    | 16.156,25  |
| 25028 | 5.7.04.001.001 Serviços de Publicidade         | 1.114,00   | 0,00      | 0,00    | 1.114,00   |
| 25024 | 5.7.04.001.001 Serviços de Terceiros           | 22.946,75  | 7.688,85  | 0,00    | 30.635,60  |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                  | 117,53     | 219,12    | 0,00    | 336,65     |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS    | 117,53     | 219,12    | 0,00    | 336,65     |
| 4659  | 5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal       | 0,00       | 170,00    | 0,00    | 170,00     |
| 4670  | 5.7.09.001.015 IOF e IOC                       | 59,12      | 25,87     | 0,00    | 84,99      |
| 25033 | 5.7.09.001.015 IR Aplicação Financeira         | 58,41      | 23,25     | 0,00    | 81,66      |
| 4695  | S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO                  | 1.729,34   | 501,26    | 0,00    | 2.230,60   |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS              | 1.729,34   | 501,26    | 0,00    | 2.230,60   |
| 4698  | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas     | 1.729,34   | 501,26    | 0,00    | 2.230,60   |

MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI

Presidente

CPF: 692.879.109-87

FELIPE PATZLAFF

CRC: 1-SC-035710/O-6 - Contador

CPF: 059.607.139-69