

0084 FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE SANTA CATARINA

CNPJ: 76.875.731/0001-42

26/01/2026 19:33 Pág:0001

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete – Societário

Usuário: FELIPE

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.103.916,61	307.268,50	380.674,58	1.030.510,53
2	S	1.1 CIRCULANTE	548.421,29	307.268,50	378.076,61	477.613,18
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	529.325,32	302.776,78	372.438,40	459.663,70
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.962,58	244.595,42	247.315,28	242,72
25032		1.1.01.002.001 Banco ASAAS	2.962,58	16.205,00	18.924,86	242,72
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	228.390,42	228.390,42	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	526.362,74	58.181,36	125.123,12	459.420,98
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	114.593,18	53.730,50	125.123,12	43.200,56
25001		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - CDB DI	381.769,56	4.450,86	0,00	386.220,42
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	19.095,97	4.491,72	5.638,21	17.949,48
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.095,97	4.491,72	5.638,21	17.949,48
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	19.095,97	4.491,72	5.638,21	17.949,48
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	555.495,32	0,00	2.597,97	552.897,35
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	552.374,12	0,00	2.597,97	549.776,15
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	75.551,53	0,00	0,00	75.551,53
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	10.776,00	0,00	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	(126.777,41)	0,00	2.597,97	(129.375,38)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(84.369,87)	0,00	2.012,00	(86.381,87)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(228,39)	0,00	89,80	(318,19)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.447,71)	0,00	46,92	(2.494,63)
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	(21.815,02)	0,00	271,48	(22.086,50)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(13.451,11)	0,00	177,77	(13.628,88)
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	1.240.932,12	4.193,55	0,00	1.236.738,57
1351	S	2.1 CIRCULANTE	3.807,82	4.193,55	0,00	(385,73)
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	323,41	215,09	0,00	108,32
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	323,41	215,09	0,00	108,32
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	215,09	215,09	0,00	0,00
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	108,32	0,00	0,00	108,32
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.567,67	3.978,46	0,00	(2.410,79)
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.325,06	3.978,46	0,00	346,60
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.918,95	3.918,95	0,00	0,00
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	346,60	0,00	0,00	346,60
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	59,51	59,51	0,00	0,00
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	(2.757,39)	0,00	0,00	(2.757,39)
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	(1.484,12)	0,00	0,00	(1.484,12)
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	(1.023,31)	0,00	0,00	(1.023,31)
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	(249,96)	0,00	0,00	(249,96)
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

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

26/01/2026 19:33 Pág:0002
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025
Balancete – Societário
Usuário: FELIPE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	973.291,58	0,00	103.450,22	1.076.741,80
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	973.291,58	0,00	103.450,22	1.076.741,80
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	973.291,58	0,00	103.450,22	1.076.741,80
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	20.666,58	0,00	4.545,22	25.211,80
2864		4.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	20.666,58	0,00	4.545,22	25.211,80
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	952.625,00	0,00	98.905,00	1.051.530,00
25036		4.1.05.003.009 (-) Devoluções Inscrições Eventos	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
25012		4.1.05.003.009 Inscrições de Eventos	738.875,00	0,00	45.230,00	784.105,00
25011		4.1.05.003.009 Mensalidade Câmaras Associadas	151.750,00	0,00	53.675,00	205.425,00
2893		4.1.05.003.009 Outras Receitas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25013		4.1.05.003.009 Patrocínio Atlas	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.110.307,09	172.662,75	0,00	1.282.969,84
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.110.307,09	172.662,75	0,00	1.282.969,84
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	12.904,27	2.597,97	0,00	15.502,24
4160	S	5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.769,27	2.597,97	0,00	15.367,24
4161		5.7.01.011.001 Depreciações	12.769,27	2.597,97	0,00	15.367,24
4183	S	5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	135,00	0,00	0,00	135,00
4184		5.7.01.013.001 Água e Esgoto	135,00	0,00	0,00	135,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	655.909,38	148.445,76	0,00	804.355,14
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	40.293,34	0,00	0,00	40.293,34
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	15.268,55	0,00	0,00	15.268,55
4334		5.7.03.001.007 INSS	6.203,92	0,00	0,00	6.203,92
4335		5.7.03.001.008 FGTS	12.641,00	0,00	0,00	12.641,00
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	5.936,55	0,00	0,00	5.936,55
4355		5.7.03.001.028 PIS	243,32	0,00	0,00	243,32
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	40.050,00	5.000,00	0,00	45.050,00
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	40.050,00	5.000,00	0,00	45.050,00
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	71.600,77	14.652,45	0,00	86.253,22
4407		5.7.03.005.003 Hospedagem	374,00	0,00	0,00	374,00
25038		5.7.03.005.004 Alimentação e Hospedagem	220,69	117,60	0,00	338,29
25014		5.7.03.005.004 Diárias	23.500,00	5.000,00	0,00	28.500,00
25031		5.7.03.005.004 Passagens	17.622,47	3.022,69	0,00	20.645,16
25016		5.7.03.005.004 Reembolso Alimentação e Hospedagem	8.113,64	1.569,04	0,00	9.682,68
25015		5.7.03.005.004 Reembolso Deslocamentos	21.769,97	4.943,12	0,00	26.713,09
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	4.708,27	970,93	0,00	5.679,20
4430		5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	4.708,27	970,93	0,00	5.679,20
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.022,58	346,92	0,00	3.369,50
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	572,14	129,75	0,00	701,89
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.450,44	217,17	0,00	2.667,61
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	496.234,42	127.475,46	0,00	623.709,88
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	15.865,74	92,38	0,00	15.958,12
25017		5.7.03.015.007 Assessoria Contábil	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
25018		5.7.03.015.007 Assessoria Jurídica	61.250,00	24.500,00	0,00	85.750,00
25037		5.7.03.015.007 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	263,60	0,00	0,00	263,60
25030		5.7.03.015.007 Homenagens	200,00	0,00	0,00	200,00
25020		5.7.03.015.007 Locação de Software	26.749,05	7.247,37	0,00	33.996,42
25019		5.7.03.015.007 Serviços de Terceiros	337.058,55	88.300,00	0,00	425.358,55
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	17.548,19	0,00	0,00	17.548,19
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	8.758,79	2.322,21	0,00	11.081,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	40,50	13,50	0,00	54,00
25021	S 5.7.04 DESPESAS COM EVENTOS	438.131,48	21.177,52	0,00	459.309,00
25022	S 5.7.04.001 DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	438.131,48	21.177,52	0,00	459.309,00
25025	5.7.04.001.001 Alimentação e Hospedagem	62.125,03	4.994,59	0,00	67.119,62
25023	5.7.04.001.001 Aluguéis de Ambientes	49.120,53	0,00	0,00	49.120,53
25027	5.7.04.001.001 Brindes Concedidos	130.937,72	0,00	0,00	130.937,72
25026	5.7.04.001.001 Palestrantes	111.065,59	15.000,00	0,00	126.065,59
25035	5.7.04.001.001 Passagens/Deslocamentos	19.681,01	32,93	0,00	19.713,94
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	64.087,60	1.150,00	0,00	65.237,60
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	379,93	42,70	0,00	422,63
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	379,93	42,70	0,00	422,63
4659	5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal	170,00	0,00	0,00	170,00
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	90,18	30,81	0,00	120,99
25033	5.7.09.001.015 IR Aplicação Financeira	119,75	11,89	0,00	131,64
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	2.982,03	398,80	0,00	3.380,83
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.982,03	398,80	0,00	3.380,83
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.982,03	398,80	0,00	3.380,83

MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

FELIPE PATZLAFF
CRC: 1-SC-035710/O-6 - Contador
CPF: 059.607.139-69