

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	867.664,67	533.300,73	468.139,74	932.825,66
2	S 1.1 CIRCULANTE	334.192,39	533.300,73	465.770,82	401.722,30
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	312.385,51	524.032,71	465.239,90	371.178,32
6	S 1.1.01.002 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.385,51	524.032,71	465.239,90	371.178,32
4862	S 1.1.01.002.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.882,62	413.342,24	373.367,56	45.857,30
4890	S 1.1.01.002.001.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.882,62	413.342,24	373.367,56	45.857,30
10	1.1.01.002.001.001.001 Banco do Brasil S/A	0,00	238.442,24	238.442,24	0,00
25032	1.1.01.002.001.001.002 Banco ASAAS	5.882,62	174.900,00	134.925,32	45.857,30
50	S 1.1.01.002.002 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	306.502,89	110.690,47	91.872,34	325.321,02
4891	S 1.1.01.002.002.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.502,89	110.690,47	91.872,34	325.321,02
53	1.1.01.002.002.001.001 Banco do Brasil S/A Aplicação Rende Fácil	63.192,13	108.478,47	91.872,34	79.798,26
25001	1.1.01.002.002.001.002 Banco do Brasil S/A - CDB DI	213.310,76	2.212,00	0,00	215.522,76
25034	1.1.01.002.002.001.003 BB Ourocap Negocios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25043	S 1.1.03 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.411,57	0,00	0,00	14.411,57
25044	S 1.1.03.001 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS	14.411,57	0,00	0,00	14.411,57
25045	S 1.1.03.001.001 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.411,57	0,00	0,00	14.411,57
25046	1.1.03.001.001.001 Depósitos Judiciais	14.411,57	0,00	0,00	14.411,57
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.395,31	9.268,02	530,92	16.132,41
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.395,31	9.268,02	530,92	16.132,41
4858	S 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.395,31	9.268,02	530,92	16.132,41
288	1.1.04.013.001.001 Adiantamentos a Fornecedores	7.395,31	9.268,02	530,92	16.132,41
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	533.472,28	0,00	2.368,92	531.103,36
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	530.351,08	0,00	2.368,92	527.982,16
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
4860	S 1.2.05.001.001 IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
4861	S 1.2.05.001.001.001 IMÓVEIS - BENS DE USO ESPECIAL	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
1053	1.2.05.001.001.001.003 Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
1074	S 1.2.05.003 BENS MÓVEIS	75.551,53	0,00	0,00	75.551,53
4863	S 1.2.05.003.001 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.551,53	0,00	0,00	75.551,53
4892	S 1.2.05.003.001.001 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.353,43	0,00	0,00	43.353,43
1083	1.2.05.003.001.001.001 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	32.577,43	0,00	0,00	32.577,43
1075	1.2.05.003.001.001.002 Aparelhos Telefônicos	10.776,00	0,00	0,00	10.776,00
4893	S 1.2.05.003.001.002 BENS DE INFORMÁTICA	6.165,16	0,00	0,00	6.165,16
1080	1.2.05.003.001.002.001 Equipamentos para Processamento de Dados	6.165,16	0,00	0,00	6.165,16
4894	S 1.2.05.003.001.003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.032,94	0,00	0,00	26.032,94
1087	1.2.05.003.001.003.001 Móveis e Utensílios	21.332,94	0,00	0,00	21.332,94
1082	1.2.05.003.001.003.002 Instalações	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(148.800,45)	0,00	2.368,92	(151.169,37)
4864	S 1.2.05.007.001 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(148.800,45)	0,00	2.368,92	(151.169,37)
4865	S 1.2.05.007.001.001 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(46.322,58)	0,00	356,92	(46.679,50)
1139	1.2.05.007.001.001.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.036,60)	0,00	89,80	(1.126,40)
1144	1.2.05.007.001.001.005 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.869,98)	0,00	46,92	(2.916,90)
1146	1.2.05.007.001.001.007 (-) Deprec. Instalações	(4.465,31)	0,00	0,00	(4.465,31)
1147	1.2.05.007.001.001.008 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(22.899,61)	0,00	42,42	(22.942,03)
1151	1.2.05.007.001.001.012 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(15.051,08)	0,00	177,78	(15.228,86)
4866	S 1.2.05.007.001.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(102.477,87)	0,00	2.012,00	(104.489,87)
1138	1.2.05.007.001.002.002 (-) Deprec. Edifícios	(102.477,87)	0,00	2.012,00	(104.489,87)
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
4895	S 1.2.07.001.001 SOFTWARE	3.121,20	0,00	0,00	3.121,20
25004	1.2.07.001.001.001 Direitos de Uso de Sistema	3.121,20	0,00	0,00	3.121,20
1350	S 2 PASSIVO	1.022.738,92	5.716,25	11.432,50	1.028.455,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 CIRCULANTE	(2.163,33)	5.716,25	11.432,50	3.552,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	42,50	85,00	42,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	42,50	85,00	42,50
4869	S 2.1.05.001.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	42,50	85,00	42,50
1556	2.1.05.001.001.003 PIS a Recolher	0,00	42,50	85,00	42,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	(2.163,33)	5.673,75	11.347,50	3.510,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	250,00	3.851,42	7.702,84	4.101,42
4872	S 2.1.07.001.001 PESSOAL A PAGAR	250,00	3.851,42	7.702,84	4.101,42
4873	S 2.1.07.001.001.001 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO	250,00	3.851,42	7.702,84	4.101,42
1634	2.1.07.001.001.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	250,00	3.851,42	7.702,84	4.101,42
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.822,33	3.644,66	1.822,33
4874	S 2.1.07.003.001 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.822,33	3.644,66	1.822,33
4896	S 2.1.07.003.001.001 INSS A PAGAR	0,00	1.822,33	3.644,66	1.822,33
1659	2.1.07.003.001.001.001 INSS a Recolher	0,00	1.482,33	2.964,66	1.482,33
1660	2.1.07.003.001.001.009 FGTS a Recolher	0,00	340,00	680,00	340,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	(2.413,33)	0,00	0,00	(2.413,33)
4875	S 2.1.07.005.001 PROVISÕES PESSOAL	(2.413,33)	0,00	0,00	(2.413,33)
4876	S 2.1.07.005.001.001 PROVISÕES PESSOAL E ENCARGOS	(2.413,33)	0,00	0,00	(2.413,33)
1684	2.1.07.005.001.001.001 Provisão Para Férias	(1.333,33)	0,00	0,00	(1.333,33)
1688	2.1.07.005.001.001.005 Provisão Para 13o Salário	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
1690	2.1.07.005.001.001.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.024.902,25	0,00	0,00	1.024.902,25
2513	S 2.4.13 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.024.902,25	0,00	0,00	1.024.902,25
2514	S 2.4.13.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.082.095,19	0,00	0,00	1.082.095,19
4877	S 2.4.13.001.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.082.095,19	0,00	0,00	1.082.095,19
2515	2.4.13.001.001.001 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	(57.192,94)	0,00	0,00	(57.192,94)
4878	S 2.4.13.002.001 SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	(57.192,94)	0,00	0,00	(57.192,94)
2538	2.4.13.002.001.001 Superavits do Exercício	155.029,11	0,00	0,00	155.029,11
2539	2.4.13.002.001.002 (-) Deficits do Execício	(212.222,05)	0,00	0,00	(212.222,05)
2600	S 4 RECEITAS	1.599.247,87	0,00	262.703,39	1.861.951,26
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.558.171,50	0,00	260.475,00	1.818.646,50
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.558.171,50	0,00	260.475,00	1.818.646,50
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.558.171,50	0,00	260.475,00	1.818.646,50
25036	4.1.05.003.009 (-) Devoluções Inscrições Eventos	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
25010	4.1.05.003.009 Anuidade Câmaras Associadas	641.912,50	0,00	6.350,00	648.262,50
25012	4.1.05.003.009 Inscrições de Eventos	668.375,00	0,00	210.525,00	878.900,00
25011	4.1.05.003.009 Mensalidade Câmaras Associadas	244.350,00	0,00	30.000,00	274.350,00
25013	4.1.05.003.009 Patrocínio Atlas	4.934,00	0,00	13.600,00	18.534,00
4897	S 4.2 RECEITAS FINANCEIRAS	41.076,37	0,00	2.228,39	43.304,76
4898	S 4.2.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.076,37	0,00	2.228,39	43.304,76
4899	S 4.2.01.001 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.076,37	0,00	2.228,39	43.304,76
2864	4.2.01.001.001 Receita Financeira Comercial	41.076,37	0,00	2.228,39	43.304,76
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.754.322,12	203.258,65	0,00	1.957.580,77
4901	S 5.2 PESSOAL E ENCARGOS	32.902,68	11.432,50	0,00	44.335,18
4902	S 5.2.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.902,68	11.432,50	0,00	44.335,18
4903	S 5.2.01.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.902,68	11.432,50	0,00	44.335,18
4904	S 5.2.01.001.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO	32.902,68	11.432,50	0,00	44.335,18
4905	S 5.2.01.001.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.033,66	8.500,00	0,00	32.533,66
4328	5.2.01.001.001.001.001 Salários e Ordenados	23.700,33	8.500,00	0,00	32.200,33
4336	5.2.01.001.001.001.002 Indenizações e Aviso Prévio	333,33	0,00	0,00	333,33
4906	S 5.2.01.001.001.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.869,02	2.932,50	0,00	11.801,52

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4334	5.2.01.001.001.002.001 INSS	6.298,54	2.167,50	0,00	8.466,04
4335	5.2.01.001.001.002.002 FGTS	2.323,48	680,00	0,00	3.003,48
4355	5.2.01.001.001.002.003 PIS	247,00	85,00	0,00	332,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.721.419,44	191.826,15	0,00	1.913.245,59
4012	S 5.7.01 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.425,07	2.368,92	0,00	21.793,99
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.425,07	2.368,92	0,00	21.793,99
4879	S 5.7.01.011.001 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.425,07	2.368,92	0,00	21.793,99
4880	S 5.7.01.011.001.001 DEPRECIAÇÃO DE BENS	19.425,07	2.368,92	0,00	21.793,99
4161	5.7.01.011.001.001.001 Depreciações	19.425,07	2.368,92	0,00	21.793,99
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.021.106,37	100.533,80	0,00	1.121.640,17
4375	S 5.7.03.003 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	36.220,00	4.000,00	0,00	40.220,00
4883	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	36.220,00	4.000,00	0,00	40.220,00
4377	5.7.03.003.001.002 Publicidade	36.220,00	4.000,00	0,00	40.220,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	127.218,13	3.500,00	0,00	130.718,13
4884	S 5.7.03.005.001 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES UVESC	74.843,13	0,00	0,00	74.843,13
4407	5.7.03.005.001.001 Hospedagem	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00
25031	5.7.03.005.001.002 Passagens	20.507,33	0,00	0,00	20.507,33
25016	5.7.03.005.001.003 Reembolso Alimentação e Hospedagem	15.144,93	0,00	0,00	15.144,93
25015	5.7.03.005.001.004 Reembolso Deslocamentos	30.436,22	0,00	0,00	30.436,22
25038	5.7.03.005.001.005 Alimentação e Hospedagem	5.028,65	0,00	0,00	5.028,65
4908	S 5.7.03.005.002 DIÁRIAS	52.375,00	3.500,00	0,00	55.875,00
4907	S 5.7.03.005.002.002 DIÁRIAS	52.375,00	3.500,00	0,00	55.875,00
25014	5.7.03.005.002.002.001 Diárias	52.375,00	3.500,00	0,00	55.875,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	9.034,07	2.533,96	0,00	11.568,03
4885	S 5.7.03.007.001 DESPESAS DE OCUPAÇÃO	9.034,07	2.533,96	0,00	11.568,03
4430	5.7.03.007.001.001 Aluguéis e Condomínios	9.034,07	2.533,96	0,00	11.568,03
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	6.120,51	573,87	0,00	6.694,38
4886	S 5.7.03.011.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.120,51	573,87	0,00	6.694,38
4476	5.7.03.011.001.001 Água e Esgoto	120,00	0,00	0,00	120,00
4477	5.7.03.011.001.002 Energia Elétrica	2.013,51	104,01	0,00	2.117,52
4478	5.7.03.011.001.003 Telecomunicações	3.987,00	469,86	0,00	4.456,86
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	842.513,66	89.925,97	0,00	932.439,63
4887	S 5.7.03.015.001 DESPESAS GERAIS UVESC	842.513,66	89.925,97	0,00	932.439,63
4534	5.7.03.015.001.003 Material de Expediente	43.423,64	547,50	0,00	43.971,14
4545	5.7.03.015.001.014 Fretes e Carretos	3.049,10	63,20	0,00	3.112,30
4552	5.7.03.015.001.021 Limpeza e Conservação	18.624,33	4.039,57	0,00	22.663,90
4557	5.7.03.015.001.026 Anuidades	74,25	0,00	0,00	74,25
25017	5.7.03.015.001.029 Assessoria Contábil	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
25018	5.7.03.015.001.030 Assessoria Jurídica	139.350,00	25.650,00	0,00	165.000,00
25020	5.7.03.015.001.032 Locação de Software	74.568,04	3.059,22	0,00	77.627,26
25019	5.7.03.015.001.033 Serviços de Terceiros	506.827,10	56.496,48	0,00	563.323,58
25037	5.7.03.015.001.034 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	597,20	70,00	0,00	667,20
25021	S 5.7.04 DESPESAS COM EVENTOS	656.613,39	88.186,20	0,00	744.799,59
25022	S 5.7.04.001 DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	656.613,39	88.186,20	0,00	744.799,59
25040	S 5.7.04.001.001 EVENTOS UVESC	656.613,39	88.186,20	0,00	744.799,59
25025	5.7.04.001.001.001 Alimentação e Hospedagem	87.085,21	9.505,60	0,00	96.590,81
25023	5.7.04.001.001.002 Aluguéis de Ambientes	20.501,80	18.000,00	0,00	38.501,80
25027	5.7.04.001.001.003 Brindes Concedidos	143.982,81	11.690,78	0,00	155.673,59
25035	5.7.04.001.001.004 Passagens/Deslocamentos	17.523,38	7.069,82	0,00	24.593,20
25024	5.7.04.001.001.005 Serviços de Terceiros	328.320,19	34.820,00	0,00	363.140,19
25026	5.7.04.001.001.006 Palestrantes	59.200,00	7.100,00	0,00	66.300,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.228,06	200,57	0,00	20.428,63

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	20.228,06	200,57	0,00	20.428,63
4888	S 5.7.09.001.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	17.942,27	200,57	0,00	18.142,84
4659	5.7.09.001.001.004 Imposto Sindical Patronal	340,00	0,00	0,00	340,00
4663	5.7.09.001.001.008 Impostos e Taxas Diversas	7.062,95	195,47	0,00	7.258,42
4670	5.7.09.001.001.015 IOF e IOC	136,07	4,30	0,00	140,37
25033	5.7.09.001.001.020 IR Aplicação Financeira	10.403,25	0,80	0,00	10.404,05
4910	S 5.7.09.001.002 IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
4668	5.7.09.001.002.001 IPTU	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	4.046,55	536,66	0,00	4.583,21
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	4.046,55	536,66	0,00	4.583,21
4889	S 5.7.11.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	4.046,55	536,66	0,00	4.583,21
4698	5.7.11.001.001.002 Despesas Bancárias Diversas	4.046,55	536,66	0,00	4.583,21

ASSINADO DIGITALMENTE
FEDERACAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DE SA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

ASSINADO DIGITALMENTE
FELIPE PATZLAFF:05960713969

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



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