

Balancete de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empresa: 181 - UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DO ALTO VALE DO ITAJAI

Rio do Sul/SC - CNPJ:83.632.778/0001-40

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil    | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|---------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 66    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL      | 326.286,98     | 44.972,16 | 0,03    | 371.259,11  |
| 996   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS E ORDENADOS      | 229.737,41     | 30.987,03 | 0,00    | 260.724,44  |
| 1017  | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS                    | 16.606,31      | 2.702,98  | 0,01    | 19.309,28   |
| 1026  | 5.1.1.01.004  |      | FGTS                      | 15.970,36      | 2.327,22  | 0,00    | 18.297,58   |
| 1044  | 5.1.1.01.005  |      | INSS                      | 47.488,40      | 6.894,36  | 0,00    | 54.382,76   |
| 1053  | 5.1.1.01.006  |      | 13º SALARIO               | 16.484,50      | 2.060,57  | 0,02    | 18.545,05   |
| 67    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS      | 2.569,42       | 290,90    | 0,00    | 2.860,32    |
| 1080  | 5.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.189,01       | 290,90    | 0,00    | 2.479,91    |

VALDECIR LUIZ PONTICELLI  
Contador  
CPF: 003.789.899-01  
CRC: 1SC21327/O-0

VALDEMAR SCHAEFER  
Presidente  
CPF: 538.340.629-87

