

Empresa: UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD  
 C.N.P.J.: 01.941.195/0001-37  
 Endereço: AVENIDA HIROSHIMA, 1561, CARANDA BOSQUE II, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79032-050  
 Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Forma: VVVV  
 Número livro: 0026

BALANCETE

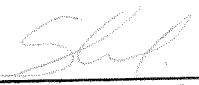
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	29.188,09C	17.213,74	8.986,63	20.960,98C
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.188,09C	17.213,74	8.986,63	20.960,98C
3	1.01.01	DISPONIVEL	29.188,09C	14.900,57	8.986,63	23.274,15C
4	1.01.01.01	CAIXA	2.953,90C	0,00	2.313,17	5.267,07C
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	2.953,90C	0,00	2.313,17	5.267,07C
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.234,19C	14.900,57	6.673,46	18.007,08C
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	26.234,19C	14.900,57	6.673,46	18.007,08C
			0,00	2.313,17	0,00	2.313,17D
38	1.01.02	CRÉDITOS	0,00	2.313,17	0,00	2.313,17D
39	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	2.313,17	0,00	2.313,17D
25	1.01.02.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.313,17	0,00	2.313,17D
149	2	PASSIVO	54.322,54C	10.303,28	15.423,39	59.442,65C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	179.820,25C	10.303,28	15.423,39	184.940,36C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	179.820,25C	10.303,28	15.423,39	184.940,36C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	152.059,52C	9.134,28	15.423,39	158.348,63C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	9.134,28	11.576,68	2.442,40C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	118.577,24C	0,00	2.877,40	121.454,64C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	33.357,77C	0,00	907,05	34.264,82C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	124,51C	0,00	62,26	186,77C
785	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	27.760,73C	1.169,00	0,00	26.591,73C
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	27.760,73C	1.169,00	0,00	26.591,73C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	125.497,71D	0,00	0,00	125.497,71D
264	2.05.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	125.497,71D	0,00	0,00	125.497,71D
265	2.05.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	125.497,71D	0,00	0,00	125.497,71D
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	138.108,56D	0,00	0,00	138.108,56D
266	2.05.05.01.01	SUPERÁVITS	12.610,85C	0,00	0,00	12.610,85C
269	4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	83.510,63D	33.078,03	36.185,03	80.403,63D
295	4.01	RECEITAS	393.540,50C	0,00	34.975,41	428.515,91C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	393.540,50C	0,00	34.975,41	428.515,91C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	393.540,50C	0,00	34.975,41	428.515,91C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATI	393.540,50C	0,00	34.975,41	428.515,91C
448	4.02	DESPESAS	477.051,13D	33.078,03	1.209,62	508.919,54D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	286.279,95D	26.030,81	209,62	312.101,14D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	101.291,23D	14.598,88	209,62	115.680,49D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	78.599,74D	11.576,68	0,00	90.176,42D
337	4.02.01.02.03	FGTS	5.630,11D	907,05	0,00	6.537,16D
336	4.02.01.02.03	INSS	18.826,20D	2.115,15	0,00	20.941,35D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	1.764,82C	0,00	209,62	1.974,44C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	184.988,72D	11.431,93	0,00	196.420,65D
325	4.02.01.03.01	PRESTAÇÃO DE SERV POR PESSOA FÍSICAS SEM VÍNCULO EI	42.389,67D	0,00	0,00	42.389,67D
501	4.02.01.03.01.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	142.599,05D	11.431,93	0,00	154.030,98D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.257,84D	5.998,66	1.000,00	146.256,50D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.257,84D	5.998,66	1.000,00	146.256,50D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	33.331,52D	1.242,00	0,00	34.573,52D
566	4.02.02.01.04	COMBUSTÍVEL	500,10D	0,00	0,00	500,10D
355	4.02.02.01.05	AGUA E ESGOTO	5.753,98D	1.338,42	0,00	7.092,40D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELÉTRICA	14.984,41D	1.451,33	0,00	16.435,74D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	3.602,51D	463,94	0,00	4.066,45D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	431,88D	510,29	0,00	942,17D
788	4.02.02.01.07	ALUGUEL DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS EM GERAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IN	14.744,00D	865,00	0,00	15.609,00D
319	4.02.02.01.08	RELATÓRIO DE VIAGEM	3.273,50D	0,00	0,00	3.273,50D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
787	4.02.02.01.09	JORNAL CORREIO DO ESTADO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.478,23D	0,00	0,00	21.478,23D
352	4.02.02.01.10	JUROS DE MORA	1,69D	0,00	0,00	1,69D
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	7,39D	0,00	0,00	7,39D
616	4.02.02.01.19	ALIMENTAÇÃO	1.086,80D	0,00	0,00	1.086,80D
365	4.02.02.01.19	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.981,85D	0,00	0,00	11.981,85D
590	4.02.02.01.19	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
614	4.02.02.01.19	MS CARD	8.082,24D	0,00	0,00	8.082,24D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.247,74D	127,68	1.000,00	12.375,42D
353	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	49.313,34D	1.048,56	0,00	50.361,90D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	46.874,60D	1.048,56	0,00	47.923,16D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	46.874,60D	1.048,56	0,00	47.923,16D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.638,74D	0,00	0,00	2.638,74D


N.P.J.: 01.941.195/0001-37  
Endereço: AVENIDA HIROSHIMA, 1561, CARANDA BOSQUE II, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79032-050  
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Número livro: 0026

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	2.638,74D	0,00	0,00	2.638,74D

  
SHEILA FERNANDA DE SOUZA CHAVEIROS  
CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA  
CPF: 868.998.801-72

  
OZAIR DOS SANTOS BARBOSA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS00842209  
CPF: 689.081.791-04