BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**887.565,18**	**150.569,12**	**85.951,68**	**952.182,62**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**656.986,99**	**150.569,12**	**85.951,68**	**721.604,43**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**656.986,99**	**150.569,12**	**85.951,68**	**721.604,43**
6	**S**	**1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**656.986,99**	**150.569,12**	**85.951,68**	**721.604,43**
7		1.1.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/01/21	656.986,99	150.569,12	85.951,68	721.604,43
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**230.578,19**	**0,00**	**0,00**	**230.578,19**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**230.578,19**	**0,00**	**0,00**	**230.578,19**
110	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**230.578,19**	**0,00**	**0,00**	**230.578,19**
113		1.2.04.02.02 Equiptos.Processamento de Dados Matriz		54.137,11	0,00	0,00	54.137,11
112		1.2.04.02.05 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz		26.071,90	0,00	0,00	26.071,90
114		1.2.04.02.07 Moveis e Utensilios Matriz		52.979,18	0,00	0,00	52.979,18
115		1.2.04.02.08 Veiculos Matriz		97.390,00	0,00	0,00	97.390,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	**S**	**2 PASSIVO**		**887.565,18**	**58.306,10**	**97.589,40**	**926.848,48**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**58.306,10**	**97.589,40**	**39.283,30**
202	**S**	**2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS**		**0,00**	**58.306,10**	**97.589,40**	**39.283,30**
209	**S**	**2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**0,00**	**0,00**	**7.621,91**	**7.621,91**
212		2.1.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	27/01/21	0,00	0,00	7.621,91	7.621,91
217	**S**	**2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**0,00**	**1.854,33**	**34.632,73**	**32.778,40**
1099		2.1.01.05.05 Pensao Juducial A Recolher Matriz	28/01/21	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1681		2.1.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	27/01/21	0,00	0,00	754,42	754,42
218		2.1.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	27/01/21	0,00	754,33	26.742,93	25.988,60
219		2.1.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	27/01/21	0,00	0,00	6.035,38	6.035,38
224	**S**	**2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**56.451,77**	**55.334,76**	**(1.117,01)**
225		2.1.01.06.01 Ordenados A Pagar Matriz	28/01/21	0,00	54.688,07	54.688,07	0,00
975		2.1.01.06.08 Ferias A Pagar Matriz	28/01/21	0,00	1.763,70	646,69	(1.117,01)
250	**S**	**2.4 PATRIMONIO LIQUIDO**		**887.565,18**	**0,00**	**0,00**	**887.565,18**
251	**S**	**2.4.01 CAPITAL SOCIAL**		**224.946,37**	**0,00**	**0,00**	**224.946,37**
252	**S**	**2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL**		**224.946,37**	**0,00**	**0,00**	**224.946,37**
253		2.4.01.01.01 Capital Subscrito Matriz		224.946,37	0,00	0,00	224.946,37
265	**S**	**2.4.03 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**		**662.618,81**	**0,00**	**0,00**	**662.618,81**
292	**S**	**2.4.03.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO**		**662.618,81**	**0,00**	**0,00**	**662.618,81**
1679		2.4.03.02.01 Superavit Acumulados sem restrição Matriz		281.710,36	0,00	0,00	281.710,36
1168		2.4.03.02.50 Resultado Liquido Do Periodo sem restrição Matriz		380.908,45	0,00	0,00	380.908,45

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	**S**	**3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**		**0,00**	**130.624,07**	**155.958,21**	**25.334,14**
401	**S**	**3.1 RESULTADO BRUTO**		**0,00**	**0,00**	**149.527,00**	**149.527,00**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA LIQUIDA**		**0,00**	**0,00**	**149.527,00**	**149.527,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**0,00**	**0,00**	**149.527,00**	**149.527,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**149.527,00**	**149.527,00**
827	**S**	**3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**149.527,00**	**149.527,00**
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	14/01/21	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	14/01/21	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	14/01/21	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/01/21	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	14/01/21	0,00	0,00	9.024,00	9.024,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/01/21	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/01/21	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	14/01/21	0,00	0,00	8.335,00	8.335,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/01/21	0,00	0,00	12.597,00	12.597,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	14/01/21	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	14/01/21	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/01/21	0,00	0,00	21.635,00	21.635,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	14/01/21	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/01/21	0,00	0,00	14.598,00	14.598,00
405		3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	14/01/21	0,00	0,00	9.329,00	9.329,00
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**0,00**	**130.624,07**	**6.431,21**	**(124.192,86)**
306	**S**	**3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**130.541,89**	**5.389,09**	**(125.152,80)**
641	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**130.541,89**	**5.389,09**	**(125.152,80)**
642	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**0,00**	**102.774,76**	**754,33**	**(102.020,43)**
648		3.3.01.02.01.06 Fgts Matriz	27/01/21	0,00	6.035,38	0,00	(6.035,38)
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz	28/01/21	0,00	550,60	0,00	(550,60)
645		3.3.01.02.01.10 Ferias Matriz	27/01/21	0,00	704,00	0,00	(704,00)
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	27/01/21	0,00	74.738,29	0,00	(74.738,29)
647		3.3.01.02.01.13 Inss Matriz	27/01/21	0,00	19.992,07	754,33	(19.237,74)
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios Matriz	27/01/21	0,00	754,42	0,00	(754,42)
674	**S**	**3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**27.767,13**	**4.634,76**	**(23.132,37)**
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio Matriz	22/01/21	0,00	504,00	0,00	(504,00)
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	28/01/21	0,00	826,68	0,00	(826,68)
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel Matriz	28/01/21	0,00	2.974,00	0,00	(2.974,00)
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis Matriz	05/01/21	0,00	450,60	0,00	(450,60)
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed Matriz	27/01/21	0,00	919,90	4.634,76	3.714,86
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais Matriz	28/01/21	0,00	2.783,05	0,00	(2.783,05)
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	28/01/21	0,00	3.140,00	0,00	(3.140,00)
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	25/01/21	0,00	288,51	0,00	(288,51)
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas Matriz	22/01/21	0,00	2.353,38	0,00	(2.353,38)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz	28/01/21	0,00	720,94	0,00	(720,94)
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática Matriz	28/01/21	0,00	243,80	0,00	(243,80)
662		3.3.01.02.07.33 Agua Matriz	21/01/21	0,00	62,27	0,00	(62,27)
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia Matriz	28/01/21	0,00	12.500,00	0,00	(12.500,00)
423	**S**	**3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**		**0,00**	**82,18**	**470,12**	**387,94**
424	**S**	**3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**82,18**	**470,12**	**387,94**
307	**S**	**3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**82,18**	**0,00**	**(82,18)**
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/01/21	0,00	82,18	0,00	(82,18)
308	**S**	**3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**470,12**	**470,12**
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/01/21	0,00	0,00	470,12	470,12
309	**S**	**3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**572,00**	**572,00**
430	**S**	**3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**0,00**	**0,00**	**572,00**	**572,00**
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas Matriz	31/01/21	0,00	0,00	572,00	572,00

Aldair Biasiolo
Presidente
CPF: 000.157.029-36

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

Alexandre Ganasini
CRC: 1-SC-016145/O-0 - Contador
CPF: 543.345.009-00