## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **S** | **1 ATIVO** | | **1.005.506,15** | **177.050,88** | **157.145,27** | **1.025.411,76** |
| **2** | **S** | **1.1 ATIVO CIRCULANTE** | | **773.723,88** | **177.050,88** | **157.145,27** | **793.629,49** |
| **3** | **S** | **1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **773.723,88** | **177.050,88** | **157.145,27** | **793.629,49** |
| **6** | **S** | **1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO** | | **773.723,88** | **177.050,88** | **157.145,27** | **793.629,49** |
| 7 | | 1.1.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz | 30/06/21 | 773.723,88 | 177.050,88 | 157.145,27 | 793.629,49 |
| **1600** | **S** | **1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE** | | **231.782,27** | **0,00** | **0,00** | **231.782,27** |
| **105** | **S** | **1.2.04 IMOBILIZADO** | | **231.782,27** | **0,00** | **0,00** | **231.782,27** |
| **110** | **S** | **1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO** | | **231.782,27** | **0,00** | **0,00** | **231.782,27** |
| 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 | | 27.275,98 | 0,00 | 0,00 | 27.275,98 |
| 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** | | **927.715,28** | **99.519,38** | **102.346,81** | **930.542,71** |
| **201** | **S** | **2.1 PASSIVO CIRCULANTE** | | **40.150,10** | **99.519,38** | **102.346,81** | **42.977,53** |
| **202** | **S** | **2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS** | | **40.150,10** | **99.519,38** | **102.346,81** | **42.977,53** |
| **209** | **S** | **2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS** | | **8.940,23** | **8.940,23** | **8.627,12** | **8.627,12** |
| 212 | | 2.1.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz | 28/06/21 | 8.940,23 | 8.940,23 | 8.627,12 | 8.627,12 |
| **217** | **S** | **2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS** | | **35.860,14** | **37.754,58** | **36.244,85** | **34.350,41** |
| 1099 | | 2.1.01.05.05 Pensao Juducial A Recolher Matriz | 29/06/21 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1681 | | 2.1.01.05.08 PIS a Recolher Matriz | 28/06/21 | 825,46 | 825,46 | 794,29 | 794,29 |
| 218 | | 2.1.01.05.11 Inss A Recolher Matriz | 28/06/21 | 28.431,04 | 29.225,42 | 27.996,26 | 27.201,88 |
| 219 | | 2.1.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz | 28/06/21 | 6.603,64 | 6.603,70 | 6.354,30 | 6.354,24 |
| **224** | **S** | **2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS** | | **(4.650,27)** | **52.824,57** | **57.474,84** | **0,00** |
| 225 | | 2.1.01.06.01 Ordenados A Pagar Matriz | 29/06/21 | 0,00 | 52.824,57 | 52.824,57 | 0,00 |
| 975 | | 2.1.01.06.08 Ferias A Pagar Matriz | 28/06/21 | (4.650,27) | 0,00 | 4.650,27 | 0,00 |
| **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** | | **77.790,87** | **166.046,00** | **183.124,18** | **94.869,05** |
| **401** | **S** | **3.1 RESULTADO BRUTO** | | **767.608,00** | **0,00** | **169.500,00** | **937.108,00** |
| **300** | **S** | **3.1.01 RECEITA LIQUIDA** | | **767.608,00** | **0,00** | **169.500,00** | **937.108,00** |
| **402** | **S** | **3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS** | | **767.608,00** | **0,00** | **169.500,00** | **937.108,00** |
| **403** | **S** | **3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | | **767.608,00** | **0,00** | **169.500,00** | **937.108,00** |
| **827** | **S** | **3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | | **767.608,00** | **0,00** | **169.500,00** | **937.108,00** |
| 404 | | 3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz | 14/06/21 | 45.831,00 | 0,00 | 10.119,00 | 55.950,00 |
| 1662 | | 3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz | 14/06/21 | 42.781,00 | 0,00 | 9.441,00 | 52.222,00 |
| 1663 | | 3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz | 14/06/21 | 41.262,00 | 0,00 | 9.102,00 | 50.364,00 |
| 1661 | | 3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz | 14/06/21 | 41.262,00 | 0,00 | 9.102,00 | 50.364,00 |
| 1660 | | 3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz | 14/06/21 | 46.316,00 | 0,00 | 10.220,00 | 56.536,00 |
| 1659 | | 3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz | 14/06/21 | 45.831,00 | 0,00 | 10.119,00 | 55.950,00 |
| 1656 | | 3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz | 14/06/21 | 37.896,00 | 0,00 | 8.356,00 | 46.252,00 |
| 1658 | | 3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz | 14/06/21 | 43.069,00 | 0,00 | 9.729,00 | 52.798,00 |
| 1657 | | 3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz | 14/06/21 | 64.659,00 | 0,00 | 14.271,00 | 78.930,00 |
| 1664 | | 3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz | 14/06/21 | 45.831,00 | 0,00 | 10.119,00 | 55.950,00 |
| 1665 | | 3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz | 14/06/21 | 41.262,00 | 0,00 | 9.102,00 | 50.364,00 |
| 1666 | | 3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz | 14/06/21 | 110.902,00 | 0,00 | 24.362,00 | 135.264,00 |
| 1667 | | 3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz | 14/06/21 | 37.896,00 | 0,00 | 8.356,00 | 46.252,00 |
| 1655 | | 3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz | 14/06/21 | 74.935,00 | 0,00 | 16.543,00 | 91.478,00 |
| 405 | | 3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz | 10/06/21 | 47.875,00 | 0,00 | 10.559,00 | 58.434,00 |
| **580** | **S** | **3.3 DESPESAS** | | **(689.817,13)** | **166.046,00** | **13.624,18** | **(842.238,95)** |
| **306** | **S** | **3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS** | | **(717.508,72)** | **165.925,54** | **6.073,30** | **(877.360,96)** |
| **641** | **S** | **3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | **(717.508,72)** | **165.925,54** | **6.073,30** | **(877.360,96)** |
| **642** | **S** | **3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL** | | **(526.816,42)** | **111.381,22** | **794,19** | **(637.403,45)** |
| 1645 | | 3.3.01.02.01.01 Auxilio Alimentação Matriz | 04/06/21 | (3.630,00) | 3.480,00 | 0,00 | (7.110,00) |
| 648 | | 3.3.01.02.01.06 Fgts Matriz | 28/06/21 | (31.031,40) | 6.354,30 | 0,00 | (37.385,70) |
| 592 | | 3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz | 10/06/21 | (1.376,50) | 275,30 | 0,00 | (1.651,80) |
| 645 | | 3.3.01.02.01.10 Ferias Matriz | 28/06/21 | (21.057,19) | 5.849,26 | 0,00 | (26.906,45) |
| 643 | | 3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados Matriz | 28/06/21 | (366.836,31) | 73.579,58 | 0,00 | (440.415,89) |
| 647 | | 3.3.01.02.01.13 Inss Matriz | 28/06/21 | (99.006,10) | 21.048,49 | 794,19 | (119.260,40) |
| 709 | | 3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios Matriz | 28/06/21 | (3.878,92) | 794,29 | 0,00 | (4.673,21) |
| **674** | **S** | **3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS** | | **(190.692,30)** | **54.544,32** | **5.279,11** | **(239.957,51)** |
| 676 | | 3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio Matriz | 25/06/21 | (5.066,75) | 4.020,70 | 0,00 | (9.087,45) |
| 678 | | 3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz | | (2.047,17) | 0,00 | 0,00 | (2.047,17) |
| 1685 | | 3.3.01.02.07.07 Aluguel Matriz | 25/06/21 | (16.654,40) | 3.568,80 | 0,00 | (20.223,20) |
| 1682 | | 3.3.01.02.07.08 Despesas Refis Matriz | 03/06/21 | (2.251,75) | 510,00 | 0,00 | (2.761,75) |
| 1680 | | 3.3.01.02.07.10 Unimed Matriz | 28/06/21 | (31.375,74) | 11.735,07 | 5.279,11 | (37.831,70) |
| 683 | | 3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais Matriz | 29/06/21 | (14.515,25) | 4.283,05 | 0,00 | (18.798,30) |
| 688 | | 3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz | 07/06/21 | (1.888,82) | 1.294,97 | 0,00 | (3.183,79) |
| 1092 | | 3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz | | (1.060,00) | 0,00 | 0,00 | (1.060,00) |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | | 3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz | 25/06/21 | (17.900,00) | 3.140,00 | 0,00 | (21.040,00) |
| 663 | | 3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz | 30/06/21 | (3.508,87) | 651,36 | 0,00 | (4.160,23) |
| 820 | | 3.3.01.02.07.28 Demais Despesas Matriz | 30/06/21 | (12.640,62) | 1.475,78 | 0,00 | (14.116,40) |
| 809 | | 3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz | | (2.115,39) | 0,00 | 0,00 | (2.115,39) |
| 1675 | | 3.3.01.02.07.32 Serviços de informática Matriz | 28/06/21 | (4.157,46) | 802,32 | 0,00 | (4.959,78) |
| 662 | | 3.3.01.02.07.33 Agua Matriz | 18/06/21 | (311,35) | 62,27 | 0,00 | (373,62) |
| 1678 | | 3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação Matriz | | (903,00) | 0,00 | 0,00 | (903,00) |
| 1676 | | 3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia Matriz | 29/06/21 | (73.000,00) | 23.000,00 | 0,00 | (96.000,00) |
| 1673 | | 3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos Matriz | | (1.295,73) | 0,00 | 0,00 | (1.295,73) |
| **423** | **S** | **3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS** | | **2.709,84** | **120,46** | **1.672,88** | **4.262,26** |
| **424** | **S** | **3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS** | | **2.709,84** | **120,46** | **1.672,88** | **4.262,26** |
| **307** | **S** | **3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS** | | **(389,46)** | **120,46** | **0,00** | **(509,92)** |
| 714 | | 3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz | 30/06/21 | (389,46) | 120,46 | 0,00 | (509,92) |
| **308** | **S** | **3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS** | | **3.099,30** | **0,00** | **1.672,88** | **4.772,18** |
| 426 | | 3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz | 30/06/21 | 3.099,30 | 0,00 | 1.672,88 | 4.772,18 |
| **309** | **S** | **3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS** | | **24.981,75** | **0,00** | **5.878,00** | **30.859,75** |
| **430** | **S** | **3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS** | | **24.981,75** | **0,00** | **5.878,00** | **30.859,75** |
| 821 | | 3.3.03.01.13 Outras Receitas Matriz | 30/06/21 | 24.981,75 | 0,00 | 5.878,00 | 30.859,75 |

Douglas Fernando de Mello
Presidente
CPF: 811.996.609-06

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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