BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**968.001,06**	**156.299,83**	**92.743,55**	**1.031.557,34**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**732.457,56**	**156.299,83**	**92.743,55**	**796.013,84**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**732.457,56**	**156.299,83**	**92.743,55**	**796.013,84**
6	**S**	**1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**732.457,56**	**156.299,83**	**92.743,55**	**796.013,84**
7		1.1.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/01/22	732.457,56	156.299,83	92.743,55	796.013,84
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**235.543,50**	**0,00**	**0,00**	**235.543,50**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**235.543,50**	**0,00**	**0,00**	**235.543,50**
110	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**235.543,50**	**0,00**	**0,00**	**235.543,50**
113		1.2.04.02.02 Equiptos.Processamento de Dados Matriz		57.898,34	0,00	0,00	57.898,34
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**		**968.001,06**	**62.270,19**	**100.722,89**	**1.006.453,76**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**0,00**	**62.270,19**	**100.722,89**	**38.452,70**
202	**S**	**2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS**		**0,00**	**62.270,19**	**100.722,89**	**38.452,70**
209	**S**	**2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**0,00**	**0,00**	**8.902,73**	**8.902,73**
212		2.1.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	31/01/22	0,00	0,00	8.902,73	8.902,73
217	**S**	**2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**0,00**	**781,40**	**34.480,81**	**33.699,41**
1681		2.1.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	31/01/22	0,00	0,00	781,48	781,48
218		2.1.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	31/01/22	0,00	781,40	27.447,53	26.666,13
219		2.1.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	31/01/22	0,00	0,00	6.251,80	6.251,80
224	**S**	**2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**61.488,79**	**57.339,35**	**(4.149,44)**
225		2.1.01.06.01 Ordenados A Pagar Matriz	31/01/22	0,00	45.928,39	45.928,39	0,00
975		2.1.01.06.08 Ferias A Pagar Matriz	31/01/22	0,00	15.560,40	11.410,96	(4.149,44)
250	**S**	**2.4 PATRIMONIO LIQUIDO**		**968.001,06**	**0,00**	**0,00**	**968.001,06**
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**		**743.054,69**	**0,00**	**0,00**	**743.054,69**
292	**S**	**2.4.03.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO**		**743.054,69**	**0,00**	**0,00**	**743.054,69**
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		461.344,33	0,00	0,00	461.344,33

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**	**137.144,58**	**162.248,16**	**25.103,58**
401	**S**	**3.1 RESULTADO BRUTO**		**0,00**	**0,00**	**146.500,00**	**146.500,00**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA LIQUIDA**		**0,00**	**0,00**	**146.500,00**	**146.500,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**0,00**	**0,00**	**146.500,00**	**146.500,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**146.500,00**	**146.500,00**
827	**S**	**3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**146.500,00**	**146.500,00**
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	12/01/22	0,00	0,00	8.745,90	8.745,90
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	12/01/22	0,00	0,00	8.159,90	8.159,90
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	12/01/22	0,00	0,00	7.866,90	7.866,90
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	12/01/22	0,00	0,00	7.866,90	7.866,90
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	12/01/22	0,00	0,00	8.833,10	8.833,10
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	12/01/22	0,00	0,00	8.745,90	8.745,90
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	12/01/22	0,00	0,00	7.222,10	7.222,10
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	12/01/22	0,00	0,00	8.408,80	8.408,80
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	12/01/22	0,00	0,00	12.334,40	12.334,40
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	12/01/22	0,00	0,00	8.745,90	8.745,90
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	12/01/22	0,00	0,00	7.866,90	7.866,90
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	12/01/22	0,00	0,00	21.056,90	21.056,90
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	12/01/22	0,00	0,00	7.222,10	7.222,10
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	12/01/22	0,00	0,00	14.298,20	14.298,20
405		3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	26/01/22	0,00	0,00	9.126,10	9.126,10
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**0,00**	**137.144,58**	**15.748,16**	**(121.396,42)**
306	**S**	**3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**136.987,28**	**5.948,33**	**(131.038,95)**
641	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**136.987,28**	**5.948,33**	**(131.038,95)**
642	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**0,00**	**109.525,05**	**781,40**	**(108.743,65)**
1645		3.3.01.02.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	04/01/22	0,00	3.330,00	0,00	(3.330,00)
648		3.3.01.02.01.06 Fgts Matriz	31/01/22	0,00	6.251,80	0,00	(6.251,80)
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz	31/01/22	0,00	305,23	0,00	(305,23)
645		3.3.01.02.01.10 Ferias Matriz	31/01/22	0,00	14.623,50	0,00	(14.623,50)
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	31/01/22	0,00	63.524,10	0,00	(63.524,10)
647		3.3.01.02.01.13 Inss Matriz	31/01/22	0,00	20.708,94	781,40	(19.927,54)
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios Matriz	31/01/22	0,00	781,48	0,00	(781,48)
674	**S**	**3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS**		**0,00**	**27.462,23**	**5.166,93**	**(22.295,30)**
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	11/01/22	0,00	864,80	0,00	(864,80)
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel Matriz	28/01/22	0,00	3.568,80	0,00	(3.568,80)
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis Matriz	10/01/22	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed Matriz	31/01/22	0,00	11.889,35	5.166,93	(6.722,42)
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais Matriz	31/01/22	0,00	2.873,05	0,00	(2.873,05)
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	13/01/22	0,00	292,71	0,00	(292,71)
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	26/01/22	0,00	1.020,00	0,00	(1.020,00)
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	26/01/22	0,00	3.140,00	0,00	(3.140,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	26/01/22	0,00	397,85	0,00	(397,85)
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas Matriz	26/01/22	0,00	1.004,00	0,00	(1.004,00)
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática Matriz	26/01/22	0,00	343,80	0,00	(343,80)
662		3.3.01.02.07.33 Agua Matriz	11/01/22	0,00	67,87	0,00	(67,87)
423	**S**	**3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**		**0,00**	**157,30**	**5.009,83**	**4.852,53**
424	**S**	**3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**157,30**	**5.009,83**	**4.852,53**
307	**S**	**3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**157,30**	**0,00**	**(157,30)**
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/01/22	0,00	157,30	0,00	(157,30)
308	**S**	**3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**5.009,83**	**5.009,83**
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/01/22	0,00	0,00	5.009,83	5.009,83
309	**S**	**3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**4.790,00**	**4.790,00**
430	**S**	**3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**0,00**	**0,00**	**4.790,00**	**4.790,00**
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas Matriz	31/01/22	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00

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