BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.065.328,04**	**177.365,04**	**160.117,22**	**1.082.575,86**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**829.784,54**	**170.662,44**	**160.117,22**	**840.329,76**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**829.784,54**	**170.662,44**	**160.117,22**	**840.329,76**
6	**S**	**1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**829.784,54**	**170.662,44**	**160.117,22**	**840.329,76**
7		1.1.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/03/22	829.784,54	170.662,44	160.117,22	840.329,76
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**235.543,50**	**6.702,60**	**0,00**	**242.246,10**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**235.543,50**	**6.702,60**	**0,00**	**242.246,10**
110	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**235.543,50**	**6.702,60**	**0,00**	**242.246,10**
113		1.2.04.02.02 Equiptos.Processamento de Dados Matriz	24/03/22	57.898,34	6.702,60	0,00	64.600,94
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**		**1.009.202,78**	**101.195,57**	**101.862,55**	**1.009.869,76**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**41.201,72**	**101.195,57**	**101.862,55**	**41.868,70**
202	**S**	**2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS**		**41.201,72**	**101.195,57**	**101.862,55**	**41.868,70**
209	**S**	**2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**8.429,16**	**8.429,16**	**9.439,90**	**9.439,90**
212		2.1.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	30/03/22	8.429,16	8.429,16	9.439,90	9.439,90
217	**S**	**2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**32.772,56**	**33.563,63**	**35.187,35**	**34.396,28**
1681		2.1.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	30/03/22	758,22	758,22	790,96	790,96
218		2.1.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	30/03/22	25.948,72	26.739,72	28.068,79	27.277,79
219		2.1.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	30/03/22	6.065,62	6.065,69	6.327,60	6.327,53
224	**S**	**2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**59.202,78**	**57.235,30**	**(1.967,48)**
225		2.1.01.06.01 Ordenados A Pagar Matriz	30/03/22	0,00	54.662,44	54.662,44	0,00
975		2.1.01.06.08 Ferias A Pagar Matriz	30/03/22	0,00	4.540,34	2.572,86	(1.967,48)
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**		**56.125,26**	**160.184,50**	**176.765,34**	**72.706,10**
401	**S**	**3.1 RESULTADO BRUTO**		**293.000,00**	**0,00**	**146.500,00**	**439.500,00**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA LIQUIDA**		**293.000,00**	**0,00**	**146.500,00**	**439.500,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**293.000,00**	**0,00**	**146.500,00**	**439.500,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**293.000,00**	**0,00**	**146.500,00**	**439.500,00**
827	**S**	**3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**293.000,00**	**0,00**	**146.500,00**	**439.500,00**
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	14/03/22	17.491,80	0,00	8.745,90	26.237,70
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	14/03/22	16.319,80	0,00	8.159,90	24.479,70
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	14/03/22	15.733,80	0,00	7.866,90	23.600,70
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/03/22	15.733,80	0,00	7.866,90	23.600,70
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	14/03/22	17.666,20	0,00	8.833,10	26.499,30
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/03/22	17.491,80	0,00	8.745,90	26.237,70
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/03/22	14.444,20	0,00	7.222,10	21.666,30
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	14/03/22	16.817,60	0,00	8.408,80	25.226,40
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/03/22	24.668,80	0,00	12.334,40	37.003,20
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	14/03/22	17.491,80	0,00	8.745,90	26.237,70
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	14/03/22	15.733,80	0,00	7.866,90	23.600,70
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/03/22	42.113,80	0,00	21.056,90	63.170,70
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	14/03/22	14.444,20	0,00	7.222,10	21.666,30
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/03/22	28.596,40	0,00	14.298,20	42.894,60
405		3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	14/03/22	18.252,20	0,00	9.126,10	27.378,30
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(236.874,74)**	**160.184,50**	**30.265,34**	**(366.793,90)**
306	**S**	**3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS**		**(259.318,08)**	**159.979,32**	**6.102,90**	**(413.194,50)**
641	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**(259.318,08)**	**159.979,32**	**6.102,90**	**(413.194,50)**
642	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(214.127,94)**	**111.190,04**	**790,87**	**(324.527,11)**
1645		3.3.01.02.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	02/03/22	(6.735,00)	3.405,00	0,00	(10.140,00)
648		3.3.01.02.01.06 Fgts Matriz	30/03/22	(12.317,42)	6.327,60	0,00	(18.645,02)
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz	24/03/22	(305,23)	610,46	0,00	(915,69)
645		3.3.01.02.01.10 Ferias Matriz	30/03/22	(19.941,15)	3.138,92	0,00	(23.080,07)
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	30/03/22	(134.027,59)	75.956,88	0,00	(209.984,47)
647		3.3.01.02.01.13 Inss Matriz	30/03/22	(39.261,85)	20.960,22	790,87	(59.431,20)
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios Matriz	30/03/22	(1.539,70)	790,96	0,00	(2.330,66)
674	**S**	**3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS**		**(45.190,14)**	**48.789,28**	**5.312,03**	**(88.667,39)**
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio Matriz	16/03/22	(1.381,00)	5.000,43	0,00	(6.381,43)
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz		(928,72)	0,00	0,00	(928,72)
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel Matriz		(7.137,60)	0,00	0,00	(7.137,60)
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis Matriz	02/03/22	(4.000,00)	2.000,00	0,00	(6.000,00)
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed Matriz	30/03/22	(13.437,58)	12.951,28	5.312,03	(21.076,83)
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais Matriz	30/03/22	(5.656,10)	4.283,05	0,00	(9.939,15)
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	15/03/22	(819,53)	1.814,38	0,00	(2.633,91)
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	02/03/22	(1.020,00)	300,00	0,00	(1.320,00)

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	22/03/22	(6.865,00)	11.035,20	0,00	(17.900,20)
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	28/03/22	(803,31)	401,34	0,00	(1.204,65)
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas Matriz	04/03/22	(1.254,00)	1.433,71	0,00	(2.687,71)
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz	30/03/22	(804,00)	2.772,80	0,00	(3.576,80)
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática Matriz	30/03/22	(852,52)	2.579,76	0,00	(3.432,28)
662		3.3.01.02.07.33 Agua Matriz	14/03/22	(180,78)	79,13	0,00	(259,91)
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	30/03/22	(50,00)	4.138,20	0,00	(4.188,20)
423	**S**	**3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS**		**10.081,29**	**205,18**	**6.626,34**	**16.502,45**
424	**S**	**3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**		**10.081,29**	**205,18**	**6.626,34**	**16.502,45**
307	**S**	**3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(299,30)**	**205,18**	**0,00**	**(504,48)**
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/03/22	(299,30)	205,18	0,00	(504,48)
308	**S**	**3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**10.380,59**	**0,00**	**6.626,34**	**17.006,93**
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/03/22	10.380,59	0,00	6.626,34	17.006,93
309	**S**	**3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS**		**12.362,05**	**0,00**	**17.536,10**	**29.898,15**
430	**S**	**3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**12.362,05**	**0,00**	**17.536,10**	**29.898,15**
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas Matriz	31/03/22	12.362,05	0,00	17.536,10	29.898,15

Saulo Sperotto	Odivar Clovis Biscaro	Alexandre Ganasini
Presidente	Secretário Executivo	CRC: 1-SC-016145/O-0 - Contador
CPF: 561.293.009-72	CPF: 149.072.599-72	CPF: 543.345.009-00