BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.231.070,85**	**202.079,69**	**165.901,24**	**1.267.249,30**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**985.080,59**	**200.171,58**	**165.901,24**	**1.019.350,93**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**985.080,59**	**200.171,58**	**165.901,24**	**1.019.350,93**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**985.080,59**	**200.171,58**	**165.901,24**	**1.019.350,93**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**985.080,59**	**200.171,58**	**165.901,24**	**1.019.350,93**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	29/07/22	985.080,59	200.171,58	165.901,24	1.019.350,93
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**245.990,26**	**1.908,11**	**0,00**	**247.898,37**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**245.990,26**	**1.908,11**	**0,00**	**247.898,37**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**245.990,26**	**1.908,11**	**0,00**	**247.898,37**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**245.990,26**	**1.908,11**	**0,00**	**247.898,37**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**245.990,26**	**1.908,11**	**0,00**	**247.898,37**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz		27.275,98	0,00	0,00	27.275,98
113		1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz	07/07/22	68.345,10	1.908,11	0,00	70.253,21
114		1.2.04.02.01.01.04 Moveis e Utensilios Matriz		52.979,18	0,00	0,00	52.979,18
115		1.2.04.02.01.01.05 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**		**1.015.468,61**	**109.982,61**	**110.093,81**	**1.015.579,81**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**47.467,55**	**109.982,61**	**110.093,81**	**47.578,75**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**61.673,58**	**61.673,58**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**61.673,58**	**61.673,58**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**61.673,58**	**61.673,58**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**61.673,58**	**61.673,58**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	29/07/22	0,00	60.766,92	60.766,92	0,00
227		2.1.03.01.02.01.03 Rescisoes A Pagar Matriz	29/07/22	0,00	906,66	906,66	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**47.467,55**	**48.309,03**	**48.420,23**	**47.578,75**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**47.467,55**	**48.309,03**	**48.420,23**	**47.578,75**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**11.301,12**	**11.301,12**	**11.276,60**	**11.276,60**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	29/07/22	11.301,12	11.301,12	11.276,60	11.276,60
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**36.166,43**	**37.007,91**	**37.143,63**	**36.302,15**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	29/07/22	859,13	859,13	840,88	840,88
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	29/07/22	28.609,20	29.450,49	29.575,69	28.734,40
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	29/07/22	6.698,10	6.698,29	6.727,06	6.726,87
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**
276	**S**	**2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**		**743.054,69**	**0,00**	**0,00**	**743.054,69**
292	**S**	**2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO**		**743.054,69**	**0,00**	**0,00**	**743.054,69**
1679		2.4.03.01.02.01 Superavit Acumulados sem restrição Matriz		281.710,36	0,00	0,00	281.710,36
1168		2.4.03.01.02.50 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**		**215.602,24**	**170.498,37**	**206.565,62**	**251.669,49**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**1.085.771,44**	**0,00**	**200.171,58**	**1.285.943,02**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**923.796,00**	**0,00**	**168.898,00**	**1.092.694,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**923.796,00**	**0,00**	**168.898,00**	**1.092.694,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**923.796,00**	**0,00**	**168.898,00**	**1.092.694,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	13/07/22	55.171,60	0,00	10.094,00	65.265,60
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	13/07/22	51.485,60	0,00	9.423,00	60.908,60
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	13/07/22	49.645,60	0,00	9.089,00	58.734,60
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	13/07/22	49.645,60	0,00	9.089,00	58.734,60
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	13/07/22	55.718,40	0,00	10.193,00	65.911,40
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	13/07/22	55.171,60	0,00	10.094,00	65.265,60
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	13/07/22	45.592,40	0,00	8.352,00	53.944,40
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	13/07/22	53.051,20	0,00	9.708,00	62.759,20
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	13/07/22	77.725,60	0,00	14.194,00	91.919,60
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	13/07/22	55.171,60	0,00	10.094,00	65.265,60
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	13/07/22	49.645,60	0,00	9.089,00	58.734,60
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	13/07/22	132.549,60	0,00	24.161,00	156.710,60
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	13/07/22	45.592,40	0,00	8.352,00	53.944,40
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	13/07/22	90.068,80	0,00	16.438,00	106.506,80
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	25/07/22	57.560,40	0,00	10.528,00	68.088,40
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**32.419,29**	**0,00**	**7.358,41**	**39.777,70**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**32.419,29**	**0,00**	**7.358,41**	**39.777,70**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**32.419,29**	**0,00**	**7.358,41**	**39.777,70**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	29/07/22	32.419,29	0,00	7.358,41	39.777,70
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**129.556,15**	**0,00**	**23.915,17**	**153.471,32**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**129.556,15**	**0,00**	**23.915,17**	**153.471,32**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**129.556,15**	**0,00**	**23.915,17**	**153.471,32**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	29/07/22	129.556,15	0,00	23.915,17	153.471,32
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(870.169,20)**	**170.498,37**	**6.394,04**	**(1.034.273,53)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(686.567,06)**	**119.750,56**	**840,84**	**(805.476,78)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(522.864,13)**	**90.740,10**	**0,00**	**(613.604,23)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(522.864,13)**	**90.740,10**	**0,00**	**(613.604,23)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(522.864,13)**	**90.740,10**	**0,00**	**(613.604,23)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(522.864,13)**	**90.740,10**	**0,00**	**(613.604,23)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	25/07/22	(24.146,49)	3.845,28	0,00	(27.991,77)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
649		3.3.01.02.01.01.01.05 Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes Matriz		(2.653,34)	0,00	0,00	(2.653,34)
592		3.3.01.02.01.01.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz	25/07/22	(1.807,90)	258,27	0,00	(2.066,17)
1677		3.3.01.02.01.01.01.08 Estagiarios Matriz		(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
646		3.3.01.02.01.01.01.09 13. Salario Matriz		(1.924,49)	0,00	0,00	(1.924,49)
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	29/07/22	(30.366,74)	133,33	0,00	(30.500,07)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	29/07/22	(456.385,81)	85.662,34	0,00	(542.048,15)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	29/07/22	(4.859,36)	840,88	0,00	(5.700,24)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(163.702,93)**	**29.010,46**	**840,84**	**(191.872,55)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(163.702,93)**	**29.010,46**	**840,84**	**(191.872,55)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(163.702,93)**	**29.010,46**	**840,84**	**(191.872,55)**
648		3.3.01.03.01.01.01 Fgts Matriz	29/07/22	(40.942,11)	6.727,06	0,00	(47.669,17)
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	29/07/22	(122.760,82)	22.283,40	840,84	(144.203,38)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(182.762,55)**	**50.650,01**	**5.553,20**	**(227.859,36)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(182.762,55)**	**50.650,01**	**5.553,20**	**(227.859,36)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(182.762,55)**	**50.650,01**	**5.553,20**	**(227.859,36)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(182.762,55)**	**50.650,01**	**5.553,20**	**(227.859,36)**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz	15/07/22	(11.078,03)	535,19	0,00	(11.613,22)
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz		(3.490,67)	0,00	0,00	(3.490,67)
1685		3.3.05.02.01.07.07 Aluguel Matriz		(7.137,60)	0,00	0,00	(7.137,60)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	01/07/22	(12.000,00)	2.000,00	0,00	(14.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	29/07/22	(43.099,30)	11.901,08	5.553,20	(49.447,18)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	27/07/22	(19.689,15)	3.200,00	0,00	(22.889,15)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	01/07/22	(5.065,77)	1.210,99	0,00	(6.276,76)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz		(2.286,79)	0,00	0,00	(2.286,79)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	21/07/22	(41.133,85)	82,00	0,00	(41.215,85)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	20/07/22	(2.515,77)	409,46	0,00	(2.925,23)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	21/07/22	(4.829,40)	25.376,36	0,00	(30.205,76)
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz		(3.576,80)	0,00	0,00	(3.576,80)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	25/07/22	(5.487,99)	2.229,15	0,00	(7.717,14)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	15/07/22	(654,94)	67,87	0,00	(722,81)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	01/07/22	(9.602,91)	875,00	0,00	(10.477,91)
1673		3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz	27/07/22	(1.815,80)	1.991,91	0,00	(3.807,71)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	15/07/22	(9.297,78)	771,00	0,00	(10.068,78)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(839,59)**	**97,80**	**0,00**	**(937,39)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(839,59)**	**97,80**	**0,00**	**(937,39)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(839,59)**	**97,80**	**0,00**	**(937,39)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(839,59)**	**97,80**	**0,00**	**(937,39)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(839,59)**	**97,80**	**0,00**	**(937,39)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	29/07/22	(839,59)	97,80	0,00	(937,39)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Luci Peretti
Presidente
CPF: 731.388.609-82

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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