BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.290.058,85**	**184.263,93**	**185.135,00**	**1.289.187,78**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.042.160,48**	**184.263,93**	**185.135,00**	**1.041.289,41**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.042.160,48**	**184.263,93**	**185.135,00**	**1.041.289,41**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.042.160,48**	**184.263,93**	**185.135,00**	**1.041.289,41**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.042.160,48**	**184.263,93**	**185.135,00**	**1.041.289,41**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	30/09/22	1.042.160,48	184.263,93	185.135,00	1.041.289,41
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**247.898,37**	**0,00**	**0,00**	**247.898,37**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**247.898,37**	**0,00**	**0,00**	**247.898,37**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**247.898,37**	**0,00**	**0,00**	**247.898,37**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**247.898,37**	**0,00**	**0,00**	**247.898,37**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**247.898,37**	**0,00**	**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		70.253,21	0,00	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**		**1.015.722,19**	**126.825,67**	**119.005,55**	**1.007.902,07**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**47.721,13**	**126.825,67**	**119.005,55**	**39.901,01**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**78.188,97**	**66.988,23**	**(11.200,74)**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**78.188,97**	**66.988,23**	**(11.200,74)**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**78.188,97**	**66.988,23**	**(11.200,74)**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**78.188,97**	**66.988,23**	**(11.200,74)**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	30/09/22	0,00	47.641,51	47.641,51	0,00
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	30/09/22	0,00	30.547,46	19.346,72	(11.200,74)
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**47.721,13**	**48.636,70**	**52.017,32**	**51.101,75**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**47.721,13**	**48.636,70**	**52.017,32**	**51.101,75**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**11.276,60**	**11.276,60**	**11.972,83**	**11.972,83**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	30/09/22	11.276,60	11.276,60	11.972,83	11.972,83
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**36.444,53**	**37.360,10**	**40.044,49**	**39.128,92**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	30/09/22	844,17	844,17	914,72	914,72
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	30/09/22	28.847,29	29.762,61	31.812,05	30.896,73
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	30/09/22	6.753,07	6.753,32	7.317,72	7.317,47
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**		**274.336,66**	**183.967,68**	**190.916,73**	**281.285,71**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**1.470.670,61**	**0,00**	**184.263,93**	**1.654.934,54**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.261.592,00**	**0,00**	**168.898,00**	**1.430.490,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.261.592,00**	**0,00**	**168.898,00**	**1.430.490,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**1.261.592,00**	**0,00**	**168.898,00**	**1.430.490,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	14/09/22	75.359,60	0,00	10.094,00	85.453,60
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	14/09/22	70.331,60	0,00	9.423,00	79.754,60
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	14/09/22	67.823,60	0,00	9.089,00	76.912,60
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/09/22	67.823,60	0,00	9.089,00	76.912,60
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	14/09/22	76.104,40	0,00	10.193,00	86.297,40
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/09/22	75.359,60	0,00	10.094,00	85.453,60
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/09/22	62.296,40	0,00	8.352,00	70.648,40
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	14/09/22	72.467,20	0,00	9.708,00	82.175,20
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/09/22	106.113,60	0,00	14.194,00	120.307,60
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	14/09/22	75.359,60	0,00	10.094,00	85.453,60
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	14/09/22	67.823,60	0,00	9.089,00	76.912,60
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/09/22	180.871,60	0,00	24.161,00	205.032,60
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	14/09/22	62.296,40	0,00	8.352,00	70.648,40
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/09/22	122.944,80	0,00	16.438,00	139.382,80
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	14/09/22	78.616,40	0,00	10.528,00	89.144,40
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**48.219,64**	**0,00**	**7.808,93**	**56.028,57**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**48.219,64**	**0,00**	**7.808,93**	**56.028,57**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**48.219,64**	**0,00**	**7.808,93**	**56.028,57**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	30/09/22	48.219,64	0,00	7.808,93	56.028,57
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**160.858,97**	**0,00**	**7.557,00**	**168.415,97**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**160.858,97**	**0,00**	**7.557,00**	**168.415,97**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**160.858,97**	**0,00**	**7.557,00**	**168.415,97**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	30/09/22	160.858,97	0,00	7.557,00	168.415,97
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(1.196.333,95)**	**183.967,68**	**6.652,80**	**(1.373.648,83)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(923.623,30)**	**128.291,80**	**914,65**	**(1.051.000,45)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(703.471,35)**	**96.734,32**	**0,00**	**(800.205,67)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(703.471,35)**	**96.734,32**	**0,00**	**(800.205,67)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(703.471,35)**	**96.734,32**	**0,00**	**(800.205,67)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(703.471,35)**	**96.734,32**	**0,00**	**(800.205,67)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	30/09/22	(31.539,87)	3.548,10	0,00	(35.087,97)

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		(2.324,44)	0,00	0,00	(2.324,44)
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	30/09/22	(30.500,07)	25.591,04	0,00	(56.091,11)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	30/09/22	(627.264,73)	66.680,46	0,00	(693.945,19)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	30/09/22	(6.544,41)	914,72	0,00	(7.459,13)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(220.151,95)**	**31.557,48**	**914,65**	**(250.794,78)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(220.151,95)**	**31.557,48**	**914,65**	**(250.794,78)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(220.151,95)**	**31.557,48**	**914,65**	**(250.794,78)**
648		3.3.01.03.01.01.01 Fgts Matriz	30/09/22	(54.422,49)	7.317,72	0,00	(61.740,21)
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	30/09/22	(165.729,46)	24.239,76	914,65	(189.054,57)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(271.680,86)**	**55.550,82**	**5.738,15**	**(321.493,53)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(271.680,86)**	**55.550,82**	**5.738,15**	**(321.493,53)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(271.680,86)**	**55.550,82**	**5.738,15**	**(321.493,53)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(271.680,86)**	**55.550,82**	**5.738,15**	**(321.493,53)**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz	26/09/22	(13.111,45)	4.279,42	0,00	(17.390,87)
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	05/09/22	(4.976,68)	167,84	0,00	(5.144,52)
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	05/09/22	(16.000,00)	2.000,00	0,00	(18.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	30/09/22	(56.077,26)	12.418,50	5.738,15	(62.757,61)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	29/09/22	(26.089,15)	3.200,00	0,00	(29.289,15)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	14/09/22	(7.321,11)	1.336,51	0,00	(8.657,62)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	05/09/22	(2.286,79)	200,00	0,00	(2.486,79)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	05/09/22	(61.245,59)	18.508,71	0,00	(79.754,30)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	23/09/22	(3.311,19)	446,70	0,00	(3.757,89)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	05/09/22	(30.205,76)	885,14	0,00	(31.090,90)
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz	23/09/22	(5.162,57)	150,00	0,00	(5.312,57)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	29/09/22	(11.161,61)	7.975,47	0,00	(19.137,08)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	14/09/22	(813,20)	67,87	0,00	(881,07)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	29/09/22	(11.688,91)	3.801,50	0,00	(15.490,41)
1673		3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz		(3.807,71)	0,00	0,00	(3.807,71)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	05/09/22	(11.284,28)	113,16	0,00	(11.397,44)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.029,79)**	**125,06**	**0,00**	**(1.154,85)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.029,79)**	**125,06**	**0,00**	**(1.154,85)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.029,79)**	**125,06**	**0,00**	**(1.154,85)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.029,79)**	**125,06**	**0,00**	**(1.154,85)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(1.029,79)**	**125,06**	**0,00**	**(1.154,85)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	30/09/22	(1.029,79)	125,06	0,00	(1.154,85)

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