BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.289.187,78**	**184.353,76**	**158.774,23**	**1.314.767,31**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.041.289,41**	**182.618,13**	**158.774,23**	**1.065.133,31**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.041.289,41**	**182.618,13**	**158.774,23**	**1.065.133,31**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.041.289,41**	**182.618,13**	**158.774,23**	**1.065.133,31**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.041.289,41**	**182.618,13**	**158.774,23**	**1.065.133,31**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/10/22	1.041.289,41	182.618,13	158.774,23	1.065.133,31
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**247.898,37**	**1.735,63**	**0,00**	**249.634,00**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**247.898,37**	**1.735,63**	**0,00**	**249.634,00**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**247.898,37**	**1.735,63**	**0,00**	**249.634,00**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**247.898,37**	**1.735,63**	**0,00**	**249.634,00**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**247.898,37**	**1.735,63**	**0,00**	**249.634,00**
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	24/10/22	70.253,21	1.735,63	0,00	71.988,84
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**		**1.007.902,07**	**103.945,19**	**113.448,05**	**1.017.404,93**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**39.901,01**	**103.945,19**	**113.448,05**	**49.403,87**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(11.200,74)**	**51.957,47**	**63.158,21**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(11.200,74)**	**51.957,47**	**63.158,21**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(11.200,74)**	**51.957,47**	**63.158,21**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**(11.200,74)**	**51.957,47**	**63.158,21**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	28/10/22	0,00	51.957,47	51.957,47	0,00
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	28/10/22	(11.200,74)	0,00	11.200,74	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**51.101,75**	**51.987,72**	**50.289,84**	**49.403,87**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**51.101,75**	**51.987,72**	**50.289,84**	**49.403,87**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**11.972,83**	**11.972,83**	**11.359,31**	**11.359,31**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	28/10/22	11.972,83	11.972,83	11.359,31	11.359,31
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**39.128,92**	**40.014,89**	**38.930,53**	**38.044,56**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	28/10/22	914,72	914,72	885,01	885,01
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	28/10/22	30.896,73	31.782,45	30.965,44	30.079,72
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	28/10/22	7.317,47	7.317,72	7.080,08	7.079,83
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**		**281.285,71**	**174.697,03**	**190.773,70**	**297.362,38**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**1.654.934,54**	**0,00**	**182.618,13**	**1.837.552,67**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.430.490,00**	**0,00**	**168.898,00**	**1.599.388,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.430.490,00**	**0,00**	**168.898,00**	**1.599.388,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**1.430.490,00**	**0,00**	**168.898,00**	**1.599.388,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	13/10/22	85.453,60	0,00	10.094,00	95.547,60
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	13/10/22	79.754,60	0,00	9.423,00	89.177,60
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	13/10/22	76.912,60	0,00	9.089,00	86.001,60
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	13/10/22	76.912,60	0,00	9.089,00	86.001,60
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	13/10/22	86.297,40	0,00	10.193,00	96.490,40
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	13/10/22	85.453,60	0,00	10.094,00	95.547,60
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	13/10/22	70.648,40	0,00	8.352,00	79.000,40
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	13/10/22	82.175,20	0,00	9.708,00	91.883,20
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	13/10/22	120.307,60	0,00	14.194,00	134.501,60
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	13/10/22	85.453,60	0,00	10.094,00	95.547,60
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	13/10/22	76.912,60	0,00	9.089,00	86.001,60
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	13/10/22	205.032,60	0,00	24.161,00	229.193,60
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	13/10/22	70.648,40	0,00	8.352,00	79.000,40
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	13/10/22	139.382,80	0,00	16.438,00	155.820,80
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	18/10/22	89.144,40	0,00	10.528,00	99.672,40
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**56.028,57**	**0,00**	**7.554,13**	**63.582,70**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**56.028,57**	**0,00**	**7.554,13**	**63.582,70**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**56.028,57**	**0,00**	**7.554,13**	**63.582,70**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/10/22	56.028,57	0,00	7.554,13	63.582,70
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**168.415,97**	**0,00**	**6.166,00**	**174.581,97**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**168.415,97**	**0,00**	**6.166,00**	**174.581,97**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**168.415,97**	**0,00**	**6.166,00**	**174.581,97**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	31/10/22	168.415,97	0,00	6.166,00	174.581,97
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(1.373.648,83)**	**174.697,03**	**8.155,57**	**(1.540.190,29)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(1.051.000,45)**	**124.266,77**	**884,95**	**(1.174.382,27)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(800.205,67)**	**93.734,11**	**0,00**	**(893.939,78)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(800.205,67)**	**93.734,11**	**0,00**	**(893.939,78)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(800.205,67)**	**93.734,11**	**0,00**	**(893.939,78)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(800.205,67)**	**93.734,11**	**0,00**	**(893.939,78)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	27/10/22	(35.087,97)	3.548,10	0,00	(38.636,07)

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	28/10/22	(56.091,11)	14.815,87	0,00	(70.906,98)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	28/10/22	(693.945,19)	74.485,13	0,00	(768.430,32)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	28/10/22	(7.459,13)	885,01	0,00	(8.344,14)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(250.794,78)**	**30.532,66**	**884,95**	**(280.442,49)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(250.794,78)**	**30.532,66**	**884,95**	**(280.442,49)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(250.794,78)**	**30.532,66**	**884,95**	**(280.442,49)**
648		3.3.01.03.01.01.01 Fgts Matriz	28/10/22	(61.740,21)	7.080,08	0,00	(68.820,29)
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	28/10/22	(189.054,57)	23.452,58	884,95	(211.622,20)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(321.493,53)**	**50.360,08**	**7.270,62**	**(364.582,99)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(321.493,53)**	**50.360,08**	**7.270,62**	**(364.582,99)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(321.493,53)**	**50.360,08**	**7.270,62**	**(364.582,99)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(321.493,53)**	**50.360,08**	**7.270,62**	**(364.582,99)**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz	24/10/22	(17.390,87)	1.742,66	0,00	(19.133,53)
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	14/10/22	(5.144,52)	793,70	0,00	(5.938,22)
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	04/10/22	(18.000,00)	2.000,00	0,00	(20.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	28/10/22	(62.757,61)	13.775,30	7.270,62	(69.262,29)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	27/10/22	(29.289,15)	3.830,00	0,00	(33.119,15)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	07/10/22	(8.657,62)	809,26	0,00	(9.466,88)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz		(2.486,79)	0,00	0,00	(2.486,79)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	31/10/22	(79.754,30)	25.629,59	0,00	(105.383,89)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	24/10/22	(3.757,89)	477,60	0,00	(4.235,49)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz		(31.090,90)	0,00	0,00	(31.090,90)
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz		(5.312,57)	0,00	0,00	(5.312,57)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	31/10/22	(19.137,08)	694,47	0,00	(19.831,55)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	14/10/22	(881,07)	67,87	0,00	(948,94)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	27/10/22	(15.490,41)	459,50	0,00	(15.949,91)
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	17/10/22	(11.397,44)	80,13	0,00	(11.477,57)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.154,85)**	**70,18**	**0,00**	**(1.225,03)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.154,85)**	**70,18**	**0,00**	**(1.225,03)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.154,85)**	**70,18**	**0,00**	**(1.225,03)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.154,85)**	**70,18**	**0,00**	**(1.225,03)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(1.154,85)**	**70,18**	**0,00**	**(1.225,03)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/10/22	(1.154,85)	70,18	0,00	(1.225,03)

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