BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.310.550,46**	**191.008,17**	**325.320,48**	**1.176.238,15**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.060.916,46**	**191.008,17**	**325.320,48**	**926.604,15**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.021.054,75**	**191.008,17**	**285.458,77**	**926.604,15**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.021.054,75**	**191.008,17**	**285.458,77**	**926.604,15**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.021.054,75**	**191.008,17**	**285.458,77**	**926.604,15**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/12/22	1.021.054,75	191.008,17	285.458,77	926.604,15
29	**S**	**1.1.02 CREDITOS**		**39.861,71**	**0,00**	**39.861,71**	**0,00**
32	**S**	**1.1.02.03 ADIANTAMENTOS**		**39.861,71**	**0,00**	**39.861,71**	**0,00**
33	**S**	**1.1.02.03.01 ADIANTAMENTOS**		**39.861,71**	**0,00**	**39.861,71**	**0,00**
47	**S**	**1.1.02.03.01.14 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**		**39.861,71**	**0,00**	**39.861,71**	**0,00**
52		1.1.02.03.01.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario Matriz	06/12/22	39.861,71	0,00	39.861,71	0,00
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**249.634,00**	**0,00**	**0,00**	**249.634,00**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**249.634,00**	**0,00**	**0,00**	**249.634,00**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**249.634,00**	**0,00**	**0,00**	**249.634,00**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**249.634,00**	**0,00**	**0,00**	**249.634,00**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**249.634,00**	**0,00**	**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		71.988,84	0,00	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**		**1.003.269,15**	**230.819,71**	**403.788,71**	**1.176.238,15**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**35.268,09**	**230.819,71**	**195.551,62**	**0,00**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(19.135,64)**	**79.391,27**	**98.526,91**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(19.135,64)**	**79.391,27**	**98.526,91**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(19.135,64)**	**79.391,27**	**98.526,91**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**(19.135,64)**	**79.391,27**	**98.526,91**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	22/12/22	0,00	79.391,27	79.391,27	0,00
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	22/12/22	(19.135,64)	0,00	19.135,64	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**54.403,73**	**151.428,44**	**97.024,71**	**0,00**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**54.403,73**	**151.428,44**	**97.024,71**	**0,00**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**11.981,47**	**35.181,05**	**23.199,58**	**0,00**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	22/12/22	11.981,47	35.181,05	23.199,58	0,00
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**42.422,26**	**116.247,39**	**73.825,13**	**0,00**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	22/12/22	917,71	2.669,47	1.751,76	0,00
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	31/12/22	30.974,29	92.222,15	61.247,86	0,00
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	31/12/22	10.530,26	21.355,77	10.825,51	0,00
250	**S**	**2.4 PATRIMONIO LIQUIDO**		**968.001,06**	**0,00**	**208.237,09**	**1.176.238,15**
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**	**208.237,09**	**951.291,78**
276	**S**	**2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**		**743.054,69**	**0,00**	**208.237,09**	**951.291,78**
292	**S**	**2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO**		**743.054,69**	**0,00**	**208.237,09**	**951.291,78**
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	31/12/22	461.344,33	0,00	208.237,09	669.581,42

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	**S**	**3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**		**307.281,31**	**2.508.194,11**	**2.200.912,80**	**0,00**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**2.019.819,42**	**2.210.827,59**	**191.008,17**	**0,00**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.768.286,00**	**1.937.184,00**	**168.898,00**	**0,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.768.286,00**	**1.937.184,00**	**168.898,00**	**0,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**1.768.286,00**	**1.937.184,00**	**168.898,00**	**0,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	31/12/22	105.641,60	115.735,60	10.094,00	0,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	31/12/22	98.600,60	108.023,60	9.423,00	0,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	31/12/22	95.090,60	104.179,60	9.089,00	0,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	31/12/22	95.090,60	104.179,60	9.089,00	0,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	31/12/22	106.683,40	116.876,40	10.193,00	0,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	31/12/22	105.641,60	115.735,60	10.094,00	0,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	31/12/22	87.352,40	95.704,40	8.352,00	0,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	31/12/22	101.591,20	111.299,20	9.708,00	0,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	31/12/22	148.695,60	162.889,60	14.194,00	0,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	31/12/22	105.641,60	115.735,60	10.094,00	0,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	31/12/22	95.090,60	104.179,60	9.089,00	0,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	31/12/22	253.354,60	277.515,60	24.161,00	0,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	31/12/22	87.352,40	95.704,40	8.352,00	0,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	31/12/22	172.258,80	188.696,80	16.438,00	0,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	31/12/22	110.200,40	120.728,40	10.528,00	0,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**68.953,50**	**77.317,67**	**8.364,17**	**0,00**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**68.953,50**	**77.317,67**	**8.364,17**	**0,00**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**68.953,50**	**77.317,67**	**8.364,17**	**0,00**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/12/22	68.953,50	77.317,67	8.364,17	0,00
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**182.579,92**	**196.325,92**	**13.746,00**	**0,00**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**182.579,92**	**196.325,92**	**13.746,00**	**0,00**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**182.579,92**	**196.325,92**	**13.746,00**	**0,00**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	31/12/22	182.579,92	196.325,92	13.746,00	0,00
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(1.712.538,11)**	**297.366,52**	**2.009.904,63**	**0,00**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(1.306.493,06)**	**244.896,35**	**1.551.389,41**	**0,00**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(992.118,55)**	**187.648,34**	**1.179.766,89**	**0,00**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(992.118,55)**	**187.648,34**	**1.179.766,89**	**0,00**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(992.118,55)**	**187.648,34**	**1.179.766,89**	**0,00**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(992.118,55)**	**187.648,34**	**1.179.766,89**	**0,00**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	31/12/22	(42.184,17)	3.548,10	45.732,27	0,00

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	31/12/22	(2.653,34)	0,00	2.653,34	0,00
592		3.3.01.02.01.01.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz	31/12/22	(3.466,20)	372,45	3.838,65	0,00
1677		3.3.01.02.01.01.01.08 Estagiarios Matriz	31/12/22	(720,00)	0,00	720,00	0,00
646		3.3.01.02.01.01.01.09 13. Salario Matriz	31/12/22	(1.924,49)	83.404,89	85.329,38	0,00
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	31/12/22	(96.409,53)	25.502,49	121.912,02	0,00
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	31/12/22	(835.498,97)	73.068,65	908.567,62	0,00
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	31/12/22	(9.261,85)	1.751,76	11.013,61	0,00
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(314.374,51)**	**57.248,01**	**371.622,52**	**0,00**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(314.374,51)**	**57.248,01**	**371.622,52**	**0,00**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(314.374,51)**	**57.248,01**	**371.622,52**	**0,00**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	31/12/22	(235.023,71)	46.422,50	281.446,21	0,00
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	31/12/22	(79.350,80)	10.825,51	90.176,31	0,00
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(404.697,44)**	**52.366,55**	**457.063,99**	**0,00**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(404.697,44)**	**52.366,55**	**457.063,99**	**0,00**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(404.697,44)**	**52.366,55**	**457.063,99**	**0,00**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(404.697,44)**	**52.366,55**	**457.063,99**	**0,00**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz	31/12/22	(19.133,53)	0,00	19.133,53	0,00
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	31/12/22	(5.938,22)	1.646,99	7.585,21	0,00
1685		3.3.05.02.01.07.07 Aluguel Matriz	31/12/22	(7.137,60)	0,00	7.137,60	0,00
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	31/12/22	(22.000,00)	4.000,00	26.000,00	0,00
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	31/12/22	(64.925,31)	24.041,57	88.966,88	0,00
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	31/12/22	(36.319,15)	3.200,00	39.519,15	0,00
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	31/12/22	(9.935,45)	450,09	10.385,54	0,00
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	31/12/22	(9.280,20)	0,00	9.280,20	0,00
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	31/12/22	(122.436,83)	0,00	122.436,83	0,00
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	31/12/22	(4.624,57)	397,46	5.022,03	0,00
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	31/12/22	(35.686,22)	9.510,00	45.196,22	0,00
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz	31/12/22	(5.312,57)	0,00	5.312,57	0,00
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	31/12/22	(20.526,02)	3.017,44	23.543,46	0,00
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	31/12/22	(1.016,81)	67,87	1.084,68	0,00
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	31/12/22	(16.923,91)	5.277,00	22.200,91	0,00
1673		3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz	31/12/22	(3.807,71)	0,00	3.807,71	0,00
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	31/12/22	(19.693,34)	758,13	20.451,47	0,00
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.347,61)**	**103,62**	**1.451,23**	**0,00**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.347,61)**	**103,62**	**1.451,23**	**0,00**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.347,61)**	**103,62**	**1.451,23**	**0,00**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(1.347,61)**	**103,62**	**1.451,23**	**0,00**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(1.347,61)**	**103,62**	**1.451,23**	**0,00**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/12/22	(1.347,61)	103,62	1.451,23	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
863	**S**	**5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO**		**0,00**	**2.210.827,59**	**2.210.827,59**	**0,00**
864	**S**	**5.1 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO**		**0,00**	**2.210.827,59**	**2.210.827,59**	**0,00**
865	**S**	**5.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO**		**0,00**	**2.210.827,59**	**2.210.827,59**	**0,00**
866	**S**	**5.1.01.01 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO**		**0,00**	**2.210.827,59**	**2.210.827,59**	**0,00**
867		5.1.01.01.01 Superavit / Deficit Do Exercicio Matriz	31/12/22	0,00	2.210.827,59	2.210.827,59	0,00

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