BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.263.992,32**	**222.738,41**	**178.922,33**	**1.307.808,40**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.014.358,32**	**183.961,09**	**178.922,33**	**1.019.397,08**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.014.358,32**	**183.961,09**	**178.922,33**	**1.019.397,08**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.014.358,32**	**183.961,09**	**178.922,33**	**1.019.397,08**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.014.358,32**	**183.961,09**	**178.922,33**	**1.019.397,08**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	28/02/23	1.014.358,32	183.961,09	178.922,33	1.019.397,08
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**249.634,00**	**38.777,32**	**0,00**	**288.411,32**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**249.634,00**	**38.777,32**	**0,00**	**288.411,32**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**249.634,00**	**38.777,32**	**0,00**	**288.411,32**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**249.634,00**	**38.777,32**	**0,00**	**288.411,32**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**249.634,00**	**38.777,32**	**0,00**	**288.411,32**
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	28/02/23	71.988,84	38.777,32	0,00	110.766,16
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**		**1.215.183,19**	**104.149,28**	**114.485,72**	**1.225.519,63**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**38.945,04**	**104.149,28**	**114.485,72**	**49.281,48**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(10.646,63)**	**53.677,63**	**64.324,26**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(10.646,63)**	**53.677,63**	**64.324,26**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(10.646,63)**	**53.677,63**	**64.324,26**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**(10.646,63)**	**53.677,63**	**64.324,26**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	24/02/23	0,00	53.677,63	53.677,63	0,00
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	24/02/23	(10.646,63)	0,00	10.646,63	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**49.591,67**	**50.471,65**	**50.161,46**	**49.281,48**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**49.591,67**	**50.471,65**	**50.161,46**	**49.281,48**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**11.326,08**	**11.326,08**	**11.198,43**	**11.198,43**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	24/02/23	11.326,08	11.326,08	11.198,43	11.198,43
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**38.265,59**	**39.145,57**	**38.963,03**	**38.083,05**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	24/02/23	884,96	884,96	879,86	879,86
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	24/02/23	30.301,05	31.180,96	31.044,29	30.164,38
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	24/02/23	7.079,58	7.079,65	7.038,88	7.038,81
250	**S**	**2.4 PATRIMONIO LIQUIDO**		**1.176.238,15**	**0,00**	**0,00**	**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**		**951.291,78**	**0,00**	**0,00**	**951.291,78**
276	**S**	**2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**		**951.291,78**	**0,00**	**0,00**	**951.291,78**
292	**S**	**2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO**		**951.291,78**	**0,00**	**0,00**	**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		669.581,42	0,00	0,00	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**		**48.809,13**	**156.896,10**	**190.375,74**	**82.288,77**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**186.565,20**	**0,00**	**183.961,09**	**370.526,29**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**168.898,00**	**0,00**	**168.898,00**	**337.796,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**168.898,00**	**0,00**	**168.898,00**	**337.796,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**168.898,00**	**0,00**	**168.898,00**	**337.796,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	14/02/23	10.094,00	0,00	10.094,00	20.188,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	14/02/23	9.423,00	0,00	9.423,00	18.846,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	14/02/23	9.089,00	0,00	9.089,00	18.178,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/02/23	9.089,00	0,00	9.089,00	18.178,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	14/02/23	10.193,00	0,00	10.193,00	20.386,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/02/23	10.094,00	0,00	10.094,00	20.188,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/02/23	8.352,00	0,00	8.352,00	16.704,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	14/02/23	9.708,00	0,00	9.708,00	19.416,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/02/23	14.194,00	0,00	14.194,00	28.388,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	14/02/23	10.094,00	0,00	10.094,00	20.188,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	14/02/23	9.089,00	0,00	9.089,00	18.178,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/02/23	24.161,00	0,00	24.161,00	48.322,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	14/02/23	8.352,00	0,00	8.352,00	16.704,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/02/23	16.438,00	0,00	16.438,00	32.876,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	24/02/23	10.528,00	0,00	10.528,00	21.056,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**8.548,20**	**0,00**	**6.562,69**	**15.110,89**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**8.548,20**	**0,00**	**6.562,69**	**15.110,89**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**8.548,20**	**0,00**	**6.562,69**	**15.110,89**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	28/02/23	8.548,20	0,00	6.562,69	15.110,89
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**9.119,00**	**0,00**	**8.500,40**	**17.619,40**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**9.119,00**	**0,00**	**8.500,40**	**17.619,40**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**9.119,00**	**0,00**	**8.500,40**	**17.619,40**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	28/02/23	9.119,00	0,00	8.500,40	17.619,40
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(137.756,07)**	**156.896,10**	**6.414,65**	**(288.237,52)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(123.747,02)**	**121.647,47**	**879,80**	**(244.514,69)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(94.101,18)**	**91.292,56**	**0,00**	**(185.393,74)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(94.101,18)**	**91.292,56**	**0,00**	**(185.393,74)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(94.101,18)**	**91.292,56**	**0,00**	**(185.393,74)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(94.101,18)**	**91.292,56**	**0,00**	**(185.393,74)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	03/02/23	(3.548,10)	1.626,90	0,00	(5.175,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
592		3.3.01.02.01.01.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz		(372,45)	0,00	0,00	(372,45)
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	24/02/23	(15.805,43)	13.829,77	0,00	(29.635,20)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	24/02/23	(73.490,24)	74.956,03	0,00	(148.446,27)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	24/02/23	(884,96)	879,86	0,00	(1.764,82)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(29.645,84)**	**30.354,91**	**879,80**	**(59.120,95)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(29.645,84)**	**30.354,91**	**879,80**	**(59.120,95)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(29.645,84)**	**30.354,91**	**879,80**	**(59.120,95)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	24/02/23	(22.566,26)	23.316,03	879,80	(45.002,49)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	24/02/23	(7.079,58)	7.038,88	0,00	(14.118,46)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(13.923,26)**	**35.164,69**	**5.534,85**	**(43.553,10)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(13.923,26)**	**35.164,69**	**5.534,85**	**(43.553,10)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(13.923,26)**	**35.164,69**	**5.534,85**	**(43.553,10)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(13.923,26)**	**35.164,69**	**5.534,85**	**(43.553,10)**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz	24/02/23	0,00	9.544,40	0,00	(9.544,40)
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	13/02/23	(720,00)	992,58	0,00	(1.712,58)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	02/02/23	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	24/02/23	(6.840,43)	12.377,55	5.534,85	(13.683,13)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	24/02/23	(3.620,00)	3.200,00	0,00	(6.820,00)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	13/02/23	(447,55)	263,75	0,00	(711,30)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	13/02/23	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	13/02/23	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	24/02/23	(392,49)	177,17	0,00	(569,66)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz		(1.300,42)	0,00	0,00	(1.300,42)
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz		(163,00)	0,00	0,00	(163,00)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	28/02/23	(371,50)	724,64	0,00	(1.096,14)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	13/02/23	(67,87)	99,60	0,00	(167,47)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	14/02/23	0,00	1.285,00	0,00	(1.285,00)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(85,79)**	**83,94**	**0,00**	**(169,73)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(85,79)**	**83,94**	**0,00**	**(169,73)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(85,79)**	**83,94**	**0,00**	**(169,73)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(85,79)**	**83,94**	**0,00**	**(169,73)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(85,79)**	**83,94**	**0,00**	**(169,73)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	28/02/23	(85,79)	83,94	0,00	(169,73)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Alcidir Felchilcher
Presidente
CPF: 518.040.009-06

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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