BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.599.230,10**	**228.556,68**	**203.345,21**	**1.624.441,57**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.310.089,78**	**204.706,68**	**203.345,21**	**1.311.451,25**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.308.333,63**	**204.706,68**	**201.589,06**	**1.311.451,25**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.308.333,63**	**204.706,68**	**201.589,06**	**1.311.451,25**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.308.333,63**	**204.706,68**	**201.589,06**	**1.311.451,25**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/05/24	1.308.333,63	204.706,68	201.589,06	1.311.451,25
29	**S**	**1.1.02 CREDITOS**		**1.756,15**	**0,00**	**1.756,15**	**0,00**
32	**S**	**1.1.02.03 ADIANTAMENTOS**		**1.756,15**	**0,00**	**1.756,15**	**0,00**
33	**S**	**1.1.02.03.01 ADIANTAMENTOS**		**1.756,15**	**0,00**	**1.756,15**	**0,00**
47	**S**	**1.1.02.03.01.14 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**		**1.756,15**	**0,00**	**1.756,15**	**0,00**
50		1.1.02.03.01.14.03 Antecipacao de Salarios e Ordenados Matriz	23/05/24	1.756,15	0,00	1.756,15	0,00
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**289.140,32**	**23.850,00**	**0,00**	**312.990,32**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**289.140,32**	**23.850,00**	**0,00**	**312.990,32**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**289.140,32**	**23.850,00**	**0,00**	**312.990,32**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**289.140,32**	**23.850,00**	**0,00**	**312.990,32**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**289.140,32**	**23.850,00**	**0,00**	**312.990,32**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz	16/05/24	27.275,98	23.850,00	0,00	51.125,98
113		1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz		110.766,16	0,00	0,00	110.766,16
114		1.2.04.02.01.01.04 Moveis e Utensilios Matriz		53.708,18	0,00	0,00	53.708,18
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**		**1.445.953,22**	**108.788,42**	**120.591,22**	**1.457.756,02**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**40.577,21**	**108.788,42**	**120.591,22**	**52.380,01**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(4.898,71)**	**60.970,28**	**65.868,99**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(4.898,71)**	**60.970,28**	**65.868,99**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(4.898,71)**	**60.970,28**	**65.868,99**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**(4.898,71)**	**60.970,28**	**65.868,99**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	27/05/24	0,00	60.970,28	60.970,28	0,00
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	23/05/24	(4.898,71)	0,00	4.898,71	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**45.475,92**	**47.818,14**	**54.722,23**	**52.380,01**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**45.475,92**	**47.818,14**	**54.722,23**	**52.380,01**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**11.970,31**	**13.365,01**	**13.467,00**	**12.072,30**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	23/05/24	11.970,31	13.365,01	13.467,00	12.072,30
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**33.505,61**	**34.453,13**	**41.255,23**	**40.307,71**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	23/05/24	784,41	784,41	947,36	947,36
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	23/05/24	26.445,99	27.393,47	32.729,05	31.781,57
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	23/05/24	6.275,21	6.275,25	7.578,82	7.578,78
250	**S**	**2.4 PATRIMONIO LIQUIDO**		**1.405.376,01**	**0,00**	**0,00**	**1.405.376,01**
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**		**1.180.429,64**	**0,00**	**0,00**	**1.180.429,64**
276	**S**	**2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**		**1.180.429,64**	**0,00**	**0,00**	**1.180.429,64**
292	**S**	**2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO**		**1.180.429,64**	**0,00**	**0,00**	**1.180.429,64**
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		898.719,28	0,00	0,00	898.719,28

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	**S**	**3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**		**153.276,88**	**198.264,99**	**211.673,66**	**166.685,55**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**780.209,74**	**0,00**	**204.706,68**	**984.916,42**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**724.820,00**	**0,00**	**193.562,00**	**918.382,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**724.820,00**	**0,00**	**193.562,00**	**918.382,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**724.820,00**	**0,00**	**193.562,00**	**918.382,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	14/05/24	43.380,00	0,00	11.585,00	54.965,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	14/05/24	40.532,00	0,00	10.824,00	51.356,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	14/05/24	39.116,00	0,00	10.446,00	49.562,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/05/24	39.116,00	0,00	10.446,00	49.562,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	14/05/24	43.796,00	0,00	11.696,00	55.492,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/05/24	43.380,00	0,00	11.585,00	54.965,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/05/24	35.992,00	0,00	9.612,00	45.604,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	14/05/24	41.740,00	0,00	11.147,00	52.887,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/05/24	60.760,00	0,00	16.226,00	76.986,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	14/05/24	43.380,00	0,00	11.585,00	54.965,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	14/05/24	39.116,00	0,00	10.446,00	49.562,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/05/24	103.020,00	0,00	27.511,00	130.531,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	14/05/24	35.992,00	0,00	9.612,00	45.604,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/05/24	70.280,00	0,00	18.765,00	89.045,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	14/05/24	45.220,00	0,00	12.076,00	57.296,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**30.906,29**	**0,00**	**8.150,68**	**39.056,97**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**30.906,29**	**0,00**	**8.150,68**	**39.056,97**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**30.906,29**	**0,00**	**8.150,68**	**39.056,97**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/05/24	30.906,29	0,00	8.150,68	39.056,97
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**24.483,45**	**0,00**	**2.994,00**	**27.477,45**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**24.483,45**	**0,00**	**2.994,00**	**27.477,45**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**24.483,45**	**0,00**	**2.994,00**	**27.477,45**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	31/05/24	24.483,45	0,00	2.994,00	27.477,45
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(626.932,86)**	**198.264,99**	**6.966,98**	**(818.230,87)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(440.191,89)**	**137.167,39**	**947,28**	**(576.412,00)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(336.858,49)**	**104.483,72**	**0,00**	**(441.342,21)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(336.858,49)**	**104.483,72**	**0,00**	**(441.342,21)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(336.858,49)**	**104.483,72**	**0,00**	**(441.342,21)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(336.858,49)**	**104.483,72**	**0,00**	**(441.342,21)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	28/05/24	(23.132,57)	8.411,55	0,00	(31.544,12)

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	28/05/24	(1.965,40)	388,77	0,00	(2.354,17)
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	23/05/24	(21.357,15)	7.018,78	0,00	(28.375,93)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	23/05/24	(287.316,63)	87.717,26	0,00	(375.033,89)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	23/05/24	(3.086,74)	947,36	0,00	(4.034,10)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(103.333,40)**	**32.683,67**	**947,28**	**(135.069,79)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(103.333,40)**	**32.683,67**	**947,28**	**(135.069,79)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(103.333,40)**	**32.683,67**	**947,28**	**(135.069,79)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	23/05/24	(78.639,65)	25.104,85	947,28	(102.797,22)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	23/05/24	(24.693,75)	7.578,82	0,00	(32.272,57)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(186.445,17)**	**61.032,94**	**6.019,70**	**(241.458,41)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(186.445,17)**	**61.032,94**	**6.019,70**	**(241.458,41)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(186.445,17)**	**61.032,94**	**6.019,70**	**(241.458,41)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(186.445,17)**	**61.032,94**	**6.019,70**	**(241.458,41)**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz		(11.100,05)	0,00	0,00	(11.100,05)
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	13/05/24	(3.469,94)	229,92	0,00	(3.699,86)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	02/05/24	(8.000,00)	2.000,00	0,00	(10.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	27/05/24	(29.957,17)	13.739,67	6.019,70	(37.677,14)
682		3.3.05.02.01.07.12 Legais e Judiciais Matriz	03/05/24	(37.200,00)	12.000,00	0,00	(49.200,00)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	29/05/24	(5.645,16)	4.170,00	0,00	(9.815,16)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	13/05/24	(2.827,33)	553,67	0,00	(3.381,00)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz		(2.424,94)	0,00	0,00	(2.424,94)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	16/05/24	(55.195,21)	8.150,00	0,00	(63.345,21)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	27/05/24	(1.480,08)	375,59	0,00	(1.855,67)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	29/05/24	(14.453,93)	149,64	0,00	(14.603,57)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	16/05/24	(2.624,29)	16.215,18	0,00	(18.839,47)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	23/05/24	(521,52)	314,27	0,00	(835,79)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	22/05/24	(6.051,40)	567,50	0,00	(6.618,90)
1673		3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz	28/05/24	0,00	2.183,16	0,00	(2.183,16)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	17/05/24	(5.494,15)	384,34	0,00	(5.878,49)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(295,80)**	**64,66**	**0,00**	**(360,46)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(295,80)**	**64,66**	**0,00**	**(360,46)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(295,80)**	**64,66**	**0,00**	**(360,46)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(295,80)**	**64,66**	**0,00**	**(360,46)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(295,80)**	**64,66**	**0,00**	**(360,46)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/05/24	(295,80)	64,66	0,00	(360,46)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Joares Trevisol
Presidente
CPF: 894.420.249-49

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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