BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.619.773,29**	**207.164,33**	**174.910,88**	**1.652.026,74**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.306.782,97**	**207.164,33**	**174.910,88**	**1.339.036,42**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.306.782,97**	**207.164,33**	**174.910,88**	**1.339.036,42**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.306.782,97**	**207.164,33**	**174.910,88**	**1.339.036,42**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.306.782,97**	**207.164,33**	**174.910,88**	**1.339.036,42**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/07/24	1.306.782,97	207.164,33	174.910,88	1.339.036,42
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**312.990,32**	**0,00**	**0,00**	**312.990,32**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**312.990,32**	**0,00**	**0,00**	**312.990,32**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**312.990,32**	**0,00**	**0,00**	**312.990,32**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**312.990,32**	**0,00**	**0,00**	**312.990,32**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**312.990,32**	**0,00**	**0,00**	**312.990,32**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz		51.125,98	0,00	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**		**1.464.432,11**	**125.790,47**	**127.123,03**	**1.465.764,67**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**59.056,10**	**125.790,47**	**127.123,03**	**60.388,66**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**700,00**	**70.705,55**	**70.005,55**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**700,00**	**70.705,55**	**70.005,55**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**700,00**	**70.705,55**	**70.005,55**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**700,00**	**70.705,55**	**70.005,55**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	29/07/24	700,00	70.705,55	70.005,55	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**58.356,10**	**55.084,92**	**57.117,48**	**60.388,66**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**58.356,10**	**55.084,92**	**57.117,48**	**60.388,66**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**16.597,56**	**12.342,40**	**14.375,04**	**18.630,20**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	29/07/24	16.597,56	12.342,40	14.375,04	18.630,20
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**41.758,54**	**42.742,52**	**42.742,44**	**41.758,46**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	29/07/24	979,82	979,82	979,82	979,82
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	29/07/24	32.942,25	33.924,23	33.924,15	32.942,17
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	29/07/24	7.836,47	7.838,47	7.838,47	7.836,47
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**		**155.341,18**	**184.365,08**	**215.285,97**	**186.262,07**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**1.193.822,60**	**0,00**	**207.164,33**	**1.400.986,93**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.111.944,00**	**0,00**	**193.562,00**	**1.305.506,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.111.944,00**	**0,00**	**193.562,00**	**1.305.506,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**1.111.944,00**	**0,00**	**193.562,00**	**1.305.506,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	12/07/24	66.550,00	0,00	11.585,00	78.135,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	12/07/24	62.180,00	0,00	10.824,00	73.004,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	12/07/24	60.008,00	0,00	10.446,00	70.454,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	12/07/24	60.008,00	0,00	10.446,00	70.454,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	12/07/24	67.188,00	0,00	11.696,00	78.884,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	12/07/24	66.550,00	0,00	11.585,00	78.135,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	12/07/24	55.216,00	0,00	9.612,00	64.828,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	12/07/24	64.034,00	0,00	11.147,00	75.181,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	12/07/24	93.212,00	0,00	16.226,00	109.438,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	12/07/24	66.550,00	0,00	11.585,00	78.135,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	12/07/24	60.008,00	0,00	10.446,00	70.454,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	12/07/24	158.042,00	0,00	27.511,00	185.553,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	12/07/24	55.216,00	0,00	9.612,00	64.828,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	12/07/24	107.810,00	0,00	18.765,00	126.575,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	08/07/24	69.372,00	0,00	12.076,00	81.448,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**46.711,15**	**0,00**	**8.660,33**	**55.371,48**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**46.711,15**	**0,00**	**8.660,33**	**55.371,48**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**46.711,15**	**0,00**	**8.660,33**	**55.371,48**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/07/24	46.711,15	0,00	8.660,33	55.371,48
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**35.167,45**	**0,00**	**4.942,00**	**40.109,45**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**35.167,45**	**0,00**	**4.942,00**	**40.109,45**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**35.167,45**	**0,00**	**4.942,00**	**40.109,45**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	31/07/24	35.167,45	0,00	4.942,00	40.109,45
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(1.038.481,42)**	**184.365,08**	**8.121,64**	**(1.214.724,86)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(717.005,39)**	**141.626,46**	**1.679,74**	**(856.952,11)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(549.111,91)**	**107.823,03**	**700,00**	**(656.234,94)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(549.111,91)**	**107.823,03**	**700,00**	**(656.234,94)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(549.111,91)**	**107.823,03**	**700,00**	**(656.234,94)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(549.111,91)**	**107.823,03**	**700,00**	**(656.234,94)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	24/07/24	(39.139,12)	7.595,00	0,00	(46.734,12)

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	24/07/24	(2.820,70)	466,53	0,00	(3.287,23)
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz		(28.375,93)	0,00	0,00	(28.375,93)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	29/07/24	(473.762,24)	98.781,68	700,00	(571.843,92)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	29/07/24	(5.013,92)	979,82	0,00	(5.993,74)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(167.893,48)**	**33.803,43**	**979,74**	**(200.717,17)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(167.893,48)**	**33.803,43**	**979,74**	**(200.717,17)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(167.893,48)**	**33.803,43**	**979,74**	**(200.717,17)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	29/07/24	(127.782,44)	25.964,96	979,74	(152.767,66)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	29/07/24	(40.111,04)	7.838,47	0,00	(47.949,51)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(321.003,75)**	**42.653,52**	**6.441,90**	**(357.215,37)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(321.003,75)**	**42.653,52**	**6.441,90**	**(357.215,37)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(321.003,75)**	**42.653,52**	**6.441,90**	**(357.215,37)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(321.003,75)**	**42.653,52**	**6.441,90**	**(357.215,37)**
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		(4.436,80)	0,00	0,00	(4.436,80)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	05/07/24	(12.000,00)	2.000,00	0,00	(14.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	29/07/24	(45.423,12)	14.157,21	6.441,90	(53.138,43)
682		3.3.05.02.01.07.12 Legais e Judiciais Matriz	09/07/24	(61.200,00)	12.000,00	0,00	(73.200,00)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	30/07/24	(9.815,16)	1.500,00	0,00	(11.315,16)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	05/07/24	(4.191,96)	562,14	0,00	(4.754,10)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	24/07/24	(2.763,13)	2.728,69	0,00	(5.491,82)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	05/07/24	(113.132,43)	2.180,00	0,00	(115.312,43)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	17/07/24	(2.230,98)	379,91	0,00	(2.610,89)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	12/07/24	(17.942,14)	2.270,41	0,00	(20.212,55)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	30/07/24	(19.776,15)	2.240,93	0,00	(22.017,08)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	17/07/24	(990,96)	107,44	0,00	(1.098,40)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	09/07/24	(6.830,40)	692,00	0,00	(7.522,40)
1673		3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz	24/07/24	(2.183,16)	1.592,18	0,00	(3.775,34)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	09/07/24	(6.987,31)	242,61	0,00	(7.229,92)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(472,28)**	**85,10**	**0,00**	**(557,38)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(472,28)**	**85,10**	**0,00**	**(557,38)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(472,28)**	**85,10**	**0,00**	**(557,38)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(472,28)**	**85,10**	**0,00**	**(557,38)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(472,28)**	**85,10**	**0,00**	**(557,38)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/07/24	(472,28)	85,10	0,00	(557,38)

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