BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.623.870,76**	**209.564,01**	**216.625,34**	**1.616.809,43**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.310.880,44**	**209.564,01**	**216.625,34**	**1.303.819,11**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.310.880,44**	**209.564,01**	**216.625,34**	**1.303.819,11**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.310.880,44**	**209.564,01**	**216.625,34**	**1.303.819,11**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.310.880,44**	**209.564,01**	**216.625,34**	**1.303.819,11**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	30/09/24	1.310.880,44	209.564,01	216.625,34	1.303.819,11
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**		**1.466.320,42**	**123.834,87**	**121.307,78**	**1.463.793,33**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**60.944,41**	**123.834,87**	**121.307,78**	**58.417,32**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**66.028,76**	**66.028,76**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**66.028,76**	**66.028,76**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**66.028,76**	**66.028,76**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**66.028,76**	**66.028,76**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	25/09/24	0,00	66.028,76	66.028,76	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**60.944,41**	**57.806,11**	**55.279,02**	**58.417,32**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**60.944,41**	**57.806,11**	**55.279,02**	**58.417,32**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**19.281,54**	**15.196,89**	**14.582,89**	**18.667,54**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	26/09/24	19.281,54	15.196,89	14.582,89	18.667,54
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**41.662,87**	**42.609,22**	**40.696,13**	**39.749,78**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	25/09/24	979,07	979,06	934,82	934,83
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	25/09/24	32.853,33	33.790,49	32.282,84	31.345,68
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	25/09/24	7.830,47	7.839,67	7.478,47	7.469,27
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**		**157.550,34**	**221.192,65**	**216.658,41**	**153.016,10**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**1.605.282,31**	**0,00**	**209.133,51**	**1.814.415,82**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.499.068,00**	**0,00**	**193.562,00**	**1.692.630,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.499.068,00**	**0,00**	**193.562,00**	**1.692.630,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**1.499.068,00**	**0,00**	**193.562,00**	**1.692.630,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	12/09/24	89.720,00	0,00	11.585,00	101.305,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	12/09/24	83.828,00	0,00	10.824,00	94.652,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	12/09/24	80.900,00	0,00	10.446,00	91.346,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	12/09/24	80.900,00	0,00	10.446,00	91.346,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	12/09/24	90.580,00	0,00	11.696,00	102.276,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	12/09/24	89.720,00	0,00	11.585,00	101.305,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	12/09/24	74.440,00	0,00	9.612,00	84.052,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	12/09/24	86.328,00	0,00	11.147,00	97.475,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	12/09/24	125.664,00	0,00	16.226,00	141.890,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	12/09/24	89.720,00	0,00	11.585,00	101.305,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	12/09/24	80.900,00	0,00	10.446,00	91.346,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	12/09/24	213.064,00	0,00	27.511,00	240.575,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	12/09/24	74.440,00	0,00	9.612,00	84.052,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	12/09/24	145.340,00	0,00	18.765,00	164.105,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	16/09/24	93.524,00	0,00	12.076,00	105.600,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**63.523,86**	**0,00**	**7.870,51**	**71.394,37**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**63.523,86**	**0,00**	**7.870,51**	**71.394,37**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**63.523,86**	**0,00**	**7.870,51**	**71.394,37**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	30/09/24	63.523,86	0,00	7.870,51	71.394,37
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**42.690,45**	**0,00**	**7.701,00**	**50.391,45**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**42.690,45**	**0,00**	**7.701,00**	**50.391,45**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**42.690,45**	**0,00**	**7.701,00**	**50.391,45**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	30/09/24	42.690,45	0,00	7.701,00	50.391,45
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(1.447.731,97)**	**221.192,65**	**7.524,90**	**(1.661.399,72)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(998.297,94)**	**134.362,43**	**934,75**	**(1.131.725,62)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(764.782,21)**	**102.111,50**	**0,00**	**(866.893,71)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(764.782,21)**	**102.111,50**	**0,00**	**(866.893,71)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(764.782,21)**	**102.111,50**	**0,00**	**(866.893,71)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(764.782,21)**	**102.111,50**	**0,00**	**(866.893,71)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	25/09/24	(53.629,12)	6.895,00	0,00	(60.524,12)

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		(3.753,76)	0,00	0,00	(3.753,76)
646		3.3.01.02.01.01.01.09 13. Salario Matriz		(1.125,00)	0,00	0,00	(1.125,00)
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz		(29.875,93)	0,00	0,00	(29.875,93)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	25/09/24	(669.425,60)	94.281,68	0,00	(763.707,28)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	25/09/24	(6.972,80)	934,82	0,00	(7.907,62)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(233.515,73)**	**32.250,93**	**934,75**	**(264.831,91)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(233.515,73)**	**32.250,93**	**934,75**	**(264.831,91)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(233.515,73)**	**32.250,93**	**934,75**	**(264.831,91)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	25/09/24	(177.733,75)	24.772,46	934,75	(201.571,46)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	25/09/24	(55.781,98)	7.478,47	0,00	(63.260,45)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(448.814,55)**	**86.719,91**	**6.590,15**	**(528.944,31)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(448.814,55)**	**86.719,91**	**6.590,15**	**(528.944,31)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(448.814,55)**	**86.719,91**	**6.590,15**	**(528.944,31)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(448.814,55)**	**86.719,91**	**6.590,15**	**(528.944,31)**
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	23/09/24	(5.240,33)	446,80	0,00	(5.687,13)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	04/09/24	(16.000,00)	2.000,00	0,00	(18.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	25/09/24	(60.899,24)	14.560,79	6.590,15	(68.869,88)
682		3.3.05.02.01.07.12 Legais e Judiciais Matriz	04/09/24	(85.200,00)	12.000,00	0,00	(97.200,00)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	30/09/24	(11.315,16)	3.000,00	0,00	(14.315,16)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	04/09/24	(5.880,18)	1.017,86	0,00	(6.898,04)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz		(5.491,82)	0,00	0,00	(5.491,82)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	19/09/24	(169.506,27)	45.567,46	0,00	(215.073,73)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	11/09/24	(2.986,20)	375,31	0,00	(3.361,51)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	19/09/24	(21.745,22)	1.650,00	0,00	(23.395,22)
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz	17/09/24	(290,00)	199,75	0,00	(489,75)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	30/09/24	(22.768,01)	3.140,53	0,00	(25.908,54)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	12/09/24	(1.205,84)	107,44	0,00	(1.313,28)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	30/09/24	(10.925,99)	1.137,14	0,00	(12.063,13)
1673		3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz		(3.775,34)	0,00	0,00	(3.775,34)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	19/09/24	(14.484,90)	1.516,83	0,00	(16.001,73)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(619,48)**	**110,31**	**0,00**	**(729,79)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(619,48)**	**110,31**	**0,00**	**(729,79)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(619,48)**	**110,31**	**0,00**	**(729,79)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(619,48)**	**110,31**	**0,00**	**(729,79)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(619,48)**	**110,31**	**0,00**	**(729,79)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	30/09/24	(619,48)	110,31	0,00	(729,79)

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