BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.616.809,43**	**207.599,63**	**170.011,25**	**1.654.397,81**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.303.819,11**	**207.599,63**	**170.011,25**	**1.341.407,49**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.303.819,11**	**207.599,63**	**170.011,25**	**1.341.407,49**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.303.819,11**	**207.599,63**	**170.011,25**	**1.341.407,49**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.303.819,11**	**207.599,63**	**170.011,25**	**1.341.407,49**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	31/10/24	1.303.819,11	207.599,63	170.011,25	1.341.407,49
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**		**1.463.793,33**	**134.583,26**	**133.782,72**	**1.462.992,79**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**58.417,32**	**134.583,26**	**133.782,72**	**57.616,78**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ**		**0,00**	**79.219,27**	**74.171,77**	**(5.047,50)**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ**		**0,00**	**79.219,27**	**74.171,77**	**(5.047,50)**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ**		**0,00**	**79.219,27**	**74.171,77**	**(5.047,50)**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**79.219,27**	**74.171,77**	**(5.047,50)**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	28/10/24	0,00	48.934,39	48.934,39	0,00
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	28/10/24	0,00	30.284,88	25.237,38	(5.047,50)
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**58.417,32**	**55.363,99**	**59.610,95**	**62.664,28**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**58.417,32**	**55.363,99**	**59.610,95**	**62.664,28**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**18.667,54**	**14.582,89**	**15.540,10**	**19.624,75**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	28/10/24	18.667,54	14.582,89	15.540,10	19.624,75
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**39.749,78**	**40.781,10**	**44.070,85**	**43.039,53**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	28/10/24	934,83	934,81	1.019,72	1.019,74
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	28/10/24	31.345,68	32.367,82	34.893,50	33.871,36
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	28/10/24	7.469,27	7.478,47	8.157,63	8.148,43
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**		**153.016,10**	**177.418,86**	**215.807,78**	**191.405,02**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**1.814.415,82**	**0,00**	**207.599,63**	**2.022.015,45**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.692.630,00**	**0,00**	**193.562,00**	**1.886.192,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.692.630,00**	**0,00**	**193.562,00**	**1.886.192,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**1.692.630,00**	**0,00**	**193.562,00**	**1.886.192,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	14/10/24	101.305,00	0,00	11.585,00	112.890,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	14/10/24	94.652,00	0,00	10.824,00	105.476,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	14/10/24	91.346,00	0,00	10.446,00	101.792,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/10/24	91.346,00	0,00	10.446,00	101.792,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	14/10/24	102.276,00	0,00	11.696,00	113.972,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/10/24	101.305,00	0,00	11.585,00	112.890,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/10/24	84.052,00	0,00	9.612,00	93.664,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	14/10/24	97.475,00	0,00	11.147,00	108.622,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/10/24	141.890,00	0,00	16.226,00	158.116,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	14/10/24	101.305,00	0,00	11.585,00	112.890,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	14/10/24	91.346,00	0,00	10.446,00	101.792,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/10/24	240.575,00	0,00	27.511,00	268.086,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	14/10/24	84.052,00	0,00	9.612,00	93.664,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/10/24	164.105,00	0,00	18.765,00	182.870,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	21/10/24	105.600,00	0,00	12.076,00	117.676,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**71.394,37**	**0,00**	**8.778,63**	**80.173,00**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**71.394,37**	**0,00**	**8.778,63**	**80.173,00**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**71.394,37**	**0,00**	**8.778,63**	**80.173,00**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/10/24	71.394,37	0,00	8.778,63	80.173,00
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**50.391,45**	**0,00**	**5.259,00**	**55.650,45**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**50.391,45**	**0,00**	**5.259,00**	**55.650,45**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**50.391,45**	**0,00**	**5.259,00**	**55.650,45**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	31/10/24	50.391,45	0,00	5.259,00	55.650,45
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(1.661.399,72)**	**177.418,86**	**8.208,15**	**(1.830.610,43)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(1.131.725,62)**	**148.770,97**	**1.019,64**	**(1.279.476,95)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(866.893,71)**	**113.591,04**	**0,00**	**(980.484,75)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(866.893,71)**	**113.591,04**	**0,00**	**(980.484,75)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(866.893,71)**	**113.591,04**	**0,00**	**(980.484,75)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(866.893,71)**	**113.591,04**	**0,00**	**(980.484,75)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	25/10/24	(60.524,12)	6.895,00	0,00	(67.419,12)

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	29/10/24	(3.753,76)	904,74	0,00	(4.658,50)
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	28/10/24	(29.875,93)	32.698,53	0,00	(62.574,46)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	28/10/24	(763.707,28)	72.073,05	0,00	(835.780,33)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	28/10/24	(7.907,62)	1.019,72	0,00	(8.927,34)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(264.831,91)**	**35.179,93**	**1.019,64**	**(298.992,20)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(264.831,91)**	**35.179,93**	**1.019,64**	**(298.992,20)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(264.831,91)**	**35.179,93**	**1.019,64**	**(298.992,20)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	28/10/24	(201.571,46)	27.022,30	1.019,64	(227.574,12)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	28/10/24	(63.260,45)	8.157,63	0,00	(71.418,08)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(528.944,31)**	**28.544,78**	**7.188,51**	**(550.300,58)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(528.944,31)**	**28.544,78**	**7.188,51**	**(550.300,58)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(528.944,31)**	**28.544,78**	**7.188,51**	**(550.300,58)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(528.944,31)**	**28.544,78**	**7.188,51**	**(550.300,58)**
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	21/10/24	(5.687,13)	1.179,27	0,00	(6.866,40)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	02/10/24	(18.000,00)	2.000,00	0,00	(20.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	28/10/24	(68.869,88)	1.863,69	7.188,51	(63.545,06)
682		3.3.05.02.01.07.12 Legais e Judiciais Matriz	02/10/24	(97.200,00)	12.000,00	0,00	(109.200,00)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	31/10/24	(14.315,16)	1.620,00	0,00	(15.935,16)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	23/10/24	(6.898,04)	270,95	0,00	(7.168,99)
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	30/10/24	(215.073,73)	4.289,80	0,00	(219.363,53)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	21/10/24	(3.361,51)	375,31	0,00	(3.736,82)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	30/10/24	(23.395,22)	1.892,75	0,00	(25.287,97)
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz		(489,75)	0,00	0,00	(489,75)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	29/10/24	(25.908,54)	750,93	0,00	(26.659,47)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	21/10/24	(1.313,28)	171,08	0,00	(1.484,36)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	08/10/24	(12.063,13)	2.131,00	0,00	(14.194,13)
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		(16.001,73)	0,00	0,00	(16.001,73)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(729,79)**	**103,11**	**0,00**	**(832,90)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(729,79)**	**103,11**	**0,00**	**(832,90)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(729,79)**	**103,11**	**0,00**	**(832,90)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(729,79)**	**103,11**	**0,00**	**(832,90)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(729,79)**	**103,11**	**0,00**	**(832,90)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/10/24	(729,79)	103,11	0,00	(832,90)

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