BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.654.397,81**	**245.106,98**	**259.381,28**	**1.640.123,51**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.341.407,49**	**244.724,33**	**259.381,28**	**1.326.750,54**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.341.407,49**	**203.101,21**	**259.381,28**	**1.285.127,42**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.341.407,49**	**203.101,21**	**259.381,28**	**1.285.127,42**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.341.407,49**	**203.101,21**	**259.381,28**	**1.285.127,42**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	30/11/24	1.341.407,49	203.101,21	259.381,28	1.285.127,42
29	**S**	**1.1.02 CREDITOS**		**0,00**	**41.623,12**	**0,00**	**41.623,12**
32	**S**	**1.1.02.03 ADIANTAMENTOS**		**0,00**	**41.623,12**	**0,00**	**41.623,12**
33	**S**	**1.1.02.03.01 ADIANTAMENTOS**		**0,00**	**41.623,12**	**0,00**	**41.623,12**
47	**S**	**1.1.02.03.01.14 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**		**0,00**	**41.623,12**	**0,00**	**41.623,12**
52		1.1.02.03.01.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario Matriz	04/11/24	0,00	41.623,12	0,00	41.623,12
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**312.990,32**	**382,65**	**0,00**	**313.372,97**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**312.990,32**	**382,65**	**0,00**	**313.372,97**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**312.990,32**	**382,65**	**0,00**	**313.372,97**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**312.990,32**	**382,65**	**0,00**	**313.372,97**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**312.990,32**	**382,65**	**0,00**	**313.372,97**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz	22/11/24	51.125,98	382,65	0,00	51.508,63
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**		**1.462.992,79**	**200.208,08**	**170.034,34**	**1.432.819,05**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**57.616,78**	**200.208,08**	**170.034,34**	**27.443,04**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(5.047,50)**	**136.244,64**	**109.598,84**	**(31.693,30)**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(5.047,50)**	**136.244,64**	**109.598,84**	**(31.693,30)**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**(5.047,50)**	**136.244,64**	**109.598,84**	**(31.693,30)**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**(5.047,50)**	**136.244,64**	**109.598,84**	**(31.693,30)**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	27/11/24	0,00	96.628,02	96.628,02	0,00
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	27/11/24	(5.047,50)	39.616,62	12.970,82	(31.693,30)
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**62.664,28**	**63.963,44**	**60.435,50**	**59.136,34**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**62.664,28**	**63.963,44**	**60.435,50**	**59.136,34**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**19.624,75**	**19.926,53**	**14.478,89**	**14.177,11**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	27/11/24	19.624,75	19.926,53	14.478,89	14.177,11
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**43.039,53**	**44.036,91**	**45.956,61**	**44.959,23**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	27/11/24	1.019,74	1.019,71	985,69	985,72
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	27/11/24	33.871,36	34.859,54	33.755,71	32.767,53
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	27/11/24	8.148,43	8.157,66	11.215,21	11.205,98
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**		**191.405,02**	**197.466,08**	**213.365,52**	**207.304,46**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**2.022.015,45**	**0,00**	**203.101,21**	**2.225.116,66**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.886.192,00**	**0,00**	**193.562,00**	**2.079.754,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.886.192,00**	**0,00**	**193.562,00**	**2.079.754,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**1.886.192,00**	**0,00**	**193.562,00**	**2.079.754,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	13/11/24	112.890,00	0,00	11.585,00	124.475,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	13/11/24	105.476,00	0,00	10.824,00	116.300,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	13/11/24	101.792,00	0,00	10.446,00	112.238,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	13/11/24	101.792,00	0,00	10.446,00	112.238,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	13/11/24	113.972,00	0,00	11.696,00	125.668,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	13/11/24	112.890,00	0,00	11.585,00	124.475,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	13/11/24	93.664,00	0,00	9.612,00	103.276,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	13/11/24	108.622,00	0,00	11.147,00	119.769,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	13/11/24	158.116,00	0,00	16.226,00	174.342,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	13/11/24	112.890,00	0,00	11.585,00	124.475,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	13/11/24	101.792,00	0,00	10.446,00	112.238,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	13/11/24	268.086,00	0,00	27.511,00	295.597,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	13/11/24	93.664,00	0,00	9.612,00	103.276,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	13/11/24	182.870,00	0,00	18.765,00	201.635,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	13/11/24	117.676,00	0,00	12.076,00	129.752,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**80.173,00**	**0,00**	**4.663,21**	**84.836,21**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**80.173,00**	**0,00**	**4.663,21**	**84.836,21**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**80.173,00**	**0,00**	**4.663,21**	**84.836,21**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	30/11/24	80.173,00	0,00	4.663,21	84.836,21
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**55.650,45**	**0,00**	**4.876,00**	**60.526,45**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**55.650,45**	**0,00**	**4.876,00**	**60.526,45**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**55.650,45**	**0,00**	**4.876,00**	**60.526,45**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	30/11/24	55.650,45	0,00	4.876,00	60.526,45
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(1.830.610,43)**	**197.466,08**	**10.264,31**	**(2.017.812,20)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(1.279.476,95)**	**144.541,41**	**985,62**	**(1.423.032,74)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(980.484,75)**	**107.205,70**	**0,00**	**(1.087.690,45)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(980.484,75)**	**107.205,70**	**0,00**	**(1.087.690,45)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(980.484,75)**	**107.205,70**	**0,00**	**(1.087.690,45)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(980.484,75)**	**107.205,70**	**0,00**	**(1.087.690,45)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	27/11/24	(67.419,12)	6.404,97	0,00	(73.824,09)

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	22/11/24	(4.658,50)	446,53	0,00	(5.105,03)
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	27/11/24	(62.574,46)	17.229,07	0,00	(79.803,53)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	27/11/24	(835.780,33)	82.139,44	0,00	(917.919,77)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	27/11/24	(8.927,34)	985,69	0,00	(9.913,03)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(298.992,20)**	**37.335,71**	**985,62**	**(335.342,29)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(298.992,20)**	**37.335,71**	**985,62**	**(335.342,29)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(298.992,20)**	**37.335,71**	**985,62**	**(335.342,29)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	27/11/24	(227.574,12)	26.120,50	985,62	(252.709,00)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	27/11/24	(71.418,08)	11.215,21	0,00	(82.633,29)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(550.300,58)**	**52.811,34**	**9.278,69**	**(593.833,23)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(550.300,58)**	**52.811,34**	**9.278,69**	**(593.833,23)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(550.300,58)**	**52.811,34**	**9.278,69**	**(593.833,23)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(550.300,58)**	**52.811,34**	**9.278,69**	**(593.833,23)**
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		(6.866,40)	0,00	0,00	(6.866,40)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	04/11/24	(20.000,00)	2.000,00	0,00	(22.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	28/11/24	(63.545,06)	30.329,25	9.278,69	(84.595,62)
682		3.3.05.02.01.07.12 Legais e Judiciais Matriz	04/11/24	(109.200,00)	12.000,00	0,00	(121.200,00)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	27/11/24	(15.935,16)	1.500,00	0,00	(17.435,16)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	06/11/24	(7.168,99)	519,81	0,00	(7.688,80)
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	06/11/24	(219.363,53)	3.329,07	0,00	(222.692,60)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	21/11/24	(3.736,82)	378,25	0,00	(4.115,07)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	22/11/24	(25.287,97)	1.396,50	0,00	(26.684,47)
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	28/11/24	(26.659,47)	750,93	0,00	(27.410,40)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	13/11/24	(1.484,36)	107,44	0,00	(1.591,80)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	06/11/24	(14.194,13)	230,00	0,00	(14.424,13)
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	21/11/24	(16.001,73)	270,09	0,00	(16.271,82)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(832,90)**	**113,33**	**0,00**	**(946,23)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(832,90)**	**113,33**	**0,00**	**(946,23)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(832,90)**	**113,33**	**0,00**	**(946,23)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(832,90)**	**113,33**	**0,00**	**(946,23)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(832,90)**	**113,33**	**0,00**	**(946,23)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	30/11/24	(832,90)	113,33	0,00	(946,23)

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