BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.640.123,51**	**210.489,17**	**291.675,68**	**1.558.937,00**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.326.750,54**	**210.489,17**	**291.675,68**	**1.245.564,03**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.285.127,42**	**210.489,17**	**250.052,56**	**1.245.564,03**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.285.127,42**	**210.489,17**	**250.052,56**	**1.245.564,03**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM**		**1.285.127,42**	**210.489,17**	**250.052,56**	**1.245.564,03**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	30/12/24	1.285.127,42	210.489,17	250.052,56	1.245.564,03
29	**S**	**1.1.02 CREDITOS**		**41.623,12**	**0,00**	**41.623,12**	**0,00**
32	**S**	**1.1.02.03 ADIANTAMENTOS**		**41.623,12**	**0,00**	**41.623,12**	**0,00**
33	**S**	**1.1.02.03.01 ADIANTAMENTOS**		**41.623,12**	**0,00**	**41.623,12**	**0,00**
47	**S**	**1.1.02.03.01.14 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS**		**41.623,12**	**0,00**	**41.623,12**	**0,00**
52		1.1.02.03.01.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario Matriz	20/12/24	41.623,12	0,00	41.623,12	0,00
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**313.372,97**	**0,00**	**0,00**	**313.372,97**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**313.372,97**	**0,00**	**0,00**	**313.372,97**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**313.372,97**	**0,00**	**0,00**	**313.372,97**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**313.372,97**	**0,00**	**0,00**	**313.372,97**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**313.372,97**	**0,00**	**0,00**	**313.372,97**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos		51.508,63	0,00	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**		**1.432.819,05**	**181.858,37**	**307.976,32**	**1.558.937,00**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**27.443,04**	**181.858,37**	**226.417,11**	**72.001,78**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E**		**(31.693,30)**	**84.401,62**	**116.094,92**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E**		**(31.693,30)**	**84.401,62**	**116.094,92**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E**		**(31.693,30)**	**84.401,62**	**116.094,92**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**(31.693,30)**	**84.401,62**	**116.094,92**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados APagar Matriz	20/12/24	0,00	72.471,45	72.471,45	0,00
227		2.1.03.01.02.01.03 Rescisoes APagar Matriz	20/12/24	0,00	11.930,17	11.930,17	0,00
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias APagar Matriz	20/12/24	(31.693,30)	0,00	31.693,30	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**59.136,34**	**97.456,75**	**110.322,19**	**72.001,78**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**59.136,34**	**97.456,75**	**110.322,19**	**72.001,78**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**14.177,11**	**21.831,98**	**29.519,14**	**21.864,27**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	20/12/24	14.177,11	21.831,98	29.519,14	21.864,27
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**44.959,23**	**75.624,77**	**80.803,05**	**50.137,51**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	20/12/24	985,72	1.813,29	1.950,51	1.122,94
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	20/12/24	32.767,53	62.596,27	66.578,37	36.749,63
219		2.1.04.01.05.13 Fgts ARecolher Matriz	20/12/24	11.205,98	11.215,21	12.274,17	12.264,94
250	**S**	**2.4 PATRIMONIO LIQUIDO**		**1.405.376,01**	**0,00**	**81.559,21**	**1.486.935,22**
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**	**81.559,21**	**1.261.988,85**
276	**S**	**2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**		**1.180.429,64**	**0,00**	**81.559,21**	**1.261.988,85**
292	**S**	**2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM**		**1.180.429,64**	**0,00**	**81.559,21**	**1.261.988,85**
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	31/12/24	898.719,28	0,00	81.559,21	980.278,49

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	**S**	**3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**		**207.304,46**	**2.780.646,43**	**2.573.341,97**	**0,00**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**2.225.116,66**	**2.435.605,83**	**210.489,17**	**0,00**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**2.079.754,00**	**2.273.316,00**	**193.562,00**	**0,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**2.079.754,00**	**2.273.316,00**	**193.562,00**	**0,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**2.079.754,00**	**2.273.316,00**	**193.562,00**	**0,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	31/12/24	124.475,00	136.060,00	11.585,00	0,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	31/12/24	116.300,00	127.124,00	10.824,00	0,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	31/12/24	112.238,00	122.684,00	10.446,00	0,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	31/12/24	112.238,00	122.684,00	10.446,00	0,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	31/12/24	125.668,00	137.364,00	11.696,00	0,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	31/12/24	124.475,00	136.060,00	11.585,00	0,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	31/12/24	103.276,00	112.888,00	9.612,00	0,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	31/12/24	119.769,00	130.916,00	11.147,00	0,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	31/12/24	174.342,00	190.568,00	16.226,00	0,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	31/12/24	124.475,00	136.060,00	11.585,00	0,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	31/12/24	112.238,00	122.684,00	10.446,00	0,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	31/12/24	295.597,00	323.108,00	27.511,00	0,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	31/12/24	103.276,00	112.888,00	9.612,00	0,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	31/12/24	201.635,00	220.400,00	18.765,00	0,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	31/12/24	129.752,00	141.828,00	12.076,00	0,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**84.836,21**	**93.241,38**	**8.405,17**	**0,00**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**84.836,21**	**93.241,38**	**8.405,17**	**0,00**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**84.836,21**	**93.241,38**	**8.405,17**	**0,00**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	31/12/24	84.836,21	93.241,38	8.405,17	0,00
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**60.526,45**	**69.048,45**	**8.522,00**	**0,00**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**60.526,45**	**69.048,45**	**8.522,00**	**0,00**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**60.526,45**	**69.048,45**	**8.522,00**	**0,00**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	31/12/24	60.526,45	69.048,45	8.522,00	0,00
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(2.017.812,20)**	**345.040,60**	**2.362.852,80**	**0,00**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(1.423.032,74)**	**281.537,49**	**1.704.570,23**	**0,00**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(1.087.690,45)**	**217.574,78**	**1.305.265,23**	**0,00**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(1.087.690,45)**	**217.574,78**	**1.305.265,23**	**0,00**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(1.087.690,45)**	**217.574,78**	**1.305.265,23**	**0,00**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(1.087.690,45)**	**217.574,78**	**1.305.265,23**	**0,00**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	31/12/24	(73.824,09)	6.195,00	80.019,09	0,00

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	31/12/24	(5.105,03)	446,53	5.551,56	0,00
646		3.3.01.02.01.01.01.09 13. Salario Matriz	31/12/24	(1.125,00)	89.007,64	90.132,64	0,00
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	31/12/24	(79.803,53)	51.108,31	130.911,84	0,00
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	31/12/24	(917.919,77)	68.866,79	986.786,56	0,00
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	31/12/24	(9.913,03)	1.950,51	11.863,54	0,00
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(335.342,29)**	**63.962,71**	**399.305,00**	**0,00**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(335.342,29)**	**63.962,71**	**399.305,00**	**0,00**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(335.342,29)**	**63.962,71**	**399.305,00**	**0,00**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	31/12/24	(252.709,00)	51.688,54	304.397,54	0,00
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	31/12/24	(82.633,29)	12.274,17	94.907,46	0,00
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(593.833,23)**	**63.388,32**	**657.221,55**	**0,00**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(593.833,23)**	**63.388,32**	**657.221,55**	**0,00**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(593.833,23)**	**63.388,32**	**657.221,55**	**0,00**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(593.833,23)**	**63.388,32**	**657.221,55**	**0,00**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz	31/12/24	(11.100,05)	0,00	11.100,05	0,00
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz	31/12/24	(6.866,40)	400,00	7.266,40	0,00
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	31/12/24	(22.000,00)	2.000,00	24.000,00	0,00
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	31/12/24	(84.595,62)	14.772,49	99.368,11	0,00
682		3.3.05.02.01.07.12 Legais e Judiciais Matriz	31/12/24	(121.200,00)	9.907,62	131.107,62	0,00
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	31/12/24	(17.435,16)	1.500,00	18.935,16	0,00
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	31/12/24	(7.688,80)	298,69	7.987,49	0,00
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	31/12/24	(5.491,82)	5.800,00	11.291,82	0,00
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	31/12/24	(222.692,60)	8.560,00	231.252,60	0,00
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	31/12/24	(4.115,07)	380,59	4.495,66	0,00
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	31/12/24	(26.684,47)	1.650,00	28.334,47	0,00
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz	31/12/24	(489,75)	0,00	489,75	0,00
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	31/12/24	(27.410,40)	1.316,11	28.726,51	0,00
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	31/12/24	(1.591,80)	107,44	1.699,24	0,00
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	31/12/24	(14.424,13)	9.311,00	23.735,13	0,00
1673		3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz	31/12/24	(3.775,34)	0,00	3.775,34	0,00
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	31/12/24	(16.271,82)	7.384,38	23.656,20	0,00
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS**		**(946,23)**	**114,79**	**1.061,02**	**0,00**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS**		**(946,23)**	**114,79**	**1.061,02**	**0,00**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E**		**(946,23)**	**114,79**	**1.061,02**	**0,00**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E**		**(946,23)**	**114,79**	**1.061,02**	**0,00**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(946,23)**	**114,79**	**1.061,02**	**0,00**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	31/12/24	(946,23)	114,79	1.061,02	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
863	**S**	**5 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO**		**0,00**	**2.435.605,83**	**2.435.605,83**	**0,00**
864	**S**	**5.1 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO**		**0,00**	**2.435.605,83**	**2.435.605,83**	**0,00**
865	**S**	**5.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO**		**0,00**	**2.435.605,83**	**2.435.605,83**	**0,00**
866	**S**	**5.1.01.01 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO**		**0,00**	**2.435.605,83**	**2.435.605,83**	**0,00**
867		5.1.01.01.01 Superavit / Deficit Do Exercicio Matriz	31/12/24	0,00	2.435.605,83	2.435.605,83	0,00

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