BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.596.743,00**	**207.096,99**	**136.593,31**	**1.667.246,68**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.283.370,03**	**207.096,99**	**136.593,31**	**1.353.873,71**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.283.370,03**	**207.096,99**	**136.593,31**	**1.353.873,71**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.283.370,03**	**207.096,99**	**136.593,31**	**1.353.873,71**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.283.370,03**	**207.096,99**	**136.593,31**	**1.353.873,71**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	28/02/25	1.283.370,03	207.096,99	136.593,31	1.353.873,71
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 SEM RESTRICAO**		**313.372,97**	**0,00**	**0,00**	**313.372,97**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz		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**		**1.536.483,31**	**109.459,29**	**116.275,17**	**1.543.299,19**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**49.548,09**	**109.459,29**	**116.275,17**	**56.363,97**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**62.962,41**	**62.962,41**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**62.962,41**	**62.962,41**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**62.962,41**	**62.962,41**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**62.962,41**	**62.962,41**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	28/02/25	0,00	62.962,41	62.962,41	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**49.548,09**	**46.496,88**	**53.312,76**	**56.363,97**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**49.548,09**	**46.496,88**	**53.312,76**	**56.363,97**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**11.225,89**	**7.238,84**	**14.054,79**	**18.041,84**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	27/02/25	11.225,89	7.238,84	14.054,79	18.041,84
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**38.322,20**	**39.258,04**	**39.257,97**	**38.322,13**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	27/02/25	903,10	903,06	903,06	903,10
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	27/02/25	30.224,74	31.130,54	31.130,47	30.224,67
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	27/02/25	7.194,36	7.224,44	7.224,44	7.194,36
250	**S**	**2.4 PATRIMONIO LIQUIDO**		**1.486.935,22**	**0,00**	**0,00**	**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**		**1.261.988,85**	**0,00**	**0,00**	**1.261.988,85**
276	**S**	**2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**		**1.261.988,85**	**0,00**	**0,00**	**1.261.988,85**
292	**S**	**2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO**		**1.261.988,85**	**0,00**	**0,00**	**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		980.278,49	0,00	0,00	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**		**60.259,69**	**150.401,69**	**214.089,49**	**123.947,49**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**205.902,82**	**0,00**	**207.096,99**	**412.999,81**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**193.562,00**	**0,00**	**193.562,00**	**387.124,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**193.562,00**	**0,00**	**193.562,00**	**387.124,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**193.562,00**	**0,00**	**193.562,00**	**387.124,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	12/02/25	11.585,00	0,00	11.585,00	23.170,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	12/02/25	10.824,00	0,00	10.824,00	21.648,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	12/02/25	10.446,00	0,00	10.446,00	20.892,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	12/02/25	10.446,00	0,00	10.446,00	20.892,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	12/02/25	11.696,00	0,00	11.696,00	23.392,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	12/02/25	11.585,00	0,00	11.585,00	23.170,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	12/02/25	9.612,00	0,00	9.612,00	19.224,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	12/02/25	11.147,00	0,00	11.147,00	22.294,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	12/02/25	16.226,00	0,00	16.226,00	32.452,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	12/02/25	11.585,00	0,00	11.585,00	23.170,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	12/02/25	10.446,00	0,00	10.446,00	20.892,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	12/02/25	27.511,00	0,00	27.511,00	55.022,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	12/02/25	9.612,00	0,00	9.612,00	19.224,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	12/02/25	18.765,00	0,00	18.765,00	37.530,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	13/02/25	12.076,00	0,00	12.076,00	24.152,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**10.002,82**	**0,00**	**9.664,99**	**19.667,81**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**10.002,82**	**0,00**	**9.664,99**	**19.667,81**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**10.002,82**	**0,00**	**9.664,99**	**19.667,81**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	28/02/25	10.002,82	0,00	9.664,99	19.667,81
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**2.338,00**	**0,00**	**3.870,00**	**6.208,00**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**2.338,00**	**0,00**	**3.870,00**	**6.208,00**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**2.338,00**	**0,00**	**3.870,00**	**6.208,00**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	28/02/25	2.338,00	0,00	3.870,00	6.208,00
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(145.643,13)**	**150.401,69**	**6.992,50**	**(289.052,32)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(128.062,61)**	**128.965,61**	**903,00**	**(256.125,22)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(97.810,19)**	**97.810,19**	**0,00**	**(195.620,38)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(97.810,19)**	**97.810,19**	**0,00**	**(195.620,38)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(97.810,19)**	**97.810,19**	**0,00**	**(195.620,38)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(97.810,19)**	**97.810,19**	**0,00**	**(195.620,38)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	27/02/25	(6.195,00)	6.195,00	0,00	(12.390,00)

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	25/02/25	(405,94)	405,94	0,00	(811,88)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	27/02/25	(90.306,19)	90.306,19	0,00	(180.612,38)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	27/02/25	(903,06)	903,06	0,00	(1.806,12)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(30.252,42)**	**31.155,42**	**903,00**	**(60.504,84)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(30.252,42)**	**31.155,42**	**903,00**	**(60.504,84)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(30.252,42)**	**31.155,42**	**903,00**	**(60.504,84)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	27/02/25	(23.027,98)	23.930,98	903,00	(46.055,96)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	27/02/25	(7.224,44)	7.224,44	0,00	(14.448,88)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(17.533,34)**	**21.388,90**	**6.089,50**	**(32.832,74)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(17.533,34)**	**21.388,90**	**6.089,50**	**(32.832,74)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(17.533,34)**	**21.388,90**	**6.089,50**	**(32.832,74)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(17.533,34)**	**21.388,90**	**6.089,50**	**(32.832,74)**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz	27/02/25	0,00	6.069,93	0,00	(6.069,93)
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz		(1.723,78)	0,00	0,00	(1.723,78)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	05/02/25	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	27/02/25	(8.532,02)	1.001,23	6.089,50	(3.443,75)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz		(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	05/02/25	(585,45)	468,77	0,00	(1.054,22)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	05/02/25	0,00	2.165,04	0,00	(2.165,04)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz		(574,90)	0,00	0,00	(574,90)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	25/02/25	(2.191,00)	4.475,09	0,00	(6.666,09)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	26/02/25	(185,75)	936,71	0,00	(1.122,46)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	13/02/25	(107,44)	107,44	0,00	(214,88)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	26/02/25	(133,00)	2.929,00	0,00	(3.062,00)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	25/02/25	0,00	1.235,69	0,00	(1.235,69)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(47,18)**	**47,18**	**0,00**	**(94,36)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(47,18)**	**47,18**	**0,00**	**(94,36)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(47,18)**	**47,18**	**0,00**	**(94,36)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(47,18)**	**47,18**	**0,00**	**(94,36)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(47,18)**	**47,18**	**0,00**	**(94,36)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	28/02/25	(47,18)	47,18	0,00	(94,36)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Alencar Mendes
Presidente
CPF: 771.673.849-68

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

Alexandre Ganasini
CRC: 1-SC-016145/O-0 - Contador
CPF: 543.345.009-00