BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.716.889,07**	**217.471,16**	**175.878,06**	**1.758.482,17**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.403.516,10**	**206.317,23**	**175.878,06**	**1.433.955,27**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.403.516,10**	**206.317,23**	**175.878,06**	**1.433.955,27**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.403.516,10**	**206.317,23**	**175.878,06**	**1.433.955,27**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.403.516,10**	**206.317,23**	**175.878,06**	**1.433.955,27**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	30/04/25	1.403.516,10	206.317,23	175.878,06	1.433.955,27
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**313.372,97**	**11.153,93**	**0,00**	**324.526,90**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**313.372,97**	**11.153,93**	**0,00**	**324.526,90**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**313.372,97**	**11.153,93**	**0,00**	**324.526,90**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**313.372,97**	**11.153,93**	**0,00**	**324.526,90**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**313.372,97**	**11.153,93**	**0,00**	**324.526,90**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz	02/04/25	51.508,63	304,03	0,00	51.812,66
113		1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz	14/04/25	110.766,16	10.849,90	0,00	121.616,06
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**		**1.543.887,13**	**124.150,28**	**127.207,09**	**1.546.943,94**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**56.951,91**	**124.150,28**	**127.207,09**	**60.008,72**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**70.165,13**	**69.043,71**	**(1.121,42)**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**70.165,13**	**69.043,71**	**(1.121,42)**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**70.165,13**	**69.043,71**	**(1.121,42)**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**70.165,13**	**69.043,71**	**(1.121,42)**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	29/04/25	0,00	64.558,11	64.558,11	0,00
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	29/04/25	0,00	5.607,02	4.485,60	(1.121,42)
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**56.951,91**	**53.985,15**	**58.163,38**	**61.130,14**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**56.951,91**	**53.985,15**	**58.163,38**	**61.130,14**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**18.041,84**	**14.054,79**	**14.934,59**	**18.921,64**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	29/04/25	18.041,84	14.054,79	14.934,59	18.921,64
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**38.910,07**	**39.930,36**	**43.228,79**	**42.208,50**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	29/04/25	917,10	917,06	987,40	987,44
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	29/04/25	30.686,61	31.676,86	34.342,28	33.352,03
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	29/04/25	7.306,36	7.336,44	7.899,11	7.869,03
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**		**173.001,94**	**175.353,14**	**213.889,43**	**211.538,23**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**619.660,00**	**0,00**	**206.317,23**	**825.977,23**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**580.686,00**	**0,00**	**193.562,00**	**774.248,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**580.686,00**	**0,00**	**193.562,00**	**774.248,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**580.686,00**	**0,00**	**193.562,00**	**774.248,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	14/04/25	34.755,00	0,00	11.585,00	46.340,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	14/04/25	32.472,00	0,00	10.824,00	43.296,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	14/04/25	31.338,00	0,00	10.446,00	41.784,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/04/25	31.338,00	0,00	10.446,00	41.784,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	14/04/25	35.088,00	0,00	11.696,00	46.784,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/04/25	34.755,00	0,00	11.585,00	46.340,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/04/25	28.836,00	0,00	9.612,00	38.448,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	14/04/25	33.441,00	0,00	11.147,00	44.588,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/04/25	48.678,00	0,00	16.226,00	64.904,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	14/04/25	34.755,00	0,00	11.585,00	46.340,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	14/04/25	31.338,00	0,00	10.446,00	41.784,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/04/25	82.533,00	0,00	27.511,00	110.044,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	14/04/25	28.836,00	0,00	9.612,00	38.448,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/04/25	56.295,00	0,00	18.765,00	75.060,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	14/04/25	36.228,00	0,00	12.076,00	48.304,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**29.286,00**	**0,00**	**10.616,23**	**39.902,23**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**29.286,00**	**0,00**	**10.616,23**	**39.902,23**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**29.286,00**	**0,00**	**10.616,23**	**39.902,23**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	30/04/25	29.286,00	0,00	10.616,23	39.902,23
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**9.688,00**	**0,00**	**2.139,00**	**11.827,00**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**9.688,00**	**0,00**	**2.139,00**	**11.827,00**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**9.688,00**	**0,00**	**2.139,00**	**11.827,00**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	30/04/25	9.688,00	0,00	2.139,00	11.827,00
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(446.658,06)**	**175.353,14**	**7.572,20**	**(614.439,00)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(386.770,84)**	**140.686,97**	**987,32**	**(526.470,49)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(295.544,57)**	**106.622,01**	**0,00**	**(402.166,58)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(295.544,57)**	**106.622,01**	**0,00**	**(402.166,58)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(295.544,57)**	**106.622,01**	**0,00**	**(402.166,58)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(295.544,57)**	**106.622,01**	**0,00**	**(402.166,58)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	29/04/25	(19.285,00)	6.895,00	0,00	(26.180,00)

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		(1.217,82)	0,00	0,00	(1.217,82)
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	29/04/25	0,00	5.733,68	0,00	(5.733,68)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	29/04/25	(272.318,57)	93.005,93	0,00	(365.324,50)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	29/04/25	(2.723,18)	987,40	0,00	(3.710,58)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(91.226,27)**	**34.064,96**	**987,32**	**(124.303,91)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(91.226,27)**	**34.064,96**	**987,32**	**(124.303,91)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(91.226,27)**	**34.064,96**	**987,32**	**(124.303,91)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	29/04/25	(69.440,95)	26.165,85	987,32	(94.619,48)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	29/04/25	(21.785,32)	7.899,11	0,00	(29.684,43)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(59.742,18)**	**34.611,99**	**6.584,88**	**(87.769,29)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(59.742,18)**	**34.611,99**	**6.584,88**	**(87.769,29)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(59.742,18)**	**34.611,99**	**6.584,88**	**(87.769,29)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(59.742,18)**	**34.611,99**	**6.584,88**	**(87.769,29)**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz		(6.069,93)	0,00	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	03/04/25	(6.000,00)	2.000,00	0,00	(8.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	29/04/25	(23.080,11)	14.714,88	6.584,88	(31.210,11)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz		(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	07/04/25	(2.190,16)	831,03	0,00	(3.021,19)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	09/04/25	(2.165,04)	698,83	0,00	(2.863,87)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	25/04/25	0,00	2.390,00	0,00	(2.390,00)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	25/04/25	(980,64)	331,53	0,00	(1.312,17)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	07/04/25	(9.389,09)	48,00	0,00	(9.437,09)
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz	25/04/25	0,00	500,00	0,00	(500,00)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	29/04/25	(1.723,42)	3.684,92	0,00	(5.408,34)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	11/04/25	(322,32)	107,44	0,00	(429,76)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	29/04/25	(3.062,00)	8.517,50	0,00	(11.579,50)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	07/04/25	(1.235,69)	787,86	0,00	(2.023,55)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(145,04)**	**54,18**	**0,00**	**(199,22)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(145,04)**	**54,18**	**0,00**	**(199,22)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(145,04)**	**54,18**	**0,00**	**(199,22)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(145,04)**	**54,18**	**0,00**	**(199,22)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(145,04)**	**54,18**	**0,00**	**(199,22)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	30/04/25	(145,04)	54,18	0,00	(199,22)

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