BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**2.036.728,23**	**268.065,82**	**236.184,12**	**2.068.609,93**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.697.278,37**	**267.690,78**	**236.184,12**	**1.728.785,03**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.697.278,37**	**267.690,78**	**236.184,12**	**1.728.785,03**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.697.278,37**	**267.690,78**	**236.184,12**	**1.728.785,03**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.697.278,37**	**267.690,78**	**236.184,12**	**1.728.785,03**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	30/09/25	1.697.278,37	267.690,78	236.184,12	1.728.785,03
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**339.449,86**	**375,04**	**0,00**	**339.824,90**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**339.449,86**	**375,04**	**0,00**	**339.824,90**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**339.449,86**	**375,04**	**0,00**	**339.824,90**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**339.449,86**	**375,04**	**0,00**	**339.824,90**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**339.449,86**	**375,04**	**0,00**	**339.824,90**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz	17/09/25	56.028,17	375,04	0,00	56.403,21
113		1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz		132.323,51	0,00	0,00	132.323,51
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**		**1.560.446,56**	**159.258,12**	**164.828,02**	**1.566.016,46**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**73.511,34**	**159.258,12**	**164.828,02**	**79.081,24**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**90.923,42**	**90.923,42**	**0,00**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**90.923,42**	**90.923,42**	**0,00**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**0,00**	**90.923,42**	**90.923,42**	**0,00**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**90.923,42**	**90.923,42**	**0,00**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	30/09/25	0,00	90.923,42	90.923,42	0,00
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**73.511,34**	**68.334,70**	**73.904,60**	**79.081,24**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**73.511,34**	**68.334,70**	**73.904,60**	**79.081,24**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**24.169,95**	**17.657,58**	**18.752,70**	**25.265,07**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	30/09/25	24.169,95	17.657,58	18.752,70	25.265,07
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**49.341,39**	**50.677,12**	**55.151,90**	**53.816,17**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	30/09/25	1.169,39	1.169,31	1.267,19	1.267,27
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	30/09/25	39.152,87	40.457,42	43.747,21	42.442,66
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	30/09/25	9.019,13	9.050,39	10.137,50	10.106,24
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**		**476.281,67**	**249.522,71**	**275.834,51**	**502.593,47**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**1.950.740,48**	**0,00**	**267.690,78**	**2.218.431,26**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.746.496,00**	**0,00**	**243.062,00**	**1.989.558,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**1.746.496,00**	**0,00**	**243.062,00**	**1.989.558,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**1.746.496,00**	**0,00**	**243.062,00**	**1.989.558,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	15/09/25	105.880,00	0,00	14.885,00	120.765,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	15/09/25	99.792,00	0,00	14.124,00	113.916,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	15/09/25	96.768,00	0,00	13.746,00	110.514,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	15/09/25	96.768,00	0,00	13.746,00	110.514,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	15/09/25	106.768,00	0,00	14.996,00	121.764,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	15/09/25	105.880,00	0,00	14.885,00	120.765,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	15/09/25	90.096,00	0,00	12.912,00	103.008,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	15/09/25	102.376,00	0,00	14.447,00	116.823,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	15/09/25	143.008,00	0,00	19.526,00	162.534,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	15/09/25	105.880,00	0,00	14.885,00	120.765,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	15/09/25	96.768,00	0,00	13.746,00	110.514,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	15/09/25	233.288,00	0,00	30.811,00	264.099,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	15/09/25	90.096,00	0,00	12.912,00	103.008,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	15/09/25	163.320,00	0,00	22.065,00	185.385,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	15/09/25	109.808,00	0,00	15.376,00	125.184,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**86.676,15**	**0,00**	**13.527,68**	**100.203,83**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**86.676,15**	**0,00**	**13.527,68**	**100.203,83**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**86.676,15**	**0,00**	**13.527,68**	**100.203,83**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	30/09/25	86.676,15	0,00	13.527,68	100.203,83
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**117.568,33**	**0,00**	**11.101,10**	**128.669,43**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**117.568,33**	**0,00**	**11.101,10**	**128.669,43**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**117.568,33**	**0,00**	**11.101,10**	**128.669,43**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	30/09/25	117.568,33	0,00	11.101,10	128.669,43
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(1.474.458,81)**	**249.522,71**	**8.143,73**	**(1.715.837,79)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(1.212.077,33)**	**191.416,29**	**1.272,28**	**(1.402.221,34)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(925.459,54)**	**147.698,27**	**5,18**	**(1.073.152,63)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(925.459,54)**	**147.698,27**	**5,18**	**(1.073.152,63)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(925.459,54)**	**147.698,27**	**5,18**	**(1.073.152,63)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(925.459,54)**	**147.698,27**	**5,18**	**(1.073.152,63)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	30/09/25	(49.385,00)	18.601,84	5,18	(67.981,66)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
649		3.3.01.02.01.01.01.05 Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes Matriz		(6.181,80)	0,00	0,00	(6.181,80)
592		3.3.01.02.01.01.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz	30/09/25	(3.109,70)	1.109,80	0,00	(4.219,50)
646		3.3.01.02.01.01.01.09 13. Salario Matriz		(5.061,10)	0,00	0,00	(5.061,10)
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz		(23.345,98)	0,00	0,00	(23.345,98)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	30/09/25	(829.867,55)	126.719,44	0,00	(956.586,99)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	30/09/25	(8.508,41)	1.267,19	0,00	(9.775,60)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(286.617,79)**	**43.718,02**	**1.267,10**	**(329.068,71)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(286.617,79)**	**43.718,02**	**1.267,10**	**(329.068,71)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(286.617,79)**	**43.718,02**	**1.267,10**	**(329.068,71)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	30/09/25	(217.160,34)	33.580,52	1.267,10	(249.473,76)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	30/09/25	(69.457,45)	10.137,50	0,00	(79.594,95)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(261.955,04)**	**57.989,16**	**6.871,45**	**(313.072,75)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(261.955,04)**	**57.989,16**	**6.871,45**	**(313.072,75)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(261.955,04)**	**57.989,16**	**6.871,45**	**(313.072,75)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(261.955,04)**	**57.989,16**	**6.871,45**	**(313.072,75)**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz		(9.839,93)	0,00	0,00	(9.839,93)
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz		(3.276,85)	0,00	0,00	(3.276,85)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	03/09/25	(16.000,00)	2.000,00	0,00	(18.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	30/09/25	(63.262,90)	14.940,85	6.871,45	(71.332,30)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz		(2.783,89)	0,00	0,00	(2.783,89)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	17/09/25	(5.180,04)	580,65	0,00	(5.760,69)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz		(3.253,87)	0,00	0,00	(3.253,87)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	17/09/25	(87.212,50)	11.970,00	0,00	(99.182,50)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	17/09/25	(3.004,19)	390,74	0,00	(3.394,93)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	29/09/25	(19.476,83)	1.636,88	0,00	(21.113,71)
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz		(1.634,61)	0,00	0,00	(1.634,61)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	29/09/25	(10.059,43)	11.844,46	0,00	(21.903,89)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	11/09/25	(892,68)	124,02	0,00	(1.016,70)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	17/09/25	(26.406,50)	1.340,50	0,00	(27.747,00)
1673		3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz		(6.106,32)	0,00	0,00	(6.106,32)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	24/09/25	(3.564,50)	13.161,06	0,00	(16.725,56)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(426,44)**	**117,26**	**0,00**	**(543,70)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(426,44)**	**117,26**	**0,00**	**(543,70)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(426,44)**	**117,26**	**0,00**	**(543,70)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(426,44)**	**117,26**	**0,00**	**(543,70)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(426,44)**	**117,26**	**0,00**	**(543,70)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	30/09/25	(426,44)	117,26	0,00	(543,70)

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