BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**1.872.424,84**	**270.724,86**	**225.200,90**	**1.917.948,80**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.502.491,94**	**255.546,49**	**225.200,90**	**1.532.837,53**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.502.491,94**	**255.546,49**	**225.200,90**	**1.532.837,53**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.502.491,94**	**255.546,49**	**225.200,90**	**1.532.837,53**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.502.491,94**	**255.546,49**	**225.200,90**	**1.532.837,53**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	28/02/26	1.502.491,94	255.546,49	225.200,90	1.532.837,53
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**369.932,90**	**15.178,37**	**0,00**	**385.111,27**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**369.932,90**	**15.178,37**	**0,00**	**385.111,27**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**369.932,90**	**15.178,37**	**0,00**	**385.111,27**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**369.932,90**	**15.178,37**	**0,00**	**385.111,27**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**369.932,90**	**15.178,37**	**0,00**	**385.111,27**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz	09/02/26	85.681,21	178,00	0,00	85.859,21
113		1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz	24/02/26	132.323,51	15.000,37	0,00	147.323,88
114		1.2.04.02.01.01.04 Moveis e Utensilios Matriz		54.538,18	0,00	0,00	54.538,18
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**		**2.283.916,71**	**151.061,53**	**163.197,48**	**2.296.052,66**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**530.878,32**	**151.061,53**	**163.197,48**	**543.014,27**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**468.277,77**	**88.532,56**	**88.532,56**	**468.277,77**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**468.277,77**	**88.532,56**	**88.532,56**	**468.277,77**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**468.277,77**	**88.532,56**	**88.532,56**	**468.277,77**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**468.277,77**	**88.532,56**	**88.532,56**	**468.277,77**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	26/02/26	0,00	87.095,79	87.095,79	0,00
227		2.1.03.01.02.01.03 Rescisoes A Pagar Matriz	26/02/26	0,00	1.436,77	1.436,77	0,00
923		2.1.03.01.02.01.07 Provisão 40% do FGTS Matriz		468.277,77	0,00	0,00	468.277,77
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**61.550,54**	**59.456,49**	**72.642,45**	**74.736,50**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**61.550,54**	**59.456,49**	**72.642,45**	**74.736,50**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**12.394,99**	**6.839,92**	**17.792,07**	**23.347,14**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	26/02/26	12.394,99	6.839,92	17.792,07	23.347,14
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**49.155,55**	**52.616,57**	**54.850,38**	**51.389,36**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	26/02/26	1.145,62	1.145,51	1.234,63	1.234,74
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	26/02/26	38.877,14	42.306,99	43.566,15	40.136,30
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	26/02/26	9.132,79	9.164,07	10.049,60	10.018,32
233	**S**	**2.1.11 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO**		**1.050,01**	**3.072,48**	**2.022,47**	**0,00**
234	**S**	**2.1.11.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO**		**1.050,01**	**3.072,48**	**2.022,47**	**0,00**
242		2.1.11.10.11 Outras Contas A Pagar Matriz	26/02/26	1.050,01	3.072,48	2.022,47	0,00
250	**S**	**2.4 PATRIMONIO LIQUIDO**		**1.753.038,39**	**0,00**	**0,00**	**1.753.038,39**
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**		**1.528.092,02**	**0,00**	**0,00**	**1.528.092,02**
276	**S**	**2.4.03.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**		**1.528.092,02**	**0,00**	**0,00**	**1.528.092,02**
292	**S**	**2.4.03.01.02 SUPÉRAVIT ACUMULADOS SEM RESTRIÇÃO**		**1.528.092,02**	**0,00**	**0,00**	**1.528.092,02**
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		1.246.381,66	0,00	0,00	1.246.381,66

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	**S**	**3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**		**(411.491,87)**	**233.333,42**	**266.721,43**	**(378.103,86)**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**258.285,45**	**0,00**	**255.546,49**	**513.831,94**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**243.062,00**	**0,00**	**243.062,00**	**486.124,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**243.062,00**	**0,00**	**243.062,00**	**486.124,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**243.062,00**	**0,00**	**243.062,00**	**486.124,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	12/02/26	14.885,00	0,00	14.885,00	29.770,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	12/02/26	14.124,00	0,00	14.124,00	28.248,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	12/02/26	13.746,00	0,00	13.746,00	27.492,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	12/02/26	13.746,00	0,00	13.746,00	27.492,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	12/02/26	14.996,00	0,00	14.996,00	29.992,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	12/02/26	14.885,00	0,00	14.885,00	29.770,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/02/26	12.912,00	0,00	12.912,00	25.824,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	14/02/26	14.447,00	0,00	14.447,00	28.894,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	12/02/26	19.526,00	0,00	19.526,00	39.052,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	12/02/26	14.885,00	0,00	14.885,00	29.770,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	12/02/26	13.746,00	0,00	13.746,00	27.492,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	12/02/26	30.811,00	0,00	30.811,00	61.622,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	12/02/26	12.912,00	0,00	12.912,00	25.824,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	12/02/26	22.065,00	0,00	22.065,00	44.130,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz	18/02/26	15.376,00	0,00	15.376,00	30.752,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**13.865,16**	**0,00**	**10.078,89**	**23.944,05**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**13.865,16**	**0,00**	**10.078,89**	**23.944,05**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**13.865,16**	**0,00**	**10.078,89**	**23.944,05**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	28/02/26	13.865,16	0,00	10.078,89	23.944,05
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**1.358,29**	**0,00**	**2.405,60**	**3.763,89**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**1.358,29**	**0,00**	**2.405,60**	**3.763,89**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**1.358,29**	**0,00**	**2.405,60**	**3.763,89**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	28/02/26	1.358,29	0,00	2.405,60	3.763,89
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(669.777,32)**	**233.333,42**	**11.174,94**	**(891.935,80)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(631.403,27)**	**178.262,85**	**1.234,54**	**(808.431,58)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(592.792,63)**	**135.091,22**	**0,00**	**(727.883,85)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(592.792,63)**	**135.091,22**	**0,00**	**(727.883,85)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(592.792,63)**	**135.091,22**	**0,00**	**(727.883,85)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(592.792,63)**	**135.091,22**	**0,00**	**(727.883,85)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação Matriz	26/02/26	(7.682,50)	8.960,00	0,00	(16.642,50)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
652		3.3.01.02.01.01.01.03 Provisão de despesa 40% do FGTS Matriz		(468.277,77)	0,00	0,00	(468.277,77)
592		3.3.01.02.01.01.01.07 Seguro de Vida Em Grupo Matriz	23/02/26	(1.135,34)	567,67	0,00	(1.703,01)
646		3.3.01.02.01.01.01.09 13. Salario Matriz	26/02/26	0,00	162,38	0,00	(162,38)
645		3.3.01.02.01.01.01.10 Ferias Matriz	26/02/26	0,00	866,00	0,00	(866,00)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	26/02/26	(114.551,50)	123.300,54	0,00	(237.852,04)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	26/02/26	(1.145,52)	1.234,63	0,00	(2.380,15)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(38.610,64)**	**43.171,63**	**1.234,54**	**(80.547,73)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(38.610,64)**	**43.171,63**	**1.234,54**	**(80.547,73)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(38.610,64)**	**43.171,63**	**1.234,54**	**(80.547,73)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	26/02/26	(29.446,57)	33.122,03	1.234,54	(61.334,06)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	26/02/26	(9.164,07)	10.049,60	0,00	(19.213,67)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(38.306,13)**	**55.005,89**	**9.940,40**	**(83.371,62)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(38.306,13)**	**55.005,89**	**9.940,40**	**(83.371,62)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(38.306,13)**	**55.005,89**	**9.940,40**	**(83.371,62)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(38.306,13)**	**55.005,89**	**9.940,40**	**(83.371,62)**
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz		(751,64)	0,00	0,00	(751,64)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	06/02/26	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	26/02/26	(11.975,88)	16.911,51	9.940,40	(18.946,99)
683		3.3.05.02.01.07.13 Servicos Profissionais Matriz	26/02/26	(1.179,78)	2.022,47	0,00	(3.202,25)
688		3.3.05.02.01.07.18 Combustiveis e Lubrificantes Matriz	11/02/26	(303,20)	581,82	0,00	(885,02)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz	12/02/26	0,00	8.098,75	0,00	(8.098,75)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	11/02/26	(12.600,00)	2.341,00	0,00	(14.941,00)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	11/02/26	(170,28)	171,20	0,00	(341,48)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz	23/02/26	(214,97)	998,39	0,00	(1.213,36)
809		3.3.05.02.01.07.30 Manutencao e Conservacao Matriz	26/02/26	(8.594,66)	17.166,50	0,00	(25.761,16)
1675		3.3.05.02.01.07.32 Serviços de informática Matriz	06/02/26	(391,70)	1.036,29	0,00	(1.427,99)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	12/02/26	(124,02)	124,02	0,00	(248,04)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	23/02/26	0,00	2.768,00	0,00	(2.768,00)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	13/02/26	0,00	785,94	0,00	(785,94)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(67,92)**	**64,68**	**0,00**	**(132,60)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(67,92)**	**64,68**	**0,00**	**(132,60)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(67,92)**	**64,68**	**0,00**	**(132,60)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(67,92)**	**64,68**	**0,00**	**(132,60)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(67,92)**	**64,68**	**0,00**	**(132,60)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	28/02/26	(67,92)	64,68	0,00	(132,60)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Aldair Biasiolo
Presidente
CPF: 000.157.029-36

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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