## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **S** | **1 ATIVO** | | **2.082.596,53** | **270.057,78** | **285.846,23** | **2.066.808,08** |
| **2** | **S** | **1.1 ATIVO CIRCULANTE** | | **1.572.046,87** | **270.057,78** | **285.846,23** | **1.556.258,42** |
| **3** | **S** | **1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **1.572.046,87** | **270.057,78** | **285.846,23** | **1.556.258,42** |
| **31** | **S** | **1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **1.572.046,87** | **270.057,78** | **285.846,23** | **1.556.258,42** |
| **6** | **S** | **1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO** | | **1.572.046,87** | **270.057,78** | **285.846,23** | **1.556.258,42** |
| 7 | | 1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz | 29/05/26 | 1.572.046,87 | 270.057,78 | 285.846,23 | 1.556.258,42 |
| **1600** | **S** | **1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE** | | **510.549,66** | **0,00** | **0,00** | **510.549,66** |
| **105** | **S** | **1.2.04 IMOBILIZADO** | | **510.549,66** | **0,00** | **0,00** | **510.549,66** |
| **36** | **S** | **1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS** | | **510.549,66** | **0,00** | **0,00** | **510.549,66** |
| **37** | **S** | **1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS** | | **510.549,66** | **0,00** | **0,00** | **510.549,66** |
| **110** | **S** | **1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO** | | **510.549,66** | **0,00** | **0,00** | **510.549,66** |
| 112 | | 1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz | | 90.497,60 | 0,00 | 0,00 | 90.497,60 |
| 113 | | 1.2.04.02.01.01.03 Equiptos.Processamento de Dados Matriz | | 147.323,88 | 0,00 | 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 | | 218.190,00 | 0,00 | 0,00 | 218.190,00 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **S** | **2 PASSIVO** | | **2.398.626,52** | **182.479,11** | **195.453,86** | **2.411.601,27** |
| **201** | **S** | **2.1 PASSIVO CIRCULANTE** | | **645.588,13** | **182.479,11** | **195.453,86** | **658.562,88** |
| **271** | **S** | **2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS** | | **570.383,18** | **102.105,41** | **109.230,41** | **577.508,18** |
| **272** | **S** | **2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS** | | **570.383,18** | **102.105,41** | **109.230,41** | **577.508,18** |
| **273** | **S** | **2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS** | | **570.383,18** | **102.105,41** | **109.230,41** | **577.508,18** |
| **224** | **S** | **2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS** | | **570.383,18** | **102.105,41** | **109.230,41** | **577.508,18** |
| 225 | | 2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz | 29/05/26 | 102.105,41 | 102.105,41 | 109.230,41 | 109.230,41 |
| 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** | | **75.204,95** | **80.373,70** | **86.223,45** | **81.054,70** |
| **275** | **S** | **2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | | **75.204,95** | **80.373,70** | **86.223,45** | **81.054,70** |
| **209** | **S** | **2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS** | | **28.426,47** | **18.248,10** | **22.808,51** | **32.986,88** |
| 212 | | 2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz | 29/05/26 | 28.426,47 | 18.248,10 | 22.808,51 | 32.986,88 |
| **217** | **S** | **2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS** | | **46.778,48** | **62.125,60** | **63.414,94** | **48.067,82** |
| 1681 | | 2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz | 29/05/26 | 1.355,28 | 1.355,14 | 1.411,54 | 1.411,68 |
| 218 | | 2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz | 29/05/26 | 33.577,61 | 48.893,59 | 49.601,81 | 34.285,83 |
| 219 | | 2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz | 29/05/26 | 11.845,59 | 11.876,87 | 12.401,59 | 12.370,31 |
| **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** | | **(316.029,99)** | **311.017,91** | **282.254,71** | **(344.793,19)** |
| **401** | **S** | **3.1 RECEITA** | | **1.034.739,65** | **0,00** | **270.057,78** | **1.304.797,43** |
| **300** | **S** | **3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS** | | **972.248,00** | **0,00** | **243.062,00** | **1.215.310,00** |
| **402** | **S** | **3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS** | | **972.248,00** | **0,00** | **243.062,00** | **1.215.310,00** |
| **403** | **S** | **3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | | **972.248,00** | **0,00** | **243.062,00** | **1.215.310,00** |
| 404 | | 3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz | 13/05/26 | 59.540,00 | 0,00 | 14.885,00 | 74.425,00 |
| 1662 | | 3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz | 13/05/26 | 56.496,00 | 0,00 | 14.124,00 | 70.620,00 |
| 1663 | | 3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz | 13/05/26 | 54.984,00 | 0,00 | 13.746,00 | 68.730,00 |
| 1661 | | 3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz | 13/05/26 | 54.984,00 | 0,00 | 13.746,00 | 68.730,00 |
| 1660 | | 3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz | 13/05/26 | 59.984,00 | 0,00 | 14.996,00 | 74.980,00 |
| 1659 | | 3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz | 13/05/26 | 59.540,00 | 0,00 | 14.885,00 | 74.425,00 |
| 1656 | | 3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz | 13/05/26 | 51.648,00 | 0,00 | 12.912,00 | 64.560,00 |
| 1658 | | 3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz | 13/05/26 | 57.788,00 | 0,00 | 14.447,00 | 72.235,00 |
| 1657 | | 3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz | 13/05/26 | 78.104,00 | 0,00 | 19.526,00 | 97.630,00 |
| 1664 | | 3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz | 13/05/26 | 59.540,00 | 0,00 | 14.885,00 | 74.425,00 |
| 1665 | | 3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz | 13/05/26 | 54.984,00 | 0,00 | 13.746,00 | 68.730,00 |
| 1666 | | 3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz | 13/05/26 | 123.244,00 | 0,00 | 30.811,00 | 154.055,00 |
| 1667 | | 3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz | 13/05/26 | 51.648,00 | 0,00 | 12.912,00 | 64.560,00 |
| 1655 | | 3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz | 13/05/26 | 88.260,00 | 0,00 | 22.065,00 | 110.325,00 |
| 405 | | 3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz | 13/05/26 | 61.504,00 | 0,00 | 15.376,00 | 76.880,00 |
| **310** | **S** | **3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS** | | **49.911,26** | **0,00** | **7.570,63** | **57.481,89** |
| **424** | **S** | **3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS** | | **49.911,26** | **0,00** | **7.570,63** | **57.481,89** |
| **308** | **S** | **3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS** | | **49.911,26** | **0,00** | **7.570,63** | **57.481,89** |
| 426 | | 3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz | 29/05/26 | 49.911,26 | 0,00 | 7.570,63 | 57.481,89 |
| **311** | **S** | **3.1.05 OUTRAS RECEITAS** | | **12.580,39** | **0,00** | **19.425,15** | **32.005,54** |
| **309** | **S** | **3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | | **12.580,39** | **0,00** | **19.425,15** | **32.005,54** |
| **430** | **S** | **3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS** | | **12.580,39** | **0,00** | **19.425,15** | **32.005,54** |
| 821 | | 3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz | 29/05/26 | 12.580,39 | 0,00 | 19.425,15 | 32.005,54 |
| **580** | **S** | **3.3 DESPESAS** | | **(1.350.769,64)** | **311.017,91** | **12.196,93** | **(1.649.590,62)** |
| **312** | **S** | **3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS** | | **(1.175.399,36)** | **204.288,13** | **1.411,42** | **(1.378.276,07)** |
| **313** | **S** | **3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL** | | **(1.007.074,65)** | **154.481,03** | **0,00** | **(1.161.555,68)** |
| **314** | **S** | **3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL** | | **(1.007.074,65)** | **154.481,03** | **0,00** | **(1.161.555,68)** |
| **315** | **S** | **3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL** | | **(1.007.074,65)** | **154.481,03** | **0,00** | **(1.161.555,68)** |
| **642** | **S** | **3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL** | | **(1.007.074,65)** | **154.481,03** | **0,00** | **(1.161.555,68)** |
| 1645 | | 3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação / Transporte Matriz | 29/05/26 | (38.062,50) | 10.589,60 | 0,00 | (48.652,10) |

## 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 | 29/05/26 | (2.398,84) | 1.326,22 | 0,00 | (3.725,06) |
| 646 | | 3.3.01.02.01.01.01.09 | 13. Salario Matriz | | (162,38) | 0,00 | 0,00 | (162,38) |
| 645 | | 3.3.01.02.01.01.01.10 | Ferias Matriz | | (8.597,16) | 0,00 | 0,00 | (8.597,16) |
| 643 | | 3.3.01.02.01.01.01.11 | Salarios e Ordenados Matriz | 29/05/26 | (484.650,55) | 141.153,67 | 0,00 | (625.804,22) |
| 709 | | 3.3.01.02.01.01.01.15 | Pis sobre salarios Matriz | 29/05/26 | (4.925,45) | 1.411,54 | 0,00 | (6.336,99) |
| **316** | **S** | **3.3.01.03** | **ENCARGOS PATRONAIS** | | **(168.324,71)** | **49.807,10** | **1.411,42** | **(216.720,39)** |
| **317** | **S** | **3.3.01.03.01** | **ENCARGOS PATRONAIS** | | **(168.324,71)** | **49.807,10** | **1.411,42** | **(216.720,39)** |
| **318** | **S** | **3.3.01.03.01.01** | **ENCARGOS PATRONAIS** | | **(168.324,71)** | **49.807,10** | **1.411,42** | **(216.720,39)** |
| 647 | | 3.3.01.03.01.01.01 | Inss Matriz | 29/05/26 | (126.677,31) | 37.405,51 | 1.411,42 | (162.671,40) |
| 648 | | 3.3.01.03.01.01.02 | Fgts Matriz | 29/05/26 | (41.647,40) | 12.401,59 | 0,00 | (54.048,99) |
| **319** | **S** | **3.3.05** | **DEMAIS DESPESAS** | | **(175.105,82)** | **106.658,10** | **10.785,51** | **(270.978,41)** |
| **320** | **S** | **3.3.05.02** | **DEMAIS DESPESAS** | | **(175.105,82)** | **106.658,10** | **10.785,51** | **(270.978,41)** |
| **321** | **S** | **3.3.05.02.01** | **DEMAIS DESPESAS** | | **(175.105,82)** | **106.658,10** | **10.785,51** | **(270.978,41)** |
| **674** | **S** | **3.3.05.02.01.07** | **DESPESAS GERAIS** | | **(175.105,82)** | **106.658,10** | **10.785,51** | **(270.978,41)** |
| 676 | | 3.3.05.02.01.07.01 | Material de Escritorio Matriz | | (6.048,96) | 0,00 | 0,00 | (6.048,96) |
| 678 | | 3.3.05.02.01.07.04 | Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz | 13/05/26 | (5.520,17) | 791,56 | 0,00 | (6.311,73) |
| 1682 | | 3.3.05.02.01.07.08 | Despesas Refis Matriz | 04/05/26 | (8.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 1680 | | 3.3.05.02.01.07.10 | Unimed Matriz | 29/05/26 | (39.522,04) | 21.287,20 | 10.785,51 | (50.023,73) |
| 683 | | 3.3.05.02.01.07.13 | Servicos Profissionais Matriz | | (5.393,26) | 0,00 | 0,00 | (5.393,26) |
| 688 | | 3.3.05.02.01.07.18 | Combustiveis e Lubrificantes Matriz | 13/05/26 | (2.760,33) | 1.028,99 | 0,00 | (3.789,32) |
| 1092 | | 3.3.05.02.01.07.19 | Despesas Com Veiculos Matriz | | (10.153,87) | 0,00 | 0,00 | (10.153,87) |
| 1094 | | 3.3.05.02.01.07.20 | Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz | 26/05/26 | (19.623,00) | 57.742,50 | 0,00 | (77.365,50) |
| 663 | | 3.3.05.02.01.07.23 | Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz | 18/05/26 | (687,48) | 172,00 | 0,00 | (859,48) |
| 820 | | 3.3.05.02.01.07.28 | Demais Despesas Matriz | | (1.983,79) | 0,00 | 0,00 | (1.983,79) |
| 809 | | 3.3.05.02.01.07.30 | Manutencao e Conservacao Matriz | | (58.959,48) | 0,00 | 0,00 | (58.959,48) |
| 1675 | | 3.3.05.02.01.07.32 | Serviços de informática Matriz | 13/05/26 | (3.500,57) | 15.478,83 | 0,00 | (18.979,40) |
| 662 | | 3.3.05.02.01.07.33 | Agua Matriz | | (645,79) | 0,00 | 0,00 | (645,79) |
| 1678 | | 3.3.05.02.01.07.34 | Despesas com Alimentação Matriz | 18/05/26 | (6.544,60) | 3.966,00 | 0,00 | (10.510,60) |
| 1673 | | 3.3.05.02.01.07.37 | Seguro para Veiculos Matriz | 21/05/26 | 0,00 | 3.751,02 | 0,00 | (3.751,02) |
| 1674 | | 3.3.05.02.01.07.38 | Despesas com viagens Matriz | 13/05/26 | (5.762,48) | 440,00 | 0,00 | (6.202,48) |
| **322** | **S** | **3.3.07** | **DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS** | | **(264,46)** | **71,68** | **0,00** | **(336,14)** |
| **323** | **S** | **3.3.07.01** | **DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS** | | **(264,46)** | **71,68** | **0,00** | **(336,14)** |
| **324** | **S** | **3.3.07.01.01** | **DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS** | | **(264,46)** | **71,68** | **0,00** | **(336,14)** |
| **423** | **S** | **3.3.07.01.01.01** | **DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS** | | **(264,46)** | **71,68** | **0,00** | **(336,14)** |
| **307** | **S** | **3.3.07.01.01.01.01** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | | **(264,46)** | **71,68** | **0,00** | **(336,14)** |
| 714 | | 3.3.07.01.01.01.01.05 | Despesas Bancarias Diversas Matriz | 29/05/26 | (264,46) | 71,68 | 0,00 | (336,14) |

## 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