BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**		**2.481.340,10**	**356.028,93**	**301.807,96**	**2.535.561,07**
2	**S**	**1.1 ATIVO CIRCULANTE**		**1.967.461,45**	**341.476,93**	**301.807,96**	**2.007.130,42**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.967.461,45**	**341.476,93**	**301.807,96**	**2.007.130,42**
31	**S**	**1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.967.461,45**	**341.476,93**	**301.807,96**	**2.007.130,42**
6	**S**	**1.1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO**		**1.967.461,45**	**341.476,93**	**301.807,96**	**2.007.130,42**
7		1.1.01.01.02.01 Banco Do Brasil - 154250-8 Matriz	30/09/26	1.967.461,45	341.476,93	301.807,96	2.007.130,42
1600	**S**	**1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE**		**513.878,65**	**14.552,00**	**0,00**	**528.430,65**
105	**S**	**1.2.04 IMOBILIZADO**		**513.878,65**	**14.552,00**	**0,00**	**528.430,65**
36	**S**	**1.2.04.02 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**513.878,65**	**14.552,00**	**0,00**	**528.430,65**
37	**S**	**1.2.04.02.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS**		**513.878,65**	**14.552,00**	**0,00**	**528.430,65**
110	**S**	**1.2.04.02.01.01 BENS MOVEIS E OUTROS IMOBILIZADOS SEM RESTRICAO**		**513.878,65**	**14.552,00**	**0,00**	**528.430,65**
112		1.2.04.02.01.01.02 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Diversos Matriz		93.826,59	0,00	0,00	93.826,59
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	18/09/26	54.538,18	14.552,00	0,00	69.090,18
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**		**2.434.159,08**	**210.557,53**	**207.771,67**	**2.431.373,22**
201	**S**	**2.1 PASSIVO CIRCULANTE**		**681.120,69**	**210.557,53**	**207.771,67**	**678.334,83**
271	**S**	**2.1.03 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**580.598,46**	**121.510,70**	**116.949,17**	**576.036,93**
272	**S**	**2.1.03.01 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**580.598,46**	**121.510,70**	**116.949,17**	**576.036,93**
273	**S**	**2.1.03.01.02 OBRIGAÃ‡Ã•ES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÃ•RIAS**		**580.598,46**	**121.510,70**	**116.949,17**	**576.036,93**
224	**S**	**2.1.03.01.02.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS**		**580.598,46**	**121.510,70**	**116.949,17**	**576.036,93**
225		2.1.03.01.02.01.01 Ordenados A Pagar Matriz	30/09/26	112.320,69	112.320,69	108.654,32	108.654,32
923		2.1.03.01.02.01.07 Provisão 40% do FGTS Matriz		468.277,77	0,00	0,00	468.277,77
975		2.1.03.01.02.01.08 Ferias A Pagar Matriz	30/09/26	0,00	9.190,01	8.294,85	(895,16)
274	**S**	**2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**100.522,23**	**89.046,83**	**90.822,50**	**102.297,90**
275	**S**	**2.1.04.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS**		**100.522,23**	**89.046,83**	**90.822,50**	**102.297,90**
209	**S**	**2.1.04.01.04 OBRIGACOES FISCAIS**		**33.942,76**	**20.852,36**	**22.878,80**	**35.969,20**
212		2.1.04.01.04.12 I.R.R.F A Recolher Matriz	30/09/26	33.942,76	20.852,36	22.878,80	35.969,20
217	**S**	**2.1.04.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS**		**66.579,47**	**68.194,47**	**67.943,70**	**66.328,70**
1681		2.1.04.01.05.08 PIS a Recolher Matriz	30/09/26	1.570,38	1.570,20	1.546,22	1.546,40
218		2.1.04.01.05.11 Inss A Recolher Matriz	30/09/26	52.478,77	54.062,68	53.473,39	51.889,48
219		2.1.04.01.05.13 Fgts A Recolher Matriz	30/09/26	12.530,32	12.561,59	12.924,09	12.892,82
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**		**47.181,02**	**295.241,76**	**352.248,59**	**104.187,85**
401	**S**	**3.1 RECEITA**		**2.507.529,61**	**0,00**	**341.476,93**	**2.849.006,54**
300	**S**	**3.1.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**2.276.248,00**	**0,00**	**305.350,00**	**2.581.598,00**
402	**S**	**3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS**		**2.276.248,00**	**0,00**	**305.350,00**	**2.581.598,00**
403	**S**	**3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**		**2.276.248,00**	**0,00**	**305.350,00**	**2.581.598,00**
404		3.1.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta Matriz	14/09/26	139.340,00	0,00	19.950,00	159.290,00
1662		3.1.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto Matriz	14/09/26	132.296,00	0,00	18.950,00	151.246,00
1663		3.1.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas Matriz	14/09/26	128.784,00	0,00	18.450,00	147.234,00
1661		3.1.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira Matriz	14/09/26	128.784,00	0,00	18.450,00	147.234,00
1660		3.1.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis Matriz	14/09/26	140.384,00	0,00	20.100,00	160.484,00
1659		3.1.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê Matriz	14/09/26	139.340,00	0,00	19.950,00	159.290,00
1656		3.1.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon Matriz	14/09/26	120.848,00	0,00	17.300,00	138.148,00
1658		3.1.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam Matriz	14/09/26	135.268,00	0,00	19.370,00	154.638,00
1657		3.1.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo Matriz	14/09/26	182.904,00	0,00	26.200,00	209.104,00
1664		3.1.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso Matriz	14/09/26	139.340,00	0,00	19.950,00	159.290,00
1665		3.1.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande Matriz	14/09/26	128.784,00	0,00	18.450,00	147.234,00
1666		3.1.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira Matriz	14/09/26	288.564,00	0,00	41.330,00	329.894,00
1667		3.1.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa Matriz	14/09/26	120.848,00	0,00	17.300,00	138.148,00
1655		3.1.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador Matriz	14/09/26	206.660,00	0,00	29.600,00	236.260,00
405		3.1.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará Matriz		144.104,00	0,00	0,00	144.104,00
310	**S**	**3.1.04 RECEITAS FINANCEIRAS**		**101.401,17**	**0,00**	**16.108,93**	**117.510,10**
424	**S**	**3.1.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS**		**101.401,17**	**0,00**	**16.108,93**	**117.510,10**
308	**S**	**3.1.04.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS**		**101.401,17**	**0,00**	**16.108,93**	**117.510,10**
426		3.1.04.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira Matriz	30/09/26	101.401,17	0,00	16.108,93	117.510,10
311	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS**		**129.880,44**	**0,00**	**20.018,00**	**149.898,44**
309	**S**	**3.1.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		**129.880,44**	**0,00**	**20.018,00**	**149.898,44**
430	**S**	**3.1.05.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**		**129.880,44**	**0,00**	**20.018,00**	**149.898,44**
821		3.1.05.01.01.13 Outras Receitas Matriz	30/09/26	129.880,44	0,00	20.018,00	149.898,44
580	**S**	**3.3 DESPESAS**		**(2.460.348,59)**	**295.241,76**	**10.771,66**	**(2.744.818,69)**
312	**S**	**3.3.01 PESSOAL E ENCARGOS**		**(2.027.923,68)**	**239.147,86**	**1.546,12**	**(2.265.525,42)**
313	**S**	**3.3.01.02 DESPESAS COM PESSOAL**		**(1.654.560,49)**	**185.249,08**	**0,00**	**(1.839.809,57)**
314	**S**	**3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(1.654.560,49)**	**185.249,08**	**0,00**	**(1.839.809,57)**
315	**S**	**3.3.01.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(1.654.560,49)**	**185.249,08**	**0,00**	**(1.839.809,57)**
642	**S**	**3.3.01.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL**		**(1.654.560,49)**	**185.249,08**	**0,00**	**(1.839.809,57)**
1645		3.3.01.02.01.01.01.01 Auxilio Alimentação / Transporte Matriz	30/09/26	(69.865,74)	21.430,08	0,00	(91.295,82)

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	22/09/26	(5.812,55)	720,57	0,00	(6.533,12)
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	30/09/26	(27.086,57)	9.800,27	0,00	(36.886,84)
643		3.3.01.02.01.01.01.11 Salarios e Ordenados Matriz	30/09/26	(1.072.367,95)	151.751,94	0,00	(1.224.119,89)
709		3.3.01.02.01.01.01.15 Pis sobre salarios Matriz	30/09/26	(10.987,53)	1.546,22	0,00	(12.533,75)
316	**S**	**3.3.01.03 ENCARGOS PATRONAIS**		**(373.363,19)**	**53.898,78**	**1.546,12**	**(425.715,85)**
317	**S**	**3.3.01.03.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(373.363,19)**	**53.898,78**	**1.546,12**	**(425.715,85)**
318	**S**	**3.3.01.03.01.01 ENCARGOS PATRONAIS**		**(373.363,19)**	**53.898,78**	**1.546,12**	**(425.715,85)**
647		3.3.01.03.01.01.01 Inss Matriz	30/09/26	(281.259,63)	40.974,69	1.546,12	(320.688,20)
648		3.3.01.03.01.01.02 Fgts Matriz	30/09/26	(92.103,56)	12.924,09	0,00	(105.027,65)
319	**S**	**3.3.05 DEMAIS DESPESAS**		**(431.848,21)**	**56.015,22**	**9.225,54**	**(478.637,89)**
320	**S**	**3.3.05.02 DEMAIS DESPESAS**		**(431.848,21)**	**56.015,22**	**9.225,54**	**(478.637,89)**
321	**S**	**3.3.05.02.01 DEMAIS DESPESAS**		**(431.848,21)**	**56.015,22**	**9.225,54**	**(478.637,89)**
674	**S**	**3.3.05.02.01.07 DESPESAS GERAIS**		**(431.848,21)**	**56.015,22**	**9.225,54**	**(478.637,89)**
676		3.3.05.02.01.07.01 Material de Escritorio Matriz		(13.973,36)	0,00	0,00	(13.973,36)
678		3.3.05.02.01.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio Matriz		(11.838,93)	0,00	0,00	(11.838,93)
1682		3.3.05.02.01.07.08 Despesas Refis Matriz	03/09/26	(16.000,00)	2.000,00	0,00	(18.000,00)
1680		3.3.05.02.01.07.10 Unimed Matriz	30/09/26	(81.529,34)	19.756,66	9.225,54	(92.060,46)
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		(5.991,29)	0,00	0,00	(5.991,29)
1092		3.3.05.02.01.07.19 Despesas Com Veiculos Matriz		(15.439,35)	0,00	0,00	(15.439,35)
1094		3.3.05.02.01.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica Matriz	25/09/26	(149.017,00)	27.656,50	0,00	(176.673,50)
663		3.3.05.02.01.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet Matriz	15/09/26	(1.322,48)	141,00	0,00	(1.463,48)
820		3.3.05.02.01.07.28 Demais Despesas Matriz		(2.544,88)	0,00	0,00	(2.544,88)
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	08/09/26	(23.437,27)	1.036,29	0,00	(24.473,56)
662		3.3.05.02.01.07.33 Agua Matriz	15/09/26	(1.764,39)	463,77	0,00	(2.228,16)
1678		3.3.05.02.01.07.34 Despesas com Alimentação Matriz	09/09/26	(22.682,55)	1.841,00	0,00	(24.523,55)
1673		3.3.05.02.01.07.37 Seguro para Veiculos Matriz		(7.552,63)	0,00	0,00	(7.552,63)
1674		3.3.05.02.01.07.38 Despesas com viagens Matriz	14/09/26	(14.402,00)	3.120,00	0,00	(17.522,00)
322	**S**	**3.3.07 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(576,70)**	**78,68**	**0,00**	**(655,38)**
323	**S**	**3.3.07.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(576,70)**	**78,68**	**0,00**	**(655,38)**
324	**S**	**3.3.07.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(576,70)**	**78,68**	**0,00**	**(655,38)**
423	**S**	**3.3.07.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DIVERSAS**		**(576,70)**	**78,68**	**0,00**	**(655,38)**
307	**S**	**3.3.07.01.01.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS**		**(576,70)**	**78,68**	**0,00**	**(655,38)**
714		3.3.07.01.01.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas Matriz	30/09/26	(576,70)	78,68	0,00	(655,38)

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