ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33
Rua Floriano Peixoto, 100 Centro
89820-000 Xanxerê - SC

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025 Período:01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**T**	**19**	**ATIVO**		**1.719.808,91D**	**186.477,32**	**360.243,40**	**1.546.042,83D**
1.1	**T**	**27**	**ATIVO CIRCULANTE**		**624.043,04D**	**182.567,42**	**360.243,40**	**446.367,06D**
1.1.1	**T**	**35**	**DISPONIBILIDADES**		**614.770,81D**	**182.567,42**	**353.671,17**	**443.667,06D**
1.1.1.01	**T**	**43**	**CAIXA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.01.001	A	51	Caixa Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	**T**	**60**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**384.331,77D**	**180.000,00**	**353.671,17**	**210.660,60D**
1.1.1.02.001	A	78	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	26052025	181.585,89D	0,00	180.806,26	779,63D
1.1.1.02.002	A	86	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	01032024	1.661,59D	0,00	0,00	1.661,59D
1.1.1.02.003	A	3557	Sicoob Credimoc - 26.553-5	30052025	201.084,29D	180.000,00	172.864,91	208.219,38D
1.1.1.03	**T**	**94**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		**230.439,04D**	**2.567,42**	**0,00**	**233.006,46D**
1.1.1.03.001	A	108	Aplicação Banco do Brasil S.A.	12072023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.002	A	3638	Quota Capital Sicoob Credimoc	01072023	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.03.003	A	3743	Aplicação Sicoob Credimoc	31052025	230.239,04D	2.567,42	0,00	232.806,46D
1.1.2	**T**	**124**	**ADIANTAMENTOS**		**9.272,23D**	**0,00**	**6.572,23**	**2.700,00D**
1.1.2.07	**T**	**132**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**		**9.272,23D**	**0,00**	**6.572,23**	**2.700,00D**
1.1.2.07.001	A	2119	Adiantamento de Salários	31052025	6.572,23D	0,00	6.572,23	0,00
1.1.2.07.002	A	140	Adiantamento para Viagens	15042025	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.1.2.08	**T**	**2747**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.08.001	A	2755	Adiantamentos a Fornecedores	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09	**T**	**3360**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.09.001	A	3379	IRRF Antecipado	31012025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**T**	**272**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**1.095.765,87D**	**3.909,90**	**0,00**	**1.099.675,77D**
1.3.2	**T**	**337**	**IMOBILIZADO**		**1.095.765,87D**	**3.909,90**	**0,00**	**1.099.675,77D**
1.3.2.01	**T**	**345**	**VALORES ORIGINAIS**		**1.095.765,87D**	**3.909,90**	**0,00**	**1.099.675,77D**
1.3.2.01.001	A	1120	Equipamentos de Informárica	12052025	216.130,57D	3.800,00	0,00	219.930,57D
1.3.2.01.002	A	370	Imóveis	29032023	406.266,84D	0,00	0,00	406.266,84D
1.3.2.01.003	A	388	Máquinas e Equipamentos	31122020	14.052,32D	0,00	0,00	14.052,32D
1.3.2.01.004	A	353	Móveis e Utensílios	09052025	343.056,74D	109,90	0,00	343.166,64D
1.3.2.01.005	A	1139	Softwares e Programas	31122020	11.259,40D	0,00	0,00	11.259,40D
1.3.2.01.006	A	361	Veículos	24082023	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
1.3.2.02	**T**	**396**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.02.001	A	116	(-) Equipamentos de Informática		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.002	A	230	(-) Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.003	A	302	(-) Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.004	A	400	(-) Móveis e Utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.005	A	256	(-) Softwares e Programas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.006	A	418	(-) Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00
2	**T**	**426**	**PASSIVO**		**1.588.304,92C**	**177.678,56**	**175.762,76**	**1.586.389,12C**
2.1	**T**	**434**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**64.734,94C**	**177.678,56**	**175.762,76**	**62.819,14C**
2.1.1	**T**	**442**	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**64.734,94C**	**177.678,56**	**175.762,76**	**62.819,14C**
2.1.1.01	**T**	**191**	**SALÁRIOS A PAGAR**		**64.730,66C**	**71.302,89**	**69.387,09**	**62.814,86C**
2.1.1.01.001	A	1970	Férias a Pagar	31052025	0,00	6.572,23	6.572,23	0,00
2.1.1.01.002	A	205	Salários a Pagar	31052025	64.730,66C	64.730,66	62.814,86	62.814,86C
2.1.1.01.003	A	1716	Rescisões a Pagar	06042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	**T**	**450**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**		**4,28C**	**52.540,18**	**52.540,18**	**4,28C**
2.1.1.02.001	A	175	FGTS a Recolher	31052025	0,00	7.209,61	7.209,61	0,00
2.1.1.02.002	A	469	INSS a Recolher	31052025	4,28C	31.716,26	31.716,26	4,28C

ANDREZA GALLAS:90974662020
Digitally signed by ANDREZA GALLAS:90974662020
Date: 2025.06.11 09:47:13 -03'00'

Andreza Gallas
Contador
CRC: RS-067222/O-1
CPF: 909.746.620-20

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025 Período:01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.003	A	167	IRRF a Recolher - 0561	31052025	0,00	12.713,11	12.713,11	0,00
2.1.1.02.004	A	1635	Pis sobre Folha a Pagar	31052025	0,00	901,20	901,20	0,00
2.1.1.03	**T**	**477**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**0,00**	**12,83**	**12,83**	**0,00**
2.1.1.03.001	A	493	Cofins a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.002	A	159	CSLL a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.003	A	485	CSRF a Recolher	30052025	0,00	12,83	12,83	0,00
2.1.1.03.004	A	183	ISS a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.005	A	1945	IRRF a Recolher - 1708	05052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	**T**	**507**	**FORNECEDORES**		**0,00**	**51.189,40**	**51.189,40**	**0,00**
2.1.1.04.001	A	1562	Adrenilson Soligo Me	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.002	A	1627	AE Comércio de Combutíveis Ltda	10062024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.003	A	1570	Antônio Carlos de Freitas Noronha	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.004	A	1813	Assegura Soluções Contábeis Ltda	27052025	0,00	7.064,30	7.064,30	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10012023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.006	A	1589	Consertel Telefonia Ltda	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.007	A	1457	Degraus Cópias Ltda Me	16012024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.008	A	1783	Extintores Xanxerê Ltda	21032024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.009	A	515	Fornecedores Diversos	28022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.010	A	1678	Foto Xanxerê Ltda	02042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.011	A	1694	Furlan & Pasinatto Ltda	26112024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.012	A	1686	Geraldo José Gomes	03052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.013	A	1490	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	09052025	0,00	2.529,99	2.529,99	0,00
2.1.1.04.014	A	1708	Indústria de Móveis Calza Ltda	23022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.015	A	1520	MAC Serviços de Reprografias e Locação	28052025	0,00	163,75	163,75	0,00
2.1.1.04.016	A	1775	Marció Computadores Ltda	30082024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavação Automotiva Ltda Me	02042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805	N.D.C. Informática Ltda	20052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.019	A	1546	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	27012021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.020	A	1481	Optidata Ltda	12052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10072024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.022	A	1511	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	11112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.023	A	1554	Protege + Cursos e Materiais Segurança	04072024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.024	A	1643	Real Bobinas Eireli EPP	26022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.025	A	1503	Santa Catarina Informática Ltda	16082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.026	A	1791	Serviço Social da Indústria - SESI	07112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.027	A	1597	Sidemar Luiz Paninson	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.028	A	1651	Vagner Marques Walendorff	26082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.029	A	1600	Vigionseg Monitoramento Ltda	05042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.030	A	1660	Zidione e Silvane Cherobin Ltda	04022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.031	A	1830	Unimed		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.032	A	1856	Império das Variedades Ltda	24072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.033	A	1872	Alimentos do Chefe Eireli	15052025	0,00	12.444,00	12.444,00	0,00
2.1.1.04.034	A	1880	Laura Malacarne Nespolo	12122024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.035	A	1899	Arcari, Ferronatto & Cia Ltda	12022025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.036	A	1910	RJ Comércio de Embalagens Ltda	26052025	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	22052025	0,00	179,71	179,71	0,00
2.1.1.04.038	A	1937	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	11032022	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDREZA GALLAS:90974662020
Digitally signed by ANDREZA GALLAS:90974662020
Date: 2025.06.11 09:47:23 -03'00'

Andreza Gallas
Contador
CRC: RS-067222/O-1
CPF: 909.746.620-20

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025 Período:01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.039	A	1953	Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces	17052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.040	A	1961	Huff Soluções Ltda	07052025	0,00	5.722,05	5.722,05	0,00
2.1.1.04.041	A	2003	Canal Ideal Produções Eireli	30052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.042	A	2011	Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	19042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.043	A	2020	Vinceski Esquadrias de Alumínio e Acab.	14052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.044	A	2038	Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	21102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.045	A	2046	Dac Serviços de Estacionamento Ltda	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.046	A	2054	Abraão Prudente	11052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.047	A	2062	Ita Comércio de Gás Eireli	23052025	0,00	241,00	241,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	07052025	0,00	4.426,09	4.426,09	0,00
2.1.1.04.049	A	2097	Vera Maria Dagostin Me	16072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.050	A	2100	Sandra Carvalho Ventura Pereira	13082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.051	A	2127	Fernanda Cardoso da Silva Feijó	06072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.052	A	2135	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	07052025	0,00	989,53	989,53	0,00
2.1.1.04.053	A	2143	Rufatto Equipamentos Ltda	27122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.054	A	2151	Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	24042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.055	A	2160	André Luiz Dal Zot Me	15072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.056	A	2178	Juliana Gonçalves Plácido	27072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.057	A	2186	Gerson Guerini	30052025	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.04.058	A	2194	Amazon Serviços de Verejo do Brasil Ltda	12082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.059	A	2208	Marcos Paulo Marcon	17082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.060	A	2216	Anildo Casagrande Me	15122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.061	A	2224	Pedro Romário Campos	26042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.062	A	2232	Eliege Cervi 02676771035	14092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.063	A	2240	Alberici & Cia Ltda	27082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.064	A	2259	Daniel Luiz Lamonatto 00869752936	08092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.065	A	2267	Fey Probst & Bustolin Advovacia	14092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.066	A	2275	Kareka Com. e Representações Ltda	06062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.067	A	2283	Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	15072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.068	A	2291	Papelaria Atual Ltda	15022024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.069	A	2305	Pegorini Franzen & Franzen Ltda	22092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.070	A	2313	De Marco Ltda	03052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.071	A	2321	Decore Comércio de Tintas	28122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.072	A	2330	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	08102024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.073	A	2348	Baterias Xanxerê Ltda	06102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.074	A	2356	Eleven Art Indústria e Comércio Eireli	08102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.075	A	2364	Henrique Cordova Nunes	13102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.076	A	2372	Delamar Ricardo Bianchi	29042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.077	A	2380	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	14052025	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2.1.1.04.078	A	2399	Bandeira Loc. de Mat. e Equip. Eventos L	21102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.079	A	2402	Nova Imagem Gráfica Ltda	25022025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.080	A	2410	Maria Westerich Imbs	22102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.081	A	2429	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	23082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.082	A	2437	Jaqueline Maria Sordi Coelho 54343020959	28102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.083	A	2445	Renova Marcas e Patentes Ltda	04122024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.084	A	2453	Piva Francio & Francio Ltda	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.085	A	2461	Alciano Cimadon Me	22052025	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

ANDREZA GALLAS:90974662020
Digitally signed by ANDREZA GALLAS:90974662020
Date: 2025.06.11 09:47:34 -03'00'

Andreza Gallas
Contador
CRC: RS-067222/O-1
CPF: 909.746.620-20

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025 Período:01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.086	A	2470	Casa das Chaves Ltda	17112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.087	A	2488	Eadlex Cursos de Aperfeiçoamento Ltda	08122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.088	A	2496	Gráfica Xanxerê Ltda	08082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	12052025	0,00	1.213,69	1.213,69	0,00
2.1.1.04.090	A	2690	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	16032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.091	A	2704	Emobrax Projetos e Consultoria Ltda	08022022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.092	A	2712	Supermercado Marció Ltda	10102023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.093	A	2720	Juliana Zatta 06130265948	15052025	0,00	259,80	259,80	0,00
2.1.1.04.094	A	2739	La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	06042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.095	A	2763	Salete Brizola de Jesus	07052025	0,00	4.352,96	4.352,96	0,00
2.1.1.04.096	A	2771	Disk Cartuchos Ltda Me	31032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.097	A	2780	Da Luz Eventos, Turismo e Viagem Ltda	14032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.098	A	2798	RP Atacadista Ltda	22032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.099	A	2801	JF Comércio de Pneus Ltda	08112024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.100	A	2810	Adriana Ferreira Soave de Sousa	12042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.101	A	2828	Magazine Luiza S.A.	18032025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.102	A	2836	Mário Aguiar Oliveira Filho	07042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.103	A	2844	Daniel Vieira da Silva	07042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.104	A	2852	Oliva de Lourdes Deres	17112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.105	A	2860	Juciane Rosset Piasseski & Cia Ltda	27042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.106	A	2879	Tânia Mariele Saugo Marcon	28042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.107	A	2887	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	11122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.108	A	2895	Rotativa Serviços Ltda	29042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.109	A	2909	Hellen Christine Caliari	18052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.110	A	2917	Wagner Comunicação Visual Ltda	30042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.111	A	2925	Rosane Graffitti Moresco	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.112	A	2933	Piacere Delicatesse Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.113	A	2941	Vegas Pizzaria Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.114	A	2950	Fava & Cadini Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.115	A	2968	Jair Pavan Me	11052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.116	A	2976	Madecom Materiais de Construção Ltda	05092024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.117	A	2984	Cristal Serviços e Produções Eireli	04042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.118	A	2992	Bampi Comunicação Visual Ltda	24072024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.119	A	3000	Maurício Suzana 07462320983	22062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.120	A	3018	M&B Automação e Informática Ltda	27062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.121	A	3026	Irmãos Lohmann Ltda	29072024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.122	A	3034	Águia Asses., Consultoria e Treinamento	22092022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.123	A	3042	Bruna Eliza Soares 08831644939	29072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.124	A	3050	Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina	27092024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.125	A	3069	Georgeo Almeida Me	20072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.126	A	3077	Eduardo de Souza Tasso	10112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.127	A	3085	MN Tecnologia e Treinamento Ltda	30082024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.128	A	3093	Jonas Spricigo 02085065945	04102023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.129	A	3107	Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	05102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.130	A	3115	Eunice Teresinha Romani Batiston	01072024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.131	A	3123	Malize & Cia Ltda	22092022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.132	A	3131	Seville Park Hotel Ltda	25042023	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDREZA GALLAS:90974662020
Digitally signed by ANDREZA GALLAS:90974662020
Date: 2025.06.11 09:47:44 -03'00'

Andreza Gallas
Contador
CRC: RS-067222/O-1
CPF: 909.746.620-20

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025 Período:01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.133	A	3140	Marli Berndt Woiciek 85473600930	31032025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.134	A	3158	Descnet Telecomunicaçãoes Ltda	07052025	0,00	419,93	419,93	0,00
2.1.1.04.135	A	3166	Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda	07102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.136	A	3174	Escritex Escritório Produtos Ltda	24102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.137	A	3182	Contributo Estudos Tributários Ltda	30042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.138	A	3190	Bossini Proteção e Segurança Ocupacional	28102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.139	A	3204	Tacca Comércio e Representações Ltda	27102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.140	A	3212	Florestal Oeste Ltda	30042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.141	A	3220	Mangui Materiais Elétricos Ltda	03112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.142	A	3239	Glacir Marció de Alemida Eireli	07112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.143	A	3247	Domingos Ademir de Sousa de Lima	07112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.144	A	3255	Rádio Princesa do Oeste Ltda	08112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.145	A	3263	Rádio Difusora de Xanxerê Ltda	08112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.146	A	3271	Faxinal Alternativa Ltda	08112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.147	A	3280	Gráfica-Pel Gráfica e Editora Ltda	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.148	A	3298	Mari Ângela Giordani Baldissera	30112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.149	A	3301	Pró3 Comunicação Eireli	06122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.150	A	3310	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	30042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.151	A	3328	We Do Soluções e Serviços Empreasriais L	31052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.152	A	3336	Fino Sabor Churrascaria & Pizzaria Ltda	16122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.153	A	3344	EAC Cursos e Treinamentos Ltda	16122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.154	A	3352	Plim Representações Comerciais Me	22122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.155	A	3387	MZ Moda Sport Ltda	09012023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.156	A	3395	Master ATS Supermercados Ltda	10052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.157	A	3409	Disribuidora Argenton Ltda	16052025	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.04.158	A	3417	Solução Certificação Digital Ltda	03072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.159	A	3425	Charles Luiz Rabaiolli Me	06032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.160	A	3433	Anfitriã Festas e Decorações Ltda	06032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.161	A	3441	De Conto e De Conto Ltda	30032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.162	A	3450	Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	03042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.163	A	3468	Suzana Bariviera Ltda	05042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.164	A	3476	Renova Madeiras Sustentáveis Ltda	10042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.165	A	3484	Escola de Gestão Pública Municipal	05082024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.166	A	3492	Safetec Comércio e Serviços Ltda	20052025	0,00	194,45	194,45	0,00
2.1.1.04.167	A	3506	Mercado da Limpeza Ltda	17042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.168	A	3514	Bruna Rubini	15122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.169	A	3522	KM Comércio de Embalagens Ltda	26062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.170	A	3530	Simone Berté	31072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.171	A	3549	Kristhie Barp Bortolon Lopes	30062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.172	A	3565	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	17042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.173	A	3573	Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltd	08082023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.174	A	3581	Gilmar Lago	21102024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.175	A	3590	Rama Auto Ar Ltda	21072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.176	A	3603	Ricardo Agenor Dias de Oliveira	15082023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.177	A	3611	Marilene Lourdes Chaves	28072023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.178	A	3620	Delícias da Grazi Ltda	14032025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.179	A	3646	Ezequiel Cecon	08082023	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDREZA GALLAS:90974662020
Digitally signed by ANDREZA GALLAS:90974662020
Date: 2025.06.11 09:47:54 -03'00'

Andreza Gallas
Contador
CRC: RS-067222/O-1
CPF: 909.746.620-20

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025 Período:01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.180	A	3654	Maquimalhas Comércio Repres. Ltda	17102023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.181	A	3662	289 Garage Ltda	08112023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.182	A	3670	Susana Salvadego Badotti	28112023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.183	A	3689	Ivete Aparecida Velho Signori	08112024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.184	A	3697	Dust Cervejaria Ltda	28112023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.185	A	3700	ZM Refrigeração Ltda	26112024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.186	A	3719	Xanxerê Cacau Ltda	10042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.187	A	3727	Jucar Esportes Ltda	01122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.188	A	3735	Farmácia Drogacentro Ltda	06122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.189	A	3751	Centro Brasileiro de Coaching Ltda	26012024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.190	A	3760	Cervejaria Brautschleier Ltda	12012024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.191	A	3778	Ravena Estofados e Com. de Móveis Ltda	14022024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.192	A	3786	Com. de Bebidas Giaretton Ltda	13052024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.193	A	3794	C3 Sul Ltda	23022024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.194	A	3808	Sofec Prestadora de Serviços Ltda	23022024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.195	A	3816	Bandeira Advogadas Associadas	26022024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.196	A	3824	Floricultura Cheiro de Flor Ltda	05032024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.197	A	3832	Maria Eduarda Guerini Marchezini	14112024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.198	A	3840	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	07052025	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.199	A	3859	Estúdio Cris Dalla Rosa Ltda	04042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.200	A	3867	Eficaz Imunização e Controle de Pragas L	05042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.201	A	3875	MSD Hotelaria Ltda	29042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.202	A	3883	Hotel Cel Bertaso S.A.	08052024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.203	A	3891	Wilson dos Santos Silva & Cia Ltda	14052024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.204	A	3905	3F Ltda	20052024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.205	A	3913	Realcentro Comércio de Utilidades Ltda	20052024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.206	A	3921	RW Mentoria e Treinamento Estratégico Lt	24062024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.207	A	3930	Essencial Prod. de Limpeza e Higiene Ltd	24072024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.208	A	3948	Panificadora e Confeitaria Mel Pão Ltda	27092024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.209	A	3956	Base Contabilidade e Asses. Contábil Ltd	05082024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.210	A	3964	AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	21102024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.211	A	3972	Monte Castelo Materiais de Construção Lt	17092024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.212	A	3980	Josemir Raimundi Divisórias e Decorações	27092024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.213	A	3999	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	07052025	0,00	976,75	976,75	0,00
2.1.1.04.214	A	4006	Osmar Saccomori & Cia Ltda	28102024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.215	A	4014	Farmácia Pissetti e Gasparrini Ltda	05122024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.216	A	4022	Tosatti Papelaria e Bazar Ltda	04122024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.217	A	4030	Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	20012025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.218	A	4049	MP Postos e Logística Ltda	20012025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.219	A	4057	Refrigeração Margel Ltda	05022025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.220	A	4065	Cláudio Neckel	24022025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.221	A	4073	Leandro Antônio Wustro	14032025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.222	A	4081	LM Auto Mecânica Ltda	31032025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.223	A	4090	Agro Albani Com. Mat. Elétricos e Hidr.	14032025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.224	A	4103	Desenvolve - Tecnologia Consultoria	15052025	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.04.225	A	4111	Willian Rech	10042025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.226	A	4120	Josete Ziliotto	30042025	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDREZA GALLAS:90974662020
Digitally signed by ANDREZA GALLAS:90974662020
Date: 2025.06.11 09:48:08 -03'00'

Andreza Gallas
Contador
CRC: RS-067222/O-1
CPF: 909.746.620-20

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025 Período:01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.227	A	4138	Benoit Eletrodomésticos Ltda	09052025	0,00	109,90	109,90	0,00
2.1.1.04.228	A	4146	Liga Xanxerense de Futebol de Salão	22052025	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2.1.1.04.229	A	4154	Delícias da G Paradia e Conf. Ltda	28052025	0,00	686,50	686,50	0,00
2.1.1.05	**T**	**574**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.05.001	A	582	Empréstimo Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06	**T**	**604**	**CONTAS A PAGAR**		**0,00**	**2.633,26**	**2.633,26**	**0,00**
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31052025	0,00	2.633,26	2.633,26	0,00
2.1.1.06.002	A	523	Seguros	04012021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.003	A	540	Vale Transporte	31032021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	**T**	**620**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**1.523.569,98C**	**0,00**	**0,00**	**1.523.569,98C**
2.4.1	**T**	**639**	**RESULTADOS SOCIAIS**		**1.523.569,98C**	**0,00**	**0,00**	**1.523.569,98C**
2.4.1.01	**T**	**647**	**RESULTADOS SOCIAIS**		**1.523.569,98C**	**0,00**	**0,00**	**1.523.569,98C**
2.4.1.01.001	A	612	Superávits Acumulados	31122024	1.523.569,98C	0,00	0,00	1.523.569,98C
2.4.1.01.002	A	655	Superávit/Déficit do Exercício	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**T**	**728**	**RECEITAS**		**731.681,19C**	**0,00**	**2.567,42**	**734.248,61C**
3.1	**T**	**736**	**CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS**		**717.696,00C**	**0,00**	**0,00**	**717.696,00C**
3.1.1	**T**	**744**	**CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS**		**717.696,00C**	**0,00**	**0,00**	**717.696,00C**
3.1.1.01	**T**	**752**	**MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ**		**56.900,00C**	**0,00**	**0,00**	**56.900,00C**
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	28042025	56.900,00C	0,00	0,00	56.900,00C
3.1.1.02	**T**	**779**	**MUNICÍPIO DE BOM JESUS**		**40.304,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.304,00C**
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.002	A	2631	Contribuições Mensais*	28042025	40.304,00C	0,00	0,00	40.304,00C
3.1.1.03	**T**	**701**	**MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS**		**40.304,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.304,00C**
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.002	A	2623	Contribuições Mensais*	28042025	40.304,00C	0,00	0,00	40.304,00C
3.1.1.04	**T**	**680**	**MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES**		**48.604,00C**	**0,00**	**0,00**	**48.604,00C**
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.002	A	2615	Contribuições Mensais*	28042025	48.604,00C	0,00	0,00	48.604,00C
3.1.1.05	**T**	**663**	**MUNICÍPIO DE IPUAÇU**		**44.456,00C**	**0,00**	**0,00**	**44.456,00C**
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.002	A	2607	Contribuições Mensais*	28042025	44.456,00C	0,00	0,00	44.456,00C
3.1.1.06	**T**	**566**	**MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE**		**40.304,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.304,00C**
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.06.002	A	2593	Contribuições Mensais*	28042025	40.304,00C	0,00	0,00	40.304,00C
3.1.1.07	**T**	**795**	**MUNICÍPIO DE MAREMA**		**40.304,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.304,00C**
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.07.002	A	2585	Contribuições Mensais*	28042025	40.304,00C	0,00	0,00	40.304,00C
3.1.1.08	**T**	**1155**	**MUNICÍPIO DE OURO VERDE**		**40.304,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.304,00C**
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.08.002	A	2577	Contribuições Mensais*	28042025	40.304,00C	0,00	0,00	40.304,00C
3.1.1.09	**T**	**1171**	**MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA**		**40.304,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.304,00C**
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.09.002	A	2569	Contribuições Mensais*	28042025	40.304,00C	0,00	0,00	40.304,00C
3.1.1.10	**T**	**1181**	**MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**		**48.604,00C**	**0,00**	**0,00**	**48.604,00C**
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.002	A	2550	Contribuições Mensais*	28042025	48.604,00C	0,00	0,00	48.604,00C
3.1.1.11	**T**	**1183**	**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS**		**40.304,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.304,00C**

ANDREZA GALLAS:90974662020
Digitally signed by ANDREZA GALLAS:90974662020
Date: 2025.06.11 09:48:22 -03'00'

Andreza Gallas
Contador
CRC: RS-067222/O-1
CPF: 909.746.620-20

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025 Período:01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.11.002	A	2542	Contribuições Mensais*	28042025	40.304,00C	0,00	0,00	40.304,00C
3.1.1.12	**T**	**1185**	**MUNICÍPIO DE VARGEÃO**		**40.304,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.304,00C**
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.12.002	A	2534	Contribuições Mensais*	28042025	40.304,00C	0,00	0,00	40.304,00C
3.1.1.13	**T**	**1187**	**MUNICÍPIO DE XANXERÊ**		**108.720,00C**	**0,00**	**0,00**	**108.720,00C**
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13.002	A	2526	Contribuições Mensais*	28042025	108.720,00C	0,00	0,00	108.720,00C
3.1.1.14	**T**	**1189**	**MUNICÍPIO DE XAXIM**		**87.980,00C**	**0,00**	**0,00**	**87.980,00C**
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14.002	A	2518	Contribuições Mensais*	28042025	87.980,00C	0,00	0,00	87.980,00C
3.2	**T**	**1191**	**RECEITAS PATRIMONIAIS**		**8.934,22C**	**0,00**	**2.567,42**	**11.501,64C**
3.2.2	**T**	**1192**	**RECEITAS PATRIMONIAIS**		**8.934,22C**	**0,00**	**2.567,42**	**11.501,64C**
3.2.2.01	**T**	**1193**	**RECEITAS PATRIMONIAIS**		**8.934,22C**	**0,00**	**2.567,42**	**11.501,64C**
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31052025	8.934,22C	0,00	2.567,42	11.501,64C
3.3	**T**	**1244**	**OUTRAS RECEITAS**		**5.050,97C**	**0,00**	**0,00**	**5.050,97C**
3.3.1	**T**	**1252**	**OUTRAS RECEITAS**		**5.050,97C**	**0,00**	**0,00**	**5.050,97C**
3.3.1.01	**T**	**1260**	**OUTRAS RECEITAS**		**5.050,97C**	**0,00**	**0,00**	**5.050,97C**
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	22042025	5.050,97C	0,00	0,00	5.050,97C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**T**	**841**	**CUSTOS E DESPESAS**		**600.177,20D**	**180.989,95**	**6.572,25**	**774.594,90D**
4.1	**T**	**850**	**CUSTOS**		**474.988,36D**	**130.809,61**	**6.572,25**	**599.225,72D**
4.1.3	**T**	**868**	**CUSTOS COM PESSOAL**		**474.988,36D**	**130.809,61**	**6.572,25**	**599.225,72D**
4.1.3.01	**T**	**876**	**ORDENADOS E SALÁRIOS**		**349.542,40D**	**99.718,08**	**6.572,23**	**442.688,25D**
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31052025	7.716,65D	13.645,58	6.572,23	14.790,00D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31052025	341.825,75D	86.072,50	0,00	427.898,25D
4.1.3.01.004	A	1309	Seguro dos Funcionários	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.02	**T**	**892**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**		**125.445,96D**	**31.091,53**	**0,02**	**156.537,47D**
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31052025	29.088,86D	7.209,61	0,00	36.298,47D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31052025	92.721,01D	22.980,72	0,02	115.701,71D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31052025	3.636,09D	901,20	0,00	4.537,29D
4.1.3.03	**T**	**1317**	**FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**T**	**914**	**DESPESAS**		**125.188,84D**	**50.180,34**	**0,00**	**175.369,18D**
4.2.1	**T**	**922**	**DESPESAS OPERACIONAIS**		**125.188,84D**	**50.180,34**	**0,00**	**175.369,18D**
4.2.1.02	**T**	**930**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		**46.220,94D**	**13.998,90**	**0,00**	**60.219,84D**
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	02052025	635,08D	185,52	0,00	820,60D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	27052025	10.454,30D	7.064,30	0,00	17.518,60D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	02052025	3.347,79D	976,75	0,00	4.324,54D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	29042025	2.532,85D	0,00	0,00	2.532,85D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	24022025	350,00D	0,00	0,00	350,00D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	12052025	2.809,20D	732,30	0,00	3.541,50D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação/Licença Sistemas Informatizados	07052025	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	15052025	4.196,91D	813,01	0,00	5.009,92D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	08052025	1.596,80D	1.466,00	0,00	3.062,80D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	08052025	1.944,90D	259,80	0,00	2.204,70D

ANDREZA GALLAS:90974662020
Digitally signed by ANDREZA GALLAS:90974662020
Date: 2025.06.11 09:48:37 -03'00'

Andreza Gallas
Contador
CRC: RS-067222/O-1
CPF: 909.746.620-20

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025 Período:01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	07042025	5.219,70D	0,00	0,00	5.219,70D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	22052025	1.240,02D	1.119,53	0,00	2.359,55D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	15042025	2.195,17D	0,00	0,00	2.195,17D
4.2.1.02.014	A	1104	Passagens Aéreas	16012025	2.806,21D	0,00	0,00	2.806,21D
4.2.1.02.015	A	1724	Saúde Ocupacional	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	20052025	3.243,97D	386,17	0,00	3.630,14D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	05052025	1.856,52D	495,52	0,00	2.352,04D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.019	A	1112	Alimentação	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.020	A	1988	Assinatura de Jornais e Revistas	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.021	A	1996	Despesas Cartorárias	05022025	571,52D	0,00	0,00	571,52D
4.2.1.02.022	A	2640	Despesas com Táxi e Estadias	24032025	720,00D	0,00	0,00	720,00D
4.2.1.03	**T**	**1023**	**DESPESAS GERAIS**		**78.967,90D**	**36.181,44**	**0,00**	**115.149,34D**
4.2.1.03.001	A	1368	CAU/SC e CREA/SC	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias, Impressões e Encadernações	06052025	623,00D	163,75	0,00	786,75D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	14012025	70,34D	0,00	0,00	70,34D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	19052025	13.244,45D	14.704,19	0,00	27.948,64D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	28042025	1.103,76D	0,00	0,00	1.103,76D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	07012025	1.415,49D	0,00	0,00	1.415,49D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	05052025	600,00D	150,00	0,00	750,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	30052025	763,30D	570,00	0,00	1.333,30D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	20052025	746,68D	194,45	0,00	941,13D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	05052025	21.119,49D	5.722,05	0,00	26.841,54D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	26052025	1.307,61D	255,10	0,00	1.562,71D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	16052025	11.370,88D	3.032,85	0,00	14.403,73D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.014	A	1902	Diárias e Hospedagens	01022025	440,00D	0,00	0,00	440,00D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	15052025	26.162,90D	11.389,05	0,00	37.551,95D
4.2.1.03.016	A	2658	Despesas com Jornais e Revistas	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.017	A	2666	Despesas Cartorárias	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.018	A	2674	Despesas com Assessorias	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04	**T**	**1740**	**OUTRAS DESPESAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1.04.001	A	1759	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00
5	**T**	**1406**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	**T**	**1414**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.1	**T**	**1422**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.1.01	**T**	**1430**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.1.01.001	A	1449	Resultado do Exercício	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.320.637,73

Total Geral dos Saldos Credores.: 2.320.637,73

Saldo das Contas de Resultado...: 40.346,29D

ANDREZA GALLAS:90974662020

Digitally signed by ANDREZA GALLAS:90974662020
Date: 2025.06.11 09:48:50 -03'00'

Andreza Gallas
Contador
CRC: RS-067222/O-1
CPF: 909.746.620-20

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04