

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2021

Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		1.489.231,42D	320.242,86	289.924,19	1.519.550,09D
1.1	T		27 ATIVO CIRCULANTE		411.233,02D	317.242,86	289.924,19	438.551,69D
1.1.1	T		35 DISPONIBILIDADES		409.729,02D	316.328,86	289.060,19	436.997,69D
1.1.1.02	T		60 BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.133,82D	203.934,79	203.934,35	2.134,26D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 40.991 - X	26022021	0,00	203.934,35	203.934,35	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	28022021	2.133,82D	0,44	0,00	2.134,26D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		407.595,20D	112.394,07	85.125,84	434.863,43D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	28022021	407.595,20D	112.394,07	85.125,84	434.863,43D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		1.504,00D	914,00	864,00	1.554,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.504,00D	914,00	864,00	1.554,00D
1.1.2.07.001	A		140 Adiantamento para Viagens	17022021	1.504,00D	914,00	864,00	1.554,00D
1.3	T		272 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.077.998,40D	3.000,00	0,00	1.080.998,40D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.077.998,40D	3.000,00	0,00	1.080.998,40D
1.3.2.01	T		345 VALORES ORIGINAIS		1.077.998,40D	3.000,00	0,00	1.080.998,40D
1.3.2.01.001	A		1120 Equipamentos de Informática	31122020	164.607,93D	0,00	0,00	164.607,93D
1.3.2.01.002	A		370 Imóveis	31122020	400.480,00D	0,00	0,00	400.480,00D
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	18022021	286.873,91D	3.000,00	0,00	289.873,91D
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	31122020	200.724,84D	0,00	0,00	200.724,84D
2	T		426 PASSIVO		1.437.116,54C	87.437,74	94.349,21	1.444.028,01C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		45.279,14C	87.437,74	94.349,21	52.190,61C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45.279,14C	87.437,74	94.349,21	52.190,61C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		32.239,65C	38.125,53	47.271,42	41.385,54C
2.1.1.01.001	A		1716 Rescisões a Pagar	19022021	0,00	5.885,88	5.885,88	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	28022021	32.239,65C	32.239,65	41.385,54	41.385,54C
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.458,95C	27.103,36	28.642,88	3.998,47C
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	28022021	0,00	7.429,07	7.429,07	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	28022021	0,00	17.215,34	17.215,34	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	28022021	1.935,74C	1.935,74	3.479,54	3.479,54C
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	28022021	523,21C	523,21	518,93	518,93C
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		708,65C	0,00	17,24	725,89C
2.1.1.03.001	A		493 Cofins a Recolher	31122020	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.1.1.03.002	A		159 CSLL a Recolher	31122020	12,32C	0,00	0,00	12,32C
2.1.1.03.003	A		485 CSRF a Recolher	01022021	614,77C	0,00	17,24	632,01C
2.1.1.03.004	A		183 ISS a Recolher	31122020	72,56C	0,00	0,00	72,56C
2.1.1.04	T		507 FORNECEDORES		8.275,04C	20.359,81	16.568,63	4.483,86C
2.1.1.04.001	A		1562 Adrenilson Soligo Me	03022021	245,00C	245,00	0,00	0,00
2.1.1.04.002	A		1627 AE Comércio de Combustíveis Ltda	22022021	320,19C	320,19	941,46	941,46C
2.1.1.04.003	A		1570 Antônio Carlos de Freitas Noronha	03022021	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
2.1.1.04.004	A		1813 Assegura Soluções Contábeis Ltda	25022021	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.1.04.006	A		1589 Consertel Telefonía Ltda	03022021	105,00C	105,00	0,00	0,00
2.1.1.04.008	A		1783 Extintores Xanxerê Ltda	16022021	0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.1.04.009	A		515 Fornecedores Diversos	28022021	2.719,85C	2.719,85	0,00	0,00
2.1.1.04.010	A		1678 Foto Xanxerê Ltda	17022021	0,00	149,50	149,50	0,00
2.1.1.04.011	A		1694 Furlan & Pasinato Ltda	19022021	0,00	165,50	165,50	0,00
2.1.1.04.012	A		1686 Geraldo José Gomes	17022021	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Amélio Remor Júnior
 Presidente
 CPF: 043.920.479-89

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2021 Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.013	A	1490	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	11022021	0,00	1.838,40	1.838,40	0,00
2.1.1.04.014	A	1708	Indústria de Móveis Calza Ltda	23022021	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.04.015	A	1520	MAC Serviços de Reprografias e Locação	26022021	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.1.04.016	A	1775	Marció Computadores Ltda	23022021	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavagem Automotiva Ltda Me	11022021	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805	N.D.C. Informática Ltda	19022021	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.1.04.020	A	1481	Optidata Ltda	22022021	0,00	465,01	465,01	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Eireli	26022021	250,00C	250,00	279,90	279,90C
2.1.1.04.022	A	1511	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	17022021	0,00	725,74	725,74	0,00
2.1.1.04.024	A	1643	Real Bobinas Eireli EPP	26022021	370,00C	370,00	0,00	0,00
2.1.1.04.025	A	1503	Santa Catarina Informática Ltda	17022021	0,00	353,54	353,54	0,00
2.1.1.04.026	A	1791	Serviço Social da Indústria - SESI	16022021	0,00	0,00	67,50	67,50C
2.1.1.04.027	A	1597	Sidemar Luiz Paninson	03022021	210,00C	210,00	0,00	0,00
2.1.1.04.028	A	1651	Vagner Marques Walendorff	03022021	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.1.04.029	A	1600	Vigionseg Monitoramento Ltda	22022021	155,00C	155,00	155,00	155,00C
2.1.1.04.030	A	1660	Zidione e Silvane Cherobin Ltda	04022021	0,00	535,08	535,08	0,00
2.1.1.06	T		604 CONTAS A PAGAR		1.596,85C	1.849,04	1.849,04	1.596,85C
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	28022021	0,00	1.849,04	1.849,04	0,00
2.1.1.06.003	A	540	Vale Transporte	31122020	1.596,85C	0,00	0,00	1.596,85C
2.4	T		620 PATRIMÔNIO SOCIAL		1.391.837,40C	0,00	0,00	1.391.837,40C
2.4.1	T		639 RESULTADOS SOCIAIS		1.391.837,40C	0,00	0,00	1.391.837,40C
2.4.1.01	T		647 RESULTADOS SOCIAIS		1.391.837,40C	0,00	0,00	1.391.837,40C
2.4.1.01.001	A	612	Superávists Acumulados	31122020	79.337,71C	0,00	0,00	79.337,71C
2.4.1.01.002	A	655	Superávit/Déficit do Exercício	31122020	1.312.499,69C	0,00	0,00	1.312.499,69C
3	T		728 RECEITAS		120.023,10C	0,00	121.564,61	241.587,71C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		118.808,51C	0,00	118.808,51	237.617,02C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		118.808,51C	0,00	118.808,51	237.617,02C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		10.184,00C	0,00	10.184,00	20.368,00C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	17022021	10.184,00C	0,00	10.184,00	20.368,00C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	17022021	6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		5.999,07C	0,00	5.999,07	11.998,14C
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	17022021	5.999,07C	0,00	5.999,07	11.998,14C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		7.834,00C	0,00	7.834,00	15.668,00C
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	17022021	7.834,00C	0,00	7.834,00	15.668,00C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		6.448,44C	0,00	6.448,44	12.896,88C
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	17022021	6.448,44C	0,00	6.448,44	12.896,88C
3.1.1.06	T		566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	17022021	6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.07	T		795 MUNICÍPIO DE MAREMA		6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	17022021	6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.08	T		1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		6.737,00C	0,00	6.737,00	13.474,00C
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	17022021	6.737,00C	0,00	6.737,00	13.474,00C
3.1.1.09	T		1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	17022021	6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.10	T		1181 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		7.834,00C	0,00	7.834,00	15.668,00C
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	17022021	7.834,00C	0,00	7.834,00	15.668,00C

Amélio Remor Júnior
 Presidente
 CPF: 043.920.479-89

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		6.737,00C	0,00	6.737,00	13.474,00C
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	17022021	6.737,00C	0,00	6.737,00	13.474,00C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	17022021	6.267,00C	0,00	6.267,00	12.534,00C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		19.473,00C	0,00	19.473,00	38.946,00C
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	17022021	19.473,00C	0,00	19.473,00	38.946,00C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		16.227,00C	0,00	16.227,00	32.454,00C
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	17022021	16.227,00C	0,00	16.227,00	32.454,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		41,38C	0,00	36,25	77,63C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		41,38C	0,00	36,25	77,63C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		41,38C	0,00	36,25	77,63C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	28022021	41,38C	0,00	36,25	77,63C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		1.173,21C	0,00	2.719,85	3.893,06C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		1.173,21C	0,00	2.719,85	3.893,06C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		1.173,21C	0,00	2.719,85	3.893,06C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	28022021	1.173,21C	0,00	2.719,85	3.893,06C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		67.908,22D	104.043,29	5.885,88	166.065,63D
4.1	T	850	CUSTOS		50.339,93D	75.886,12	5.885,88	120.340,17D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		50.339,93D	75.886,12	5.885,88	120.340,17D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		34.166,64D	55.902,24	5.885,88	84.183,00D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	28022021	0,00	453,53	0,00	453,53D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	28022021	617,54D	2.449,78	0,00	3.067,32D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	28022021	33.549,10D	52.998,93	5.885,88	80.662,15D
4.1.3.02	T	892	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.173,29D	19.983,88	0,00	36.157,17D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	28022021	4.185,68D	7.429,07	0,00	11.614,75D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	28022021	11.464,40D	12.035,88	0,00	23.500,28D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	28022021	523,21D	518,93	0,00	1.042,14D
4.2	T	914	DESPESAS		17.568,29D	28.157,17	0,00	45.725,46D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		17.568,29D	28.157,17	0,00	45.725,46D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.799,86D	15.998,06	0,00	31.797,92D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05022021	46,85D	42,51	0,00	89,36D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	25022021	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	22022021	320,19D	941,46	0,00	1.261,65D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos e Promoções	15022021	6.900,00D	4.500,00	0,00	11.400,00D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	26022021	279,90D	309,80	0,00	589,70D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01022021	835,79D	835,79	0,00	1.671,58D
4.2.1.02.008	A	949	Luz	12022021	665,86D	962,47	0,00	1.628,33D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	16022021	695,34D	149,50	0,00	844,84D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	23022021	245,00D	1.480,00	0,00	1.725,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	04022021	60,00D	40,00	0,00	100,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	19022021	1.718,76D	225,50	0,00	1.944,26D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	04022021	1.888,48D	1.838,40	0,00	3.726,88D
4.2.1.02.014	A	1104	Passagens Aéreas	04022021	0,00	1.066,95	0,00	1.066,95D
4.2.1.02.015	A	1724	Saúde Ocupacional	16022021	0,00	310,50	0,00	310,50D
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	22022021	256,20D	256,20	0,00	512,40D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	17022021	1.887,49D	179,90	0,00	2.067,39D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	03022021	0,00	535,08	0,00	535,08D

Amélio Remor Júnior
 Presidente
 CPF: 043.920.479-89

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2021 Período:01/02/2021 a 28/02/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.019	A	1112	Viagens	17022021	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		1.768,43D	1.843,75	0,00	3.612,18D
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias e Impressões	10022021	181,00D	312,00	0,00	493,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	19012021	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches e Refeições	10022021	876,36D	725,74	0,00	1.602,10D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	05012021	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	16022021	105,00D	400,00	0,00	505,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	22022021	155,00D	155,00	0,00	310,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	23022021	121,07D	251,01	0,00	372,08D
4.2.1.04	T	1740	OUTRAS DESPESAS		0,00	10.315,36	0,00	10.315,36D
4.2.1.04.001	A	1759	Multas	23022021	0,00	10.315,36	0,00	10.315,36D

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.685.615,72
Total Geral dos Saldos Credores.: 1.685.615,72
Saldo das Contas de Resultado...: 75.522,08C

Amélio Remor Júnior
Presidente
CPF: 043.920.479-89

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