

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2021

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.399.028,21D	267.630,72	177.427,51	1.489.231,42D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		321.029,81D	267.630,72	177.427,51	411.233,02D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		320.075,81D	266.780,72	177.127,51	409.729,02D
1.1.1.02	T		60BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.133,82D	147.978,01	147.978,01	2.133,82D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 40.991 - X	29012021	0,00	147.978,01	147.978,01	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	31122020	2.133,82D	0,00	0,00	2.133,82D
1.1.1.03	T		94APLICAÇÕES FINANCEIRAS		317.941,99D	118.802,71	29.149,50	407.595,20D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31012021	317.941,99D	118.802,71	29.149,50	407.595,20D
1.1.2	T		124ADIANTAMENTOS		954,00D	850,00	300,00	1.504,00D
1.1.2.07	T		132ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		954,00D	850,00	300,00	1.504,00D
1.1.2.07.001	A		140 Adiantamento para Viagens	29012021	954,00D	850,00	300,00	1.504,00D
1.3	T		272ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.077.998,40D	0,00	0,00	1.077.998,40D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.077.998,40D	0,00	0,00	1.077.998,40D
1.3.2.01	T		345VALORES ORIGINAIS		1.077.998,40D	0,00	0,00	1.077.998,40D
1.3.2.01.001	A		1120 Equipamentos de Informárica	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	31122020	286.873,91D	0,00	0,00	286.873,91D
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		426PASSIVO		1.399.028,21C	33.325,10	71.413,43	1.437.116,54C
2.1	T		434PASSIVO CIRCULANTE		7.190,81C	33.325,10	71.413,43	45.279,14C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.190,81C	33.325,10	71.413,43	45.279,14C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	32.239,65	32.239,65C
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31012021	0,00	0,00	32.239,65	32.239,65C
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	20.679,58	23.138,53	2.458,95C
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31012021	0,00	4.185,68	4.185,68	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31012021	0,00	16.493,90	16.493,90	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31012021	0,00	0,00	1.935,74	1.935,74C
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31012021	0,00	0,00	523,21	523,21C
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		691,41C	0,00	17,24	708,65C
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	03012021	597,53C	0,00	17,24	614,77C
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		3.729,34C	9.147,98	13.693,68	8.275,04C
2.1.1.04.001	A		1562 Adrenilson Soligo Me	27012021	0,00	0,00	245,00	245,00C
2.1.1.04.002	A		1627 AE Comércio de Combustíveis Ltda	19012021	0,00	0,00	320,19	320,19C
2.1.1.04.003	A		1570 Antônio Carlos de Freitas Noronha	28012021	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
2.1.1.04.005	A		1473 Badotti Alimentos S.A.	15012021	0,00	1.434,10	1.434,10	0,00
2.1.1.04.006	A		1589 Consertel Telefonia Ltda	27012021	0,00	0,00	105,00	105,00C
2.1.1.04.007	A		1457 Degraus Cópias Eireli Me	12012021	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.04.009	A		515 Fornecedores Diversos	12012021	3.729,34C	1.009,49	0,00	2.719,85C
2.1.1.04.013	A		1490 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	15012021	0,00	1.838,48	1.838,48	0,00
2.1.1.04.015	A		1520 MAC Serviços de Reprografias e Locação	26012021	0,00	181,00	181,00	0,00
2.1.1.04.017	A		1465 MB Lavação Automotiva Ltda Me	13012021	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.04.019	A		1546 N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	27012021	0,00	3.000,00	3.000,00	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 31/01/2021

Período:01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.020	A	1481	Optidata Ltda	14012021	0,00	465,01	465,01	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Eireli	29012021	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.1.04.022	A	1511	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	20012021	0,00	596,36	596,36	0,00
2.1.1.04.023	A	1554	Protege + Cursos e Materiais Segurança	27012021	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.04.024	A	1643	Real Bobinas Eireli EPP	29012021	0,00	0,00	370,00	370,00C
2.1.1.04.025	A	1503	Santa Catarina Informática Ltda	15012021	0,00	353,54	353,54	0,00
2.1.1.04.027	A	1597	Sidemar Luiz Paninson	28012021	0,00	0,00	210,00	210,00C
2.1.1.04.029	A	1600	Vigionseg Monitoramento Ltda	14012021	0,00	0,00	155,00	155,00C
2.1.1.06	T		604 CONTAS A PAGAR		2.770,06C	3.497,54	2.324,33	1.596,85C
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31012021	192,54C	2.516,87	2.324,33	0,00
2.1.1.06.002	A	523	Seguros	04012021	980,67C	980,67	0,00	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		0,00	0,00	120.023,10	120.023,10C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	118.808,51	118.808,51C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	118.808,51	118.808,51C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		0,00	0,00	10.184,00	10.184,00C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	10.184,00	10.184,00C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		0,00	0,00	5.999,07	5.999,07C
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	5.999,07	5.999,07C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		0,00	0,00	7.834,00	7.834,00C
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	7.834,00	7.834,00C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		0,00	0,00	6.448,44	6.448,44C
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	6.448,44	6.448,44C
3.1.1.06	T		566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.07	T		795 MUNICÍPIO DE MAREMA		0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.08	T		1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		0,00	0,00	6.737,00	6.737,00C
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	6.737,00	6.737,00C
3.1.1.09	T		1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.10	T		1181 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		0,00	0,00	7.834,00	7.834,00C
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	7.834,00	7.834,00C
3.1.1.11	T		1183 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		0,00	0,00	6.737,00	6.737,00C
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	6.737,00	6.737,00C
3.1.1.12	T		1185 MUNICÍPIO DE VARGEÃO		0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	6.267,00	6.267,00C
3.1.1.13	T		1187 MUNICÍPIO DE XANXERÊ		0,00	0,00	19.473,00	19.473,00C
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	19.473,00	19.473,00C
3.1.1.14	T		1189 MUNICÍPIO DE XAXIM		0,00	0,00	16.227,00	16.227,00C

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 31/01/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	07012021	0,00	0,00	16.227,00	16.227,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	41,38	41,38C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	41,38	41,38C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	41,38	41,38C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31012021	0,00	0,00	41,38	41,38C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.173,21	1.173,21C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.173,21	1.173,21C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.173,21	1.173,21C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	04012021	0,00	0,00	1.173,21	1.173,21C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		0,00	79.500,00	11.591,78	67.908,22D
4.1	T	850	CUSTOS		0,00	61.931,71	11.591,78	50.339,93D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		0,00	61.931,71	11.591,78	50.339,93D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	45.758,42	11.591,78	34.166,64D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31012021	0,00	12.209,32	11.591,78	617,54D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31012021	0,00	33.549,10	0,00	33.549,10D
4.1.3.02	T	892	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	16.173,29	0,00	16.173,29D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31012021	0,00	4.185,68	0,00	4.185,68D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31012021	0,00	11.464,40	0,00	11.464,40D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31012021	0,00	523,21	0,00	523,21D
4.2	T	914	DESPESAS		0,00	17.568,29	0,00	17.568,29D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	17.568,29	0,00	17.568,29D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.799,86	0,00	15.799,86D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05012021	0,00	46,85	0,00	46,85D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	19012021	0,00	320,19	0,00	320,19D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos e Promoções	28012021	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	29012021	0,00	279,90	0,00	279,90D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	04012021	0,00	835,79	0,00	835,79D
4.2.1.02.008	A	949	Luz	14012021	0,00	665,86	0,00	665,86D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	28012021	0,00	695,34	0,00	695,34D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	27012021	0,00	245,00	0,00	245,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	15012021	0,00	60,00	0,00	60,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	29012021	0,00	1.718,76	0,00	1.718,76D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	19012021	0,00	1.888,48	0,00	1.888,48D
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	20012021	0,00	256,20	0,00	256,20D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	28012021	0,00	1.887,49	0,00	1.887,49D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		0,00	1.768,43	0,00	1.768,43D
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias e Impressões	05012021	0,00	181,00	0,00	181,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	19012021	0,00	150,00	0,00	150,00D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches e Refeições	29012021	0,00	876,36	0,00	876,36D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	05012021	0,00	180,00	0,00	180,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	27012021	0,00	105,00	0,00	105,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	14012021	0,00	155,00	0,00	155,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	27012021	0,00	121,07	0,00	121,07D
Total Geral dos Saldos Devedores:					1.557.139,64			
Total Geral dos Saldos Credores.:					1.557.139,64			
Saldo das Contas de Resultado...:								52.114,88C

Amélio Remor Júnior
 Presidente
 CPF: 043.920.479-89

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