

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2021

Período:01/03/2021 a 31/03/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.519.550,09D	338.900,12	301.875,98	1.556.574,23D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		438.551,69D	338.900,12	301.875,98	475.575,83D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		436.997,69D	337.959,12	300.934,98	474.021,83D
1.1.1.02	T		60BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.134,26D	213.442,49	213.442,49	2.134,26D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 40.991 - X	31032021	0,00	213.442,49	213.442,49	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	28022021	2.134,26D	0,00	0,00	2.134,26D
1.1.1.03	T		94APLICAÇÕES FINANCEIRAS		434.863,43D	124.516,63	87.492,49	471.887,57D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31032021	434.863,43D	124.516,63	87.492,49	471.887,57D
1.1.2	T		124ADIANTAMENTOS		1.554,00D	941,00	941,00	1.554,00D
1.1.2.07	T		132ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.554,00D	941,00	941,00	1.554,00D
1.1.2.07.001	A		140 Adiantamento para Viagens	31032021	1.554,00D	941,00	941,00	1.554,00D
1.3	T		272ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.080.998,40D	0,00	0,00	1.080.998,40D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.080.998,40D	0,00	0,00	1.080.998,40D
1.3.2.01	T		345VALORES ORIGINAIS		1.080.998,40D	0,00	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	289.873,91D	0,00	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		1.444.028,01C	84.446,80	90.823,82	1.450.405,03C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		52.190,61C	84.446,80	90.823,82	58.567,63C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		52.190,61C	84.446,80	90.823,82	58.567,63C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		41.385,54C	41.485,12	48.068,32	47.968,74C
2.1.1.01.001	A		1716 Rescisões a Pagar	26032021	0,00	99,58	99,58	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31032021	41.385,54C	41.385,54	47.968,74	47.968,74C
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.998,47C	30.698,59	32.821,00	6.120,88C
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31032021	0,00	4.937,55	4.937,55	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31032021	0,00	21.762,57	21.762,57	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31032021	3.479,54C	3.479,54	5.511,27	5.511,27C
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31032021	518,93C	518,93	609,61	609,61C
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		725,89C	51,72	27,88	702,05C
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	23032021	632,01C	51,72	27,88	608,17C
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		4.483,86C	10.094,95	7.790,20	2.179,11C
2.1.1.04.002	A		1627 AE Comércio de Combustíveis Ltda	31032021	941,46C	941,46	1.045,63	1.045,63C
2.1.1.04.004	A		1813 Assegura Soluções Contábeis Ltda	01032021	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
2.1.1.04.005	A		1473 Badotti Alimentos S.A.	12032021	0,00	621,32	621,32	0,00
2.1.1.04.007	A		1457 Degraus Cópias Eireli Me	10032021	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.04.008	A		1783 Extintores Xanxerê Ltda	18032021	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.04.013	A		1490 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	08032021	0,00	1.838,40	1.838,40	0,00
2.1.1.04.015	A		1520 MAC Serviços de Reprografias e Locação	30032021	0,00	212,00	212,00	0,00
2.1.1.04.016	A		1775 Marció Computadores Ltda	19032021	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
2.1.1.04.017	A		1465 MB Lavagem Automotiva Ltda Me	08032021	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.04.018	A		1805 N.D.C. Informática Ltda	10032021	60,00C	60,00	60,00	60,00C

Gilberto Angelo Lazzari
 Presidente
 CPF: 251.194.519-34

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2021 Período:01/03/2021 a 31/03/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.020	A	1481	Optidata Ltda	11032021	0,00	465,01	465,01	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Eireli	27032021	279,90C	279,90	122,50	122,50C
2.1.1.04.023	A	1554	Protege + Cursos e Materiais Segurança	22032021	0,00	100,00	200,00	100,00C
2.1.1.04.025	A	1503	Santa Catarina Informática Ltda	19032021	0,00	353,54	353,54	0,00
2.1.1.04.026	A	1791	Serviço Social da Indústria - SESI	10032021	67,50C	67,50	0,00	0,00
2.1.1.04.027	A	1597	Sidemar Luiz Paninson	12032021	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.1.04.028	A	1651	Vagner Marques Walendorff	12032021	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.04.029	A	1600	Vigionseg Monitoramento Ltda	05032021	155,00C	155,00	0,00	0,00
2.1.1.04.032	A	1856	Livraria Versos e Rabiscos Ltda	18032021	0,00	235,82	235,82	0,00
2.1.1.04.033	A	1872	Alimentos do Chefe Eireli	26032021	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.1.04.034	A	1880	Laura Malacarne Nespolo	01032021	0,00	0,00	345,78	345,78C
2.1.1.04.035	A	1899	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	30032021	0,00	0,00	505,20	505,20C
2.1.1.06	T	604	CONTAS A PAGAR		1.596,85C	2.116,42	2.116,42	1.596,85C
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31032021	0,00	2.116,42	2.116,42	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		241.587,71C	0,00	126.036,00	367.623,71C
3.1	T	736	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		237.617,02C	0,00	125.850,00	363.467,02C
3.1.1	T	744	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		237.617,02C	0,00	125.850,00	363.467,02C
3.1.1.01	T	752	MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		20.368,00C	0,00	10.738,00	31.106,00C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	11032021	20.368,00C	0,00	10.738,00	31.106,00C
3.1.1.02	T	779	MUNICÍPIO DE BOM JESUS		12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	11032021	12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		11.998,14C	0,00	6.607,00	18.605,14C
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	11032021	11.998,14C	0,00	6.607,00	18.605,14C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		15.668,00C	0,00	8.260,00	23.928,00C
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	11032021	15.668,00C	0,00	8.260,00	23.928,00C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		12.896,88C	0,00	7.103,00	19.999,88C
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	11032021	12.896,88C	0,00	7.103,00	19.999,88C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	11032021	12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	11032021	12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		13.474,00C	0,00	7.103,00	20.577,00C
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	11032021	13.474,00C	0,00	7.103,00	20.577,00C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	11032021	12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		15.668,00C	0,00	8.260,00	23.928,00C
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	11032021	15.668,00C	0,00	8.260,00	23.928,00C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		13.474,00C	0,00	7.103,00	20.577,00C
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	11032021	13.474,00C	0,00	7.103,00	20.577,00C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	11032021	12.534,00C	0,00	6.607,00	19.141,00C

Gilberto Angelo Lazzari
 Presidente
 CPF: 251.194.519-34

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2021 Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		38.946,00C	0,00	20.532,00	59.478,00C
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	11032021	38.946,00C	0,00	20.532,00	59.478,00C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		32.454,00C	0,00	17.109,00	49.563,00C
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	11032021	32.454,00C	0,00	17.109,00	49.563,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		77,63C	0,00	186,00	263,63C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		77,63C	0,00	186,00	263,63C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		77,63C	0,00	186,00	263,63C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31032021	77,63C	0,00	186,00	263,63C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		3.893,06C	0,00	0,00	3.893,06C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		3.893,06C	0,00	0,00	3.893,06C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		3.893,06C	0,00	0,00	3.893,06C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	28022021	3.893,06C	0,00	0,00	3.893,06C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		166.065,63D	97.913,58	2.524,70	261.454,51D
4.1	T	850	CUSTOS		120.340,17D	84.485,64	2.524,70	202.301,11D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		120.340,17D	84.485,64	2.524,70	202.301,11D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		84.183,00D	63.466,46	2.524,70	145.124,76D
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	31032021	453,53D	606,28	0,00	1.059,81D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31032021	3.067,32D	808,37	0,00	3.875,69D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31032021	80.662,15D	62.051,81	2.524,70	140.189,26D
4.1.3.02	T	892	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.157,17D	21.019,18	0,00	57.176,35D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31032021	11.614,75D	4.937,55	0,00	16.552,30D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31032021	23.500,28D	15.472,02	0,00	38.972,30D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31032021	1.042,14D	609,61	0,00	1.651,75D
4.2	T	914	DESPESAS		45.725,46D	13.427,94	0,00	59.153,40D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		45.725,46D	13.427,94	0,00	59.153,40D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.797,92D	7.625,74	0,00	39.423,66D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05032021	89,36D	46,85	0,00	136,21D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	25022021	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	31032021	1.261,65D	1.045,63	0,00	2.307,28D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos e Promoções	15022021	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	27032021	589,70D	122,50	0,00	712,20D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	02032021	1.671,58D	835,79	0,00	2.507,37D
4.2.1.02.008	A	949	Luz	11032021	1.628,33D	644,88	0,00	2.273,21D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	11032021	844,84D	816,32	0,00	1.661,16D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	10032021	1.725,00D	60,00	0,00	1.785,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	04032021	100,00D	40,00	0,00	140,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	15032021	1.944,26D	235,82	0,00	2.180,08D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	04022021	3.726,88D	0,00	0,00	3.726,88D
4.2.1.02.014	A	1104	Passagens Aéreas	04022021	1.066,95D	0,00	0,00	1.066,95D
4.2.1.02.015	A	1724	Saúde Ocupacional	10032021	310,50D	243,00	0,00	553,50D
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	22032021	512,40D	256,20	0,00	768,60D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29032021	2.067,39D	3.278,75	0,00	5.346,14D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	03022021	535,08D	0,00	0,00	535,08D
4.2.1.02.019	A	1112	Viagens	17022021	1.224,00D	0,00	0,00	1.224,00D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		3.612,18D	5.802,20	0,00	9.414,38D
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias e Impressões	16032021	493,00D	212,00	0,00	705,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	19012021	150,00D	0,00	0,00	150,00D

Gilberto Angelo Lazzari
 Presidente
 CPF: 251.194.519-34

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2021 Período:01/03/2021 a 31/03/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches e Refeições	31032021	1.602,10D	1.897,78	0,00	3.499,88D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	02032021	180,00D	360,00	0,00	540,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	16022021	505,00D	0,00	0,00	505,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	22022021	310,00D	0,00	0,00	310,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	11032021	0,00	700,00	0,00	700,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	26032021	372,08D	141,64	0,00	513,72D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	04032021	0,00	1.838,40	0,00	1.838,40D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	17032021	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.2.1.03.014	A	1902	Diárias e Hospedagens	30032021	0,00	552,38	0,00	552,38D
4.2.1.04	T	1740	OUTRAS DESPESAS		10.315,36D	0,00	0,00	10.315,36D
4.2.1.04.001	A	1759	Multas	23022021	10.315,36D	0,00	0,00	10.315,36D

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.818.028,74
Total Geral dos Saldos Credores.: 1.818.028,74
Saldo das Contas de Resultado...: 106.169,20C

Gilberto Angelo Lazzari
Presidente
CPF: 251.194.519-34

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