

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2021

Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.506.437,21D	339.701,04	300.929,52	1.545.208,73D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		425.438,81D	339.701,04	300.929,52	464.210,33D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		422.929,81D	339.701,04	300.929,52	461.701,33D
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		2.136,21D	213.391,77	213.389,76	2.138,22D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	31052021	0,00	213.389,76	213.389,76	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	31052021	2.136,21D	2,01	0,00	2.138,22D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		420.793,60D	126.309,27	87.539,76	459.563,11D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31052021	420.793,60D	126.309,27	87.539,76	459.563,11D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		2.509,00D	0,00	0,00	2.509,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.509,00D	0,00	0,00	2.509,00D
1.1.2.07.001	A		140 Adiantamento para Viagens	30042021	2.509,00D	0,00	0,00	2.509,00D
1.3	T		272 ATIVO 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		345 VALORES 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
1.3.2.02	T		396 (-) DEPRECIACÃO 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		1.434.705,66C	81.345,52	79.928,38	1.433.288,52C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		42.868,26C	81.345,52	79.928,38	41.451,12C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.868,26C	81.345,52	79.928,38	41.451,12C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		37.223,43C	37.223,43	40.725,23	40.725,23C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	05042021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	A		1716 Rescisões a Pagar	23042021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31052021	37.223,43C	37.223,43	40.725,23	40.725,23C
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	27.893,72	27.893,72	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31052021	0,00	4.238,21	4.238,21	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31052021	0,00	18.913,51	18.913,51	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31052021	0,00	4.210,48	4.210,48	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31052021	0,00	531,52	531,52	0,00
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		829,78C	138,37	34,48	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	05052021	702,15C	104,62	34,48	632,01C
2.1.1.03.004	A		183 ISS a Recolher	31122020	72,56C	0,00	0,00	72,56C
2.1.1.03.005	A		1945 IRRF a Recolher - 1708	05052021	33,75C	33,75	0,00	0,00

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Gilberto Angelo Lazzari

Presidente

CPF: 251.194.519-34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2021

Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04	T	507 FORNECEDORES		4.815,05C	13.277,24	8.462,19	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 Combustíveis Ltda	10052021	830,65C	830,65	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	04052021	2.800,00C	4.240,00	1.440,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473 Badotti Alimentos S.A.	10052021	0,00	354,25	354,25	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 Eireli Me	10052021	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.04.008	A	1783 Extintores Xanxerê Ltda	18032021	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	17022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.011	A	1694 Furlan & Pasinato Ltda	19022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.012	A	1686 Geraldo José Gomes	17022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.013	A	1490 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	10052021	0,00	1.952,64	1.952,64	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	04052021	245,50C	245,50	0,00	0,00
2.1.1.04.016	A	1775 Marció Computadores Ltda	24052021	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465 MB Lavagem Automotiva Ltda Me	07052021	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805 N.D.C. Informática Ltda	15042021	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	13052021	0,00	465,01	465,01	0,00
2.1.1.04.021	A	1619 P4 Telecom Eireli	10052021	279,90C	279,90	0,00	0,00
2.1.1.04.022	A	1511 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	17022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.023	A	1554 Protege + Cursos e Materiais Segurança	06052021	375,00C	375,00	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	21052021	0,00	707,08	707,08	0,00
2.1.1.04.026	A	1791 Serviço Social da Indústria - SESI	17052021	0,00	36,06	36,06	0,00
2.1.1.04.027	A	1597 Sidemar Luiz Paninson	05052021	120,00C	120,00	0,00	0,00
2.1.1.04.028	A	1651 Vagner Marques Walendorff	12032021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.029	A	1600 Vigionseg Monitoramento Ltda	05052021	164,00C	164,00	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 Livraria Versos e Rabiscos Ltda	12052021	0,00	116,15	116,15	0,00
2.1.1.04.033	A	1872 Alimentos do Chefe Eireli	12052021	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.04.034	A	1880 Laura Malacarne Nespolo	12042021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.035	A	1899 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	08042021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.036	A	1910 RJ Comércio de Embalagens Ltda	30042021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	11052021	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.038	A	1937 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	26042021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.039	A	1953 Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces	17052021	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.04.040	A	1961 Cristiane Aline Huff	30042021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.041	A	2003 Canal Ideal Produções Eireli	12052021	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.04.042	A	2011 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	12052021	0,00	243,00	243,00	0,00
2.1.1.04.043	A	2020 Vinciski Esquadrias de Alumínio e Acab.	14052021	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.04.044	A	2038 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	18052021	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.1.04.045	A	2046 Dac Serviços de Estacionamento Ltda	18052021	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.1.04.046	A	2054 Abraão Prudente	11052021	0,00	50,00	50,00	0,00

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 31/05/2021

Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.812,76	2.812,76	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31052021	0,00	2.812,76	2.812,76	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		1.391.837,40C	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		493.764,83C	0,00	126.358,46	620.123,29C
3.1	T	736	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		489.317,02C	0,00	125.850,00	615.167,02C
3.1.1	T	744	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		489.317,02C	0,00	125.850,00	615.167,02C
3.1.1.01	T	752	MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		41.844,00C	0,00	10.738,00	52.582,00C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	19052021	41.844,00C	0,00	10.738,00	52.582,00C
3.1.1.02	T	779	MUNICÍPIO DE BOM JESUS		25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	19052021	25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		25.212,14C	0,00	6.607,00	31.819,14C
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	19052021	25.212,14C	0,00	6.607,00	31.819,14C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		32.188,00C	0,00	8.260,00	40.448,00C
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	19052021	32.188,00C	0,00	8.260,00	40.448,00C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		27.102,88C	0,00	7.103,00	34.205,88C
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	19052021	27.102,88C	0,00	7.103,00	34.205,88C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	19052021	25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	19052021	25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		27.680,00C	0,00	7.103,00	34.783,00C
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	19052021	27.680,00C	0,00	7.103,00	34.783,00C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	19052021	25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		32.188,00C	0,00	8.260,00	40.448,00C
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	19052021	32.188,00C	0,00	8.260,00	40.448,00C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		27.680,00C	0,00	7.103,00	34.783,00C
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	19052021	27.680,00C	0,00	7.103,00	34.783,00C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	19052021	25.748,00C	0,00	6.607,00	32.355,00C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		80.010,00C	0,00	20.532,00	100.542,00C
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	19052021	80.010,00C	0,00	20.532,00	100.542,00C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		66.672,00C	0,00	17.109,00	83.781,00C
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	19052021	66.672,00C	0,00	17.109,00	83.781,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		554,75C	0,00	508,46	1.063,21C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		554,75C	0,00	508,46	1.063,21C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		554,75C	0,00	508,46	1.063,21C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31052021	554,75C	0,00	508,46	1.063,21C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		3.893,06C	0,00	0,00	3.893,06C

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 31/05/2021

Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
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		422.033,28D	86.169,80	0,00	508.203,08D
4.1	T	850	CUSTOS		337.239,82D	71.431,71	0,00	408.671,53D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		337.239,82D	71.431,71	0,00	408.671,53D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		227.188,00D	53.152,69	0,00	280.340,69D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	30042021	4.494,87D	0,00	0,00	4.494,87D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	30042021	18.167,81D	0,00	0,00	18.167,81D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31052021	204.525,32D	53.152,69	0,00	257.678,01D
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		110.051,82D	18.279,02	0,00	128.330,84D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31052021	53.871,63D	4.238,21	0,00	58.109,84D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31052021	53.792,47D	13.509,29	0,00	67.301,76D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31052021	2.387,72D	531,52	0,00	2.919,24D
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	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	T	914	DESPESAS		84.793,46D	14.738,09	0,00	99.531,55D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		84.793,46D	14.738,09	0,00	99.531,55D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		55.191,11D	10.863,60	0,00	66.054,71D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05052021	183,06D	42,51	0,00	225,57D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	03052021	8.140,00D	1.440,00	0,00	9.580,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	27042021	3.137,93D	0,00	0,00	3.137,93D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos e Promoções	21052021	11.400,00D	2.100,00	0,00	13.500,00D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	24042021	1.149,50D	0,00	0,00	1.149,50D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	03052021	2.972,38D	1.206,57	0,00	4.178,95D
4.2.1.02.008	A	949	Luz	12052021	3.095,99D	631,18	0,00	3.727,17D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	03052021	2.794,79D	354,25	0,00	3.149,04D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01052021	2.675,00D	1.240,00	0,00	3.915,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	18052021	320,00D	158,00	0,00	478,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	17052021	2.180,08D	759,15	0,00	2.939,23D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	15042021	3.866,88D	0,00	0,00	3.866,88D
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	10052021	3.046,50D	243,00	0,00	3.289,50D
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	20052021	1.506,02D	706,30	0,00	2.212,32D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	28052021	5.601,32D	1.982,64	0,00	7.583,96D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	03022021	535,08D	0,00	0,00	535,08D
4.2.1.02.020	A	1112	Alimentação	17022021	1.224,00D	0,00	0,00	1.224,00D
4.2.1.02.020	A	1988	Assinatura de Jornais e Revistas	12042021	178,80D	0,00	0,00	178,80D
4.2.1.02.020	A	1996	Despesas Cartorárias	30042021	116,83D	0,00	0,00	116,83D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		19.286,99D	3.874,49	0,00	23.161,48D
4.2.1.03.001	A	1368	CAU/SC	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias e Impressões	22042021	950,50D	0,00	0,00	950,50D
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	15052021	3.499,88D	380,00	0,00	3.879,88D

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 31/05/2021 Período:01/05/2021 a 31/05/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	01052021	135,00D	36,06	0,00	171,06D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	03052021	780,00D	240,00	0,00	1.020,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	14052021	505,00D	280,00	0,00	785,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	13042021	638,00D	0,00	0,00	638,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	11052021	7.074,50D	700,00	0,00	7.774,50D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	21052021	758,34D	135,79	0,00	894,13D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	10052021	4.008,39D	2.102,64	0,00	6.111,03D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	15042021	235,00D	0,00	0,00	235,00D
4.2.1.03.014	A	1902	Diárias e Hospedagens	30032021	552,38D	0,00	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
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	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.053.411,81
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.053.411,81
 Saldo das Contas de Resultado...: 111.920,21C

Gilberto Angelo Lazzari
 Presidente
 CPF: 251.194.519-34

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