

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2021

Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>		<b>19 ATIVO</b>		<b>1.556.574,23D</b>	<b>430.084,90</b>	<b>480.221,92</b>	<b>1.506.437,21D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>27 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>475.575,83D</b>	<b>430.084,90</b>	<b>480.221,92</b>	<b>425.438,81D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>35 DISPONIBILIDADES</b>		<b>474.021,83D</b>	<b>429.129,90</b>	<b>480.221,92</b>	<b>422.929,81D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>43 CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.001	A		51 Caixa Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>60 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>2.134,26D</b>	<b>303.037,91</b>	<b>303.035,96</b>	<b>2.136,21D</b>
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	30042021	0,00	303.035,96	303.035,96	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	30042021	2.134,26D	1,95	0,00	2.136,21D
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>471.887,57D</b>	<b>126.091,99</b>	<b>177.185,96</b>	<b>420.793,60D</b>
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	30042021	471.887,57D	126.091,99	177.185,96	420.793,60D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>124 ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.554,00D</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,00D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>1.554,00D</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,00D</b>
1.1.2.07.001	A		140 Adiantamento para Viagens	30042021	1.554,00D	955,00	0,00	2.509,00D
<b>1.3</b>	<b>T</b>		<b>272 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.080.998,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.998,40D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>T</b>		<b>337 IMOBILIZADO</b>		<b>1.080.998,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.998,40D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>T</b>		<b>345 VALORES ORIGINAIS</b>		<b>1.080.998,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.998,40D</b>
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
<b>1.3.2.02</b>	<b>T</b>		<b>396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>T</b>		<b>426 PASSIVO</b>		<b>1.448.965,58C</b>	<b>173.632,67</b>	<b>159.372,75</b>	<b>1.434.705,66C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>434 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>57.128,18C</b>	<b>173.632,67</b>	<b>159.372,75</b>	<b>42.868,26C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>57.128,18C</b>	<b>173.632,67</b>	<b>159.372,75</b>	<b>42.868,26C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>191 SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>47.968,74C</b>	<b>83.150,86</b>	<b>72.405,55</b>	<b>37.223,43C</b>
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	05042021	0,00	3.881,68	3.881,68	0,00
2.1.1.01.001	A		1716 Rescisões a Pagar	23042021	0,00	31.300,44	31.300,44	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	30042021	47.968,74C	47.968,74	37.223,43	37.223,43C
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>6.120,88C</b>	<b>68.291,37</b>	<b>62.170,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	30042021	0,00	37.319,34	37.319,34	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	30042021	0,00	20.617,95	20.617,95	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	30042021	5.511,27C	9.008,50	3.497,23	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	30042021	609,61C	1.345,58	735,97	0,00
<b>2.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>702,05C</b>	<b>10,64</b>	<b>138,37</b>	<b>829,78C</b>
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	20042021	608,17C	10,64	104,62	702,15C
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	05042021	0,00	0,00	33,75	33,75C

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 30/04/2021 Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>507 FORNECEDORES</b>		<b>2.336,51C</b>	<b>20.220,27</b>	<b>22.698,81</b>	<b>4.815,05C</b>
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	27042021	1.045,63C	1.045,63	830,65	830,65C
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	28042021	0,00	4.240,00	7.040,00	2.800,00C
2.1.1.04.005	A	1473 Badotti Alimentos S.A.	05042021	0,00	645,13	645,13	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	12042021	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	09042021	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	22042021	0,00	0,00	245,50	245,50C
2.1.1.04.016	A	1775 Marció Computadores Ltda	23042021	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465 MB Lavagem Automotiva Ltda Me	06042021	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805 N.D.C. Informática Ltda	15042021	60,00C	60,00	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	12042021	0,00	465,01	465,01	0,00
2.1.1.04.021	A	1619 P4 Telecom Eireli	24042021	279,90C	279,90	279,90	279,90C
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	15042021	100,00C	0,00	275,00	375,00C
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	19032021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.026	A	1791 Serviço Social da Indústria - SESI	20042021	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.04.027	A	1597 Sidemar Luiz Paninson	29042021	0,00	0,00	120,00	120,00C
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	13042021	0,00	164,00	328,00	164,00C
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	18032021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.033	A	1872 Alimentos do Chefe Eireli	26032021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.034	A	1880 Laura Malacarne Nespolo	12042021	345,78C	345,78	0,00	0,00
2.1.1.04.035	A	1899 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	08042021	505,20C	505,20	0,00	0,00
2.1.1.04.036	A	1910 RJ Comércio de Embalagens Ltda	30042021	0,00	368,50	368,50	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	26042021	0,00	217,35	217,35	0,00
2.1.1.04.038	A	1937 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	26042021	0,00	2.111,63	2.111,63	0,00
2.1.1.04.039	A	1953 Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces	19042021	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.04.040	A	1961 Cristiane Aline Huff	30042021	0,00	6.374,50	6.374,50	0,00
2.1.1.04.041	A	2003 Canal Ideal Produções Eireli		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.042	A	2011 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.043	A	2020 Vinciski Esquadrias de Alumínio e Acab.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.044	A	2038 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.045	A	2046 Dac Serviços de Estacionamento Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.046	A	2054 Abraão Prudente		0,00	0,00	0,00	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 30/04/2021

Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.1.05</b>	<b>T</b>	<b>574</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.05.001	A	582	Empréstimo Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>604</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.959,53</b>	<b>1.959,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	30042021	0,00	1.959,53	1.959,53	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
<b>2.4</b>	<b>T</b>	<b>620</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.391.837,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.837,40C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>T</b>	<b>639</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.391.837,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.837,40C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>T</b>	<b>647</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.391.837,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.837,40C</b>
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
<b>3</b>	<b>T</b>	<b>728</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>367.623,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.141,12</b>	<b>493.764,83C</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>	<b>736</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>363.467,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.850,00</b>	<b>489.317,02C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>	<b>744</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>363.467,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.850,00</b>	<b>489.317,02C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>752</b>	<b>MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ</b>		<b>31.106,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.738,00</b>	<b>41.844,00C</b>
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	16042021	31.106,00C	0,00	10.738,00	41.844,00C
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>	<b>779</b>	<b>MUNICÍPIO DE BOM JESUS</b>		<b>19.141,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>25.748,00C</b>
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	16042021	19.141,00C	0,00	6.607,00	25.748,00C
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>701</b>	<b>MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS</b>		<b>18.605,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>25.212,14C</b>
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	16042021	18.605,14C	0,00	6.607,00	25.212,14C
<b>3.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>680</b>	<b>MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>		<b>23.928,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>32.188,00C</b>
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	16042021	23.928,00C	0,00	8.260,00	32.188,00C
<b>3.1.1.05</b>	<b>T</b>	<b>663</b>	<b>MUNICÍPIO DE IPUAÇU</b>		<b>19.999,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103,00</b>	<b>27.102,88C</b>
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	16042021	19.999,88C	0,00	7.103,00	27.102,88C
<b>3.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>566</b>	<b>MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE</b>		<b>19.141,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>25.748,00C</b>
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	16042021	19.141,00C	0,00	6.607,00	25.748,00C
<b>3.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>795</b>	<b>MUNICÍPIO DE MAREMA</b>		<b>19.141,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>25.748,00C</b>
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	16042021	19.141,00C	0,00	6.607,00	25.748,00C
<b>3.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>1155</b>	<b>MUNICÍPIO DE OURO VERDE</b>		<b>20.577,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103,00</b>	<b>27.680,00C</b>
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	16042021	20.577,00C	0,00	7.103,00	27.680,00C
<b>3.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>1171</b>	<b>MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA</b>		<b>19.141,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>25.748,00C</b>
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	16042021	19.141,00C	0,00	6.607,00	25.748,00C
<b>3.1.1.10</b>	<b>T</b>	<b>1181</b>	<b>MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA</b>		<b>23.928,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>32.188,00C</b>
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	16042021	23.928,00C	0,00	8.260,00	32.188,00C
<b>3.1.1.11</b>	<b>T</b>	<b>1183</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>		<b>20.577,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103,00</b>	<b>27.680,00C</b>
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	16042021	20.577,00C	0,00	7.103,00	27.680,00C
<b>3.1.1.12</b>	<b>T</b>	<b>1185</b>	<b>MUNICÍPIO DE VARGEÃO</b>		<b>19.141,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>25.748,00C</b>
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	16042021	19.141,00C	0,00	6.607,00	25.748,00C
<b>3.1.1.13</b>	<b>T</b>	<b>1187</b>	<b>MUNICÍPIO DE XANXERÊ</b>		<b>59.478,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.532,00</b>	<b>80.010,00C</b>
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	16042021	59.478,00C	0,00	20.532,00	80.010,00C
<b>3.1.1.14</b>	<b>T</b>	<b>1189</b>	<b>MUNICÍPIO DE XAXIM</b>		<b>49.563,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109,00</b>	<b>66.672,00C</b>
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	16042021	49.563,00C	0,00	17.109,00	66.672,00C
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>1191</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>263,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>291,12</b>	<b>554,75C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>1192</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>263,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>291,12</b>	<b>554,75C</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>1193</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>263,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>291,12</b>	<b>554,75C</b>
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30042021	263,63C	0,00	291,12	554,75C
<b>3.3</b>	<b>T</b>	<b>1244</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.893,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,06C</b>

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 30/04/2021

Período:01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1252</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.893,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,06C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1260</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.893,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,06C</b>
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
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>841</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>260.015,06D</b>	<b>197.200,35</b>	<b>35.182,13</b>	<b>422.033,28D</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>850</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>200.704,26D</b>	<b>171.717,69</b>	<b>35.182,13</b>	<b>337.239,82D</b>
<b>4.1.3</b>	<b>T</b>	<b>868</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>200.704,26D</b>	<b>171.717,69</b>	<b>35.182,13</b>	<b>337.239,82D</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>876</b>	<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>		<b>143.527,91D</b>	<b>118.842,21</b>	<b>35.182,12</b>	<b>227.188,00D</b>
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	30042021	1.059,81D	3.435,06	0,00	4.494,87D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	30042021	3.875,69D	18.173,80	3.881,68	18.167,81D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	30042021	138.592,41D	97.233,35	31.300,44	204.525,32D
4.1.3.01.004	A	1309	Seguro dos Funcionários	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>892</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>57.176,35D</b>	<b>52.875,48</b>	<b>0,01</b>	<b>110.051,82D</b>
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	30042021	16.552,30D	37.319,34	0,01	53.871,63D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	30042021	38.972,30D	14.820,17	0,00	53.792,47D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	30042021	1.651,75D	735,97	0,00	2.387,72D
<b>4.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>1317</b>	<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>914</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>59.310,80D</b>	<b>25.482,66</b>	<b>0,00</b>	<b>84.793,46D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>922</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>59.310,80D</b>	<b>25.482,66</b>	<b>0,00</b>	<b>84.793,46D</b>
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>930</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>39.581,06D</b>	<b>15.610,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55.191,11D</b>
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05042021	136,21D	46,85	0,00	183,06D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	28042021	1.100,00D	7.040,00	0,00	8.140,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	27042021	2.307,28D	830,65	0,00	3.137,93D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos e Promoções	15022021	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	24042021	869,60D	279,90	0,00	1.149,50D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01042021	2.507,37D	465,01	0,00	2.972,38D
4.2.1.02.008	A	949	Luz	07042021	2.273,21D	822,78	0,00	3.095,99D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	29042021	1.661,16D	1.133,63	0,00	2.794,79D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01042021	1.785,00D	890,00	0,00	2.675,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	06042021	140,00D	180,00	0,00	320,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	15032021	2.180,08D	0,00	0,00	2.180,08D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	15042021	3.726,88D	140,00	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	12042021	553,50D	2.493,00	0,00	3.046,50D
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	26042021	768,60D	737,42	0,00	1.506,02D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29042021	5.346,14D	255,18	0,00	5.601,32D
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	0,00	178,80	0,00	178,80D
4.2.1.02.020	A	1996	Despesas Cartorárias	30042021	0,00	116,83	0,00	116,83D
<b>4.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>1023</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>9.414,38D</b>	<b>9.872,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.286,99D</b>
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	705,00D	245,50	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	31032021	3.499,88D	0,00	0,00	3.499,88D

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 30/04/2021 Período:01/04/2021 a 30/04/2021

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	01042021	0,00	135,00	0,00	135,00D
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	05042021	540,00D	240,00	0,00	780,00D
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	13042021	310,00D	328,00	0,00	638,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	30042021	700,00D	6.374,50	0,00	7.074,50D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	30042021	513,72D	244,62	0,00	758,34D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	20042021	1.838,40D	2.169,99	0,00	4.008,39D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	15042021	100,00D	135,00	0,00	235,00D
4.2.1.03.014	A	1902	Diárias e Hospedagens	30032021	552,38D	0,00	0,00	552,38D
<b>4.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>1740</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>10.315,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.315,36D</b>
4.2.1.04.001	A	1759	Multas	23022021	10.315,36D	0,00	0,00	10.315,36D
<b>5</b>	<b>T</b>	<b>1406</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>T</b>	<b>1414</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>T</b>	<b>1422</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1430</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.01.001	A	1449	Resultado do Exercício	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.928.470,49  
 Total Geral dos Saldos Credores.: 1.928.470,49  
 Saldo das Contas de Resultado...: 71.731,55C

Gilberto Angelo Lazzari  
 Presidente  
 CPF: 251.194.519-34

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