

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2021

Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.545.208,73D	411.442,53	418.503,22	1.538.148,04D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		464.210,33D	411.442,53	418.503,22	457.149,64D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		461.701,33D	385.268,59	391.374,28	455.595,64D
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		2.138,22D	258.660,82	258.657,59	2.141,45D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	30062021	0,00	258.657,59	258.657,59	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	30062021	2.138,22D	3,23	0,00	2.141,45D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		459.563,11D	126.607,77	132.716,69	453.454,19D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	30062021	459.563,11D	126.607,77	132.716,69	453.454,19D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		2.509,00D	26.173,94	27.128,94	1.554,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.509,00D	26.173,94	27.128,94	1.554,00D
1.1.2.07.001	A		2119 Adiantamento de 13º Salário	30062021	0,00	25.273,94	25.273,94	0,00
1.1.2.07.001	A		140 Adiantamento para Viagens	04062021	2.509,00D	900,00	1.855,00	1.554,00D
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		1.433.288,52C	126.668,57	126.205,49	1.432.825,44C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		41.451,12C	126.668,57	126.205,49	40.988,04C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.451,12C	126.668,57	126.205,49	40.988,04C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		40.725,23C	74.879,77	74.347,93	40.193,39C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	01062021	0,00	8.880,60	8.880,60	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	30062021	40.725,23C	65.999,17	65.467,33	40.193,39C
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	29.132,46	29.132,46	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	30062021	0,00	6.100,26	6.100,26	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	30062021	0,00	18.127,04	18.127,04	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	30062021	0,00	4.049,60	4.049,60	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	30062021	0,00	855,56	855,56	0,00
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		725,89C	34,48	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	15062021	632,01C	34,48	17,24	614,77C
2.1.1.03.004	A		183 ISS a Recolher	31122020	72,56C	0,00	0,00	72,56C

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 30/06/2021 Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.005	A	1945	IRRF a Recolher - 1708	05052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	T	507	FORNECEDORES		0,00	20.590,06	20.676,06	86,00C
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	10062021	0,00	818,10	818,10	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	01062021	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	15062021	0,00	985,37	985,37	0,00
2.1.1.04.006	A	1589	Consertel Telefonía Ltda	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.007	A	1457	Degraus Cópias Eireli Me	10062021	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	10062021	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	07062021	0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.1.04.016	A	1775	Marció Computadores Ltda	25062021	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavação Automotiva Ltda Me	07052021	0,00	0,00	0,00	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	11062021	0,00	465,01	465,01	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Eireli	10062021	0,00	279,90	279,90	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	0,00	0,00	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	15062021	0,00	353,54	353,54	0,00
2.1.1.04.026	A	1791	Serviço Social da Indústria - SESI	21062021	0,00	67,50	67,50	0,00
2.1.1.04.027	A	1597	Sidemar Luiz Paninson	05052021	0,00	0,00	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	07062021	0,00	164,00	164,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.033	A	1872	Alimentos do Chefe Eireli	12052021	0,00	0,00	0,00	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	15062021	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.040	A	1961	Cristiane Aline Huff	01062021	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00
2.1.1.04.041	A	2003	Canal Ideal Produções Eireli	12052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.042	A	2011	Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	12052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.043	A	2020	Vinceski Esquadrias de Alumínio e Acab.	14052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.044	A	2038	Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	18052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.045	A	2046	Dac Serviços de Estacionamento Ltda	18052021	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 30/06/2021 Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.046	A	2054	Abraão Prudente	11052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.047	A	2062	Ita Comércio de Gás Eireli	16062021	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	10062021	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.04.049	A	2097	Vera Maria Dagostin Me	01062021	0,00	0,00	86,00	86,00C
2.1.1.04.050	A	2100	Sandra Carvalho Ventura Pereira	28062021	0,00	4.514,00	4.514,00	0,00
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	2.031,80	2.031,80	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	30062021	0,00	2.031,80	2.031,80	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		620.123,29C	0,00	126.568,19	746.691,48C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		615.167,02C	0,00	125.850,00	741.017,02C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		615.167,02C	0,00	125.850,00	741.017,02C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		52.582,00C	0,00	10.738,00	63.320,00C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	16062021	52.582,00C	0,00	10.738,00	63.320,00C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	16062021	32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		31.819,14C	0,00	6.607,00	38.426,14C
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	16062021	31.819,14C	0,00	6.607,00	38.426,14C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		40.448,00C	0,00	8.260,00	48.708,00C
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	16062021	40.448,00C	0,00	8.260,00	48.708,00C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		34.205,88C	0,00	7.103,00	41.308,88C
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	16062021	34.205,88C	0,00	7.103,00	41.308,88C
3.1.1.06	T		566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	16062021	32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.07	T		795 MUNICÍPIO DE MAREMA		32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	16062021	32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.08	T		1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		34.783,00C	0,00	7.103,00	41.886,00C
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	16062021	34.783,00C	0,00	7.103,00	41.886,00C
3.1.1.09	T		1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	16062021	32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.10	T		1181 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		40.448,00C	0,00	8.260,00	48.708,00C
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	16062021	40.448,00C	0,00	8.260,00	48.708,00C
3.1.1.11	T		1183 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		34.783,00C	0,00	7.103,00	41.886,00C
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	16062021	34.783,00C	0,00	7.103,00	41.886,00C
3.1.1.12	T		1185 MUNICÍPIO DE VARGEÃO		32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	16062021	32.355,00C	0,00	6.607,00	38.962,00C
3.1.1.13	T		1187 MUNICÍPIO DE XANXERÊ		100.542,00C	0,00	20.532,00	121.074,00C
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	16062021	100.542,00C	0,00	20.532,00	121.074,00C
3.1.1.14	T		1189 MUNICÍPIO DE XAXIM		83.781,00C	0,00	17.109,00	100.890,00C
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	16062021	83.781,00C	0,00	17.109,00	100.890,00C

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 30/06/2021 Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.063,21C	0,00	717,28	1.780,49C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.063,21C	0,00	717,28	1.780,49C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.063,21C	0,00	717,28	1.780,49C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30062021	1.063,21C	0,00	717,28	1.780,49C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		3.893,06C	0,00	0,91	3.893,97C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		3.893,06C	0,00	0,91	3.893,97C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		3.893,06C	0,00	0,91	3.893,97C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	16062021	0,00	0,00	0,90	0,90C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	10062021	3.893,06C	0,00	0,01	3.893,07C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		508.203,08D	142.046,40	8.880,60	641.368,88D
4.1	T	850	CUSTOS		408.671,53D	114.392,79	8.880,60	514.183,72D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		408.671,53D	114.392,79	8.880,60	514.183,72D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		280.340,69D	94.437,24	8.880,60	365.897,33D
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	30062021	4.494,87D	25.273,94	0,00	29.768,81D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	30062021	18.167,81D	17.896,93	8.880,60	27.184,14D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	30062021	257.678,01D	51.266,37	0,00	308.944,38D
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		128.330,84D	19.955,55	0,00	148.286,39D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	30062021	58.109,84D	6.100,26	0,00	64.210,10D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	30062021	67.301,76D	12.999,73	0,00	80.301,49D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	30062021	2.919,24D	855,56	0,00	3.774,80D
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		99.531,55D	27.653,61	0,00	127.185,16D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		99.531,55D	27.653,61	0,00	127.185,16D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		66.054,71D	13.547,01	0,00	79.601,72D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	07062021	225,57D	46,85	0,00	272,42D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01062021	9.580,00D	2.800,00	0,00	12.380,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01062021	3.137,93D	818,10	0,00	3.956,03D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos e Promoções	25062021	13.500,00D	5.064,00	0,00	18.564,00D
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	01062021	1.149,50D	279,90	0,00	1.429,40D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	02062021	4.178,95D	835,79	0,00	5.014,74D
4.2.1.02.008	A	949	Luz	11062021	3.727,17D	714,64	0,00	4.441,81D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	08062021	3.149,04D	1.075,37	0,00	4.224,41D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	11062021	3.915,00D	571,00	0,00	4.486,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	18052021	478,00D	0,00	0,00	478,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	17052021	2.939,23D	0,00	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	10062021	3.289,50D	310,50	0,00	3.600,00D
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	21062021	2.212,32D	786,00	0,00	2.998,32D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29062021	7.583,96D	244,86	0,00	7.828,82D
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

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 30/06/2021 Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		23.161,48D	14.104,79	0,00	37.266,27D
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	01062021	950,50D	158,00	0,00	1.108,50D
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	04062021	3.879,88D	1.900,00	0,00	5.779,88D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	01052021	171,06D	0,00	0,00	171,06D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	18062021	0,00	2.365,87	0,00	2.365,87D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	07062021	1.020,00D	240,00	0,00	1.260,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	14052021	785,00D	0,00	0,00	785,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01062021	638,00D	164,00	0,00	802,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	01062021	7.774,50D	3.477,00	0,00	11.251,50D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	29062021	894,13D	197,28	0,00	1.091,41D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	14062021	6.111,03D	2.102,64	0,00	8.213,67D
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
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ	03062021	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.2.1.04	T	1740	OUTRAS DESPESAS		10.315,36D	1,81	0,00	10.317,17D
4.2.1.04.001	A	1759	Multas	15062021	10.315,36D	1,81	0,00	10.317,17D
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: 2.179.516,92
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.179.516,92
 Saldo das Contas de Resultado...: 105.322,60C

Gilberto Angelo Lazzari
 Presidente
 CPF: 251.194.519-34

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