

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2021

Período:01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.538.148,04D	364.146,68	350.647,20	1.551.647,52D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		457.149,64D	364.146,68	350.647,20	470.649,12D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		455.595,64D	361.689,96	347.536,48	469.749,12D
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		2.141,45D	236.697,42	236.693,24	2.145,63D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	30072021	0,00	236.693,24	236.693,24	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	31072021	2.141,45D	4,18	0,00	2.145,63D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		453.454,19D	124.992,54	110.843,24	467.603,49D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31072021	453.454,19D	124.992,54	110.843,24	467.603,49D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		1.554,00D	2.456,72	3.110,72	900,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.554,00D	2.456,72	3.110,72	900,00D
1.1.2.07.001	A		2119 Adiantamento de 13º Salário	31072021	0,00	1.418,72	1.418,72	0,00
1.1.2.07.002	A		140 Adiantamento para Viagens	12072021	1.554,00D	1.038,00	1.692,00	900,00D
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		1.432.825,44C	109.500,48	106.604,50	1.429.929,46C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		40.988,04C	109.500,48	106.604,50	38.092,06C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.988,04C	109.500,48	106.604,50	38.092,06C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		40.193,39C	49.650,68	47.568,87	38.111,58C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	26072021	0,00	4.045,47	4.045,47	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31072021	40.193,39C	40.193,39	38.111,58	38.111,58C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	15072021	0,00	5.411,82	5.411,82	0,00
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	29.920,90	29.884,14	36,76D
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31072021	0,00	5.900,21	5.900,21	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31072021	0,00	18.898,39	18.898,39	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31072021	0,00	4.579,01	4.542,25	36,76D
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31072021	0,00	543,29	543,29	0,00
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		708,65C	708,65	17,24	17,24C
2.1.1.03.001	A		493 Cofins a Recolher	31072021	9,00C	9,00	0,00	0,00
2.1.1.03.002	A		159 CSLL a Recolher	31072021	12,32C	12,32	0,00	0,00
2.1.1.03.003	A		485 CSRF a Recolher	31072021	614,77C	614,77	17,24	17,24C
2.1.1.03.004	A		183 ISS a Recolher	31072021	72,56C	72,56	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 31/07/2021

Período:01/07/2021 a 31/07/2021

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		86,00C	27.357,09	27.271,09	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	12072021	0,00	492,53	492,53	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	01072021	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	12072021	0,00	678,24	678,24	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	15072021	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	15072021	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	19072021	0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.1.04.016	A	1775	Marció Computadores Ltda	09072021	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavação Automotiva Ltda Me	26072021	0,00	120,00	120,00	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	12072021	0,00	465,01	465,01	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Eireli	12072021	0,00	150,00	150,00	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	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	15072021	0,00	353,54	353,54	0,00
2.1.1.04.026	A	1791	Serviço Social da Indústria - SESI	21062021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.027	A	1597	Sidemar Luiz Paninson	07072021	0,00	120,00	120,00	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	05072021	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	15072021	0,00	301,23	301,23	0,00
2.1.1.04.035	A	1899	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	16072021	0,00	997,90	997,90	0,00
2.1.1.04.036	A	1910	RJ Comércio de Embalagens Ltda	30072021	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	15072021	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	05072021	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	26072021	0,00	515,00	515,00	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 31/07/2021

Período:01/07/2021 a 31/07/2021

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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	05072021	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.04.049	A	2097	Vera Maria Dagostin Me	16072021	86,00C	86,00	0,00	0,00
2.1.1.04.050	A	2100	Sandra Carvalho Ventura Pereira	28062021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.051	A	2127	Fernanda Cardoso da Silva Feijó	06072021	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.04.052	A	2135	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	06072021	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.04.053	A	2143	Rufatto Equipamentos Ltda	08072021	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.1.04.054	A	2151	Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	09072021	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
2.1.1.04.055	A	2160	André Luiz Dal Zot Me	15072021	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.1.04.056	A	2178	Juliana Gonçalves Plácido	27072021	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.04.057	A	2186	Gerson Guerini	28072021	0,00	3.210,00	3.210,00	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	1.863,16	1.863,16	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31072021	0,00	1.863,16	1.863,16	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		746.691,48C	0,00	127.489,22	874.180,70C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		741.017,02C	0,00	125.850,00	866.867,02C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		741.017,02C	0,00	125.850,00	866.867,02C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		63.320,00C	0,00	10.738,00	74.058,00C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	07072021	63.320,00C	0,00	10.738,00	74.058,00C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	07072021	38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		38.426,14C	0,00	6.607,00	45.033,14C
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	07072021	38.426,14C	0,00	6.607,00	45.033,14C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		48.708,00C	0,00	8.260,00	56.968,00C
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	07072021	48.708,00C	0,00	8.260,00	56.968,00C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		41.308,88C	0,00	7.103,00	48.411,88C
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	07072021	41.308,88C	0,00	7.103,00	48.411,88C
3.1.1.06	T		566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	07072021	38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.07	T		795 MUNICÍPIO DE MAREMA		38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	07072021	38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.08	T		1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		41.886,00C	0,00	7.103,00	48.989,00C
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	07072021	41.886,00C	0,00	7.103,00	48.989,00C
3.1.1.09	T		1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	07072021	38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.10	T		1181 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		48.708,00C	0,00	8.260,00	56.968,00C
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	07072021	48.708,00C	0,00	8.260,00	56.968,00C
3.1.1.11	T		1183 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		41.886,00C	0,00	7.103,00	48.989,00C

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 31/07/2021

Período:01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	07072021	41.886,00C	0,00	7.103,00	48.989,00C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	07072021	38.962,00C	0,00	6.607,00	45.569,00C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		121.074,00C	0,00	20.532,00	141.606,00C
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	07072021	121.074,00C	0,00	20.532,00	141.606,00C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		100.890,00C	0,00	17.109,00	117.999,00C
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	07072021	100.890,00C	0,00	17.109,00	117.999,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.780,49C	0,00	947,81	2.728,30C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.780,49C	0,00	947,81	2.728,30C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.780,49C	0,00	947,81	2.728,30C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31072021	1.780,49C	0,00	947,81	2.728,30C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		3.893,97C	0,00	691,41	4.585,38C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		3.893,97C	0,00	691,41	4.585,38C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		3.893,97C	0,00	691,41	4.585,38C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	16062021	0,90C	0,00	0,00	0,90C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31072021	3.893,07C	0,00	691,41	4.584,48C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		641.368,88D	122.164,27	11.070,51	752.462,64D
4.1	T	850	CUSTOS		514.183,72D	88.408,34	11.070,51	591.521,55D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		514.183,72D	88.408,34	11.070,51	591.521,55D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		365.897,33D	68.304,74	11.070,51	423.131,56D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	31072021	29.768,81D	1.645,79	1.418,72	29.995,88D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31072021	27.184,14D	10.299,42	2.815,17	34.668,39D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31072021	308.944,38D	56.359,53	6.836,62	358.467,29D
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		148.286,39D	20.103,60	0,00	168.389,99D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31072021	64.210,10D	5.900,21	0,00	70.110,31D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31072021	80.301,49D	13.660,10	0,00	93.961,59D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31072021	3.774,80D	543,29	0,00	4.318,09D
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		127.185,16D	33.755,93	0,00	160.941,09D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		127.185,16D	33.755,93	0,00	160.941,09D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79.601,72D	16.478,29	0,00	96.080,01D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05072021	272,42D	46,85	0,00	319,27D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01072021	12.380,00D	2.800,00	0,00	15.180,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	05072021	3.956,03D	563,93	0,00	4.519,96D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos e Promoções	26072021	18.564,00D	3.700,00	0,00	22.264,00D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	05072021	0,00	150,00	0,00	150,00D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	12072021	1.429,40D	279,90	0,00	1.709,30D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01072021	5.014,74D	835,79	0,00	5.850,53D
4.2.1.02.008	A	949	Luz	15072021	4.441,81D	1.109,88	0,00	5.551,69D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	01072021	4.224,41D	798,24	0,00	5.022,65D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01072021	4.486,00D	320,00	0,00	4.806,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	26072021	478,00D	1.494,00	0,00	1.972,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	14072021	2.939,23D	223,00	0,00	3.162,23D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	14072021	3.866,88D	1.182,00	0,00	5.048,88D
4.2.1.02.014	A	1104	Passagens Aéreas	04022021	1.066,95D	0,00	0,00	1.066,95D

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 31/07/2021

Período:01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.015	A	1724	Saúde Ocupacional	12072021	3.600,00D	243,00	0,00	3.843,00D
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	20072021	2.998,32D	786,00	0,00	3.784,32D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29072021	7.828,82D	1.945,70	0,00	9.774,52D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	03022021	535,08D	0,00	0,00	535,08D
4.2.1.02.019	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
4.2.1.02.021	A	1996	Despesas Cartorárias	30042021	116,83D	0,00	0,00	116,83D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		37.266,27D	17.224,95	0,00	54.491,22D
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, Impressões e Encadernações	09072021	1.108,50D	785,00	0,00	1.893,50D
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	19072021	5.779,88D	2.788,13	0,00	8.568,01D
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	2.365,87D	0,00	0,00	2.365,87D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	06072021	1.260,00D	240,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	28072021	785,00D	3.210,00	0,00	3.995,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01072021	802,00D	164,00	0,00	966,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	02072021	11.251,50D	3.477,00	0,00	14.728,50D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	26072021	1.091,41D	190,18	0,00	1.281,59D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	06072021	8.213,67D	2.102,64	0,00	10.316,31D
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	02072021	552,38D	768,00	0,00	1.320,38D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ	01072021	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.04	T	1740	OUTRAS DESPESAS		10.317,17D	52,69	0,00	10.369,86D
4.2.1.04.001	A	1759	Multas	15072021	10.317,17D	52,69	0,00	10.369,86D
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: 2.304.146,92
Total Geral dos Saldos Credores.: 2.304.146,92
Saldo das Contas de Resultado...: 121.718,06C

Gilberto Angelo Lazzari
Presidente
CPF: 251.194.519-34

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