

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2021

Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>		<b>19ATIVO</b>		<b>1.568.779,94D</b>	<b>385.446,56</b>	<b>359.585,26</b>	<b>1.594.641,24D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>27ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>487.781,54D</b>	<b>369.968,56</b>	<b>359.585,26</b>	<b>498.164,84D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>35DISPONIBILIDADES</b>		<b>486.881,54D</b>	<b>369.068,56</b>	<b>358.685,26</b>	<b>497.264,84D</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>2.151,18D</b>	<b>242.288,71</b>	<b>242.282,63</b>	<b>2.157,26D</b>
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	30092021	0,00	242.282,63	242.282,63	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	30092021	2.151,18D	6,08	0,00	2.157,26D
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>484.730,36D</b>	<b>126.779,85</b>	<b>116.402,63</b>	<b>495.107,58D</b>
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	30092021	484.730,36D	126.779,85	116.402,63	495.107,58D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>124 ADIANTAMENTOS</b>		<b>900,00D</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>900,00D</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00D</b>
1.1.2.07.001	A		2119 Adiantamento de 13º Salário	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07.002	A		140 Adiantamento para Viagens	21092021	900,00D	900,00	900,00	900,00D
<b>1.3</b>	<b>T</b>		<b>272 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.080.998,40D</b>	<b>15.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.476,40D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>T</b>		<b>337 IMOBILIZADO</b>		<b>1.080.998,40D</b>	<b>15.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.476,40D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>T</b>		<b>345 VALORES ORIGINAIS</b>		<b>1.080.998,40D</b>	<b>15.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.476,40D</b>
1.3.2.01.001	A		1120 Equipamentos de Informática	09092021	164.607,93D	15.478,00	0,00	180.085,93D
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>1.435.562,94C</b>	<b>117.400,77</b>	<b>125.446,91</b>	<b>1.443.609,08C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>434 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>43.725,54C</b>	<b>117.400,77</b>	<b>125.446,91</b>	<b>51.771,68C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>43.725,54C</b>	<b>117.400,77</b>	<b>125.446,91</b>	<b>51.771,68C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>191 SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>43.708,30C</b>	<b>43.708,30</b>	<b>44.032,68</b>	<b>44.032,68C</b>
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	24082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	30092021	43.708,30C	43.708,30	44.032,68	44.032,68C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	15072021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.789,22</b>	<b>26.789,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	30092021	0,00	4.259,11	4.259,11	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	30092021	0,00	17.796,10	17.796,10	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	30092021	0,00	4.239,95	4.239,95	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	30092021	0,00	494,06	494,06	0,00
<b>2.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>17,24C</b>	<b>17,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.001	A		493 Cofins a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.002	A		159 CSLL a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.003	A		485 CSRF a Recolher	14092021	17,24C	17,24	0,00	0,00
2.1.1.03.004	A		183 ISS a Recolher	31072021	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 30/09/2021

Período:01/09/2021 a 30/09/2021

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
<b>2.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>507 FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>44.574,83</b>	<b>52.313,83</b>	<b>7.739,00C</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	10092021	0,00	631,64	631,64	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	01092021	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473 Badotti Alimentos S.A.	10092021	0,00	1.374,85	1.374,85	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	10092021	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	24092021	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.1.04.011	A	1694 Furlan & Pasinatto 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	10092021	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	30092021	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.1.04.016	A	1775 Marció Computadores Ltda	15092021	0,00	7.739,00	15.478,00	7.739,00C
2.1.1.04.017	A	1465 MB Lavação Automotiva Ltda Me	08092021	0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805 N.D.C. Informática Ltda	20082021	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	13092021	0,00	622,32	622,32	0,00
2.1.1.04.021	A	1619 P4 Telecom Eireli	10092021	0,00	261,25	261,25	0,00
2.1.1.04.022	A	1511 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	15092021	0,00	764,38	764,38	0,00
2.1.1.04.023	A	1554 Protege + Cursos e Materiais Segurança	10082021	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	16082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.026	A	1791 Serviço Social da Indústria - SESI	10092021	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.04.027	A	1597 Sidemar Luiz Paninson	31082021	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	03092021	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	13092021	0,00	516,30	516,30	0,00
2.1.1.04.035	A	1899 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	25082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.036	A	1910 RJ Comércio de Embalagens Ltda	11082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	13092021	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.038	A	1937 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	17082021	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	03092021	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 Vincieski 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	08092021	0,00	512,30	512,30	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 30/09/2021

Período:01/09/2021 a 30/09/2021

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	03092021	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.04.049	A	2097	Vera Maria Dagostin Me	16072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.050	A	2100	Sandra Carvalho Ventura Pereira	13082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.051	A	2127	Fernanda Cardoso da Silva Feijó	06072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.052	A	2135	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	13092021	0,00	1.335,68	1.335,68	0,00
2.1.1.04.053	A	2143	Rufatto Equipamentos Ltda	08072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.054	A	2151	Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	09072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.055	A	2160	André Luiz Dal Zot Me	15072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.056	A	2178	Juliana Gonçalves Plácido	27072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.057	A	2186	Gerson Guerini	28072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.058	A	2194	Amazon Serviços de Verejo do Brasil Ltda	12082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.059	A	2208	Marcos Paulo Marcon	17082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.060	A	2216	Anildo Casagrande Me	18082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.061	A	2224	Pedro Romário Campos	18082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.062	A	2232	Eliege Cervi 02676771035	14092021	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.04.063	A	2240	Alberici & Cia Ltda	27082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.064	A	2259	Daniel Luiz Lamonatto 00869752936	08092021	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.1.04.065	A	2267	Fey Probst & Bustolin Advovacia	14092021	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.04.066	A	2275	Kareka Com. e Representações Ltda	21092021	0,00	125,80	125,80	0,00
2.1.1.04.067	A	2283	Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	21092021	0,00	90,80	90,80	0,00
2.1.1.04.068	A	2291	Papelaria Atual Ltda	21092021	0,00	9,99	9,99	0,00
2.1.1.04.069	A	2305	Pegorini Franzen & Franzen Ltda	22092021	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.070	A	2313	De Marco Ltda	22092021	0,00	1.810,88	1.810,88	0,00
2.1.1.04.071	A	2321	Decore Comércio de Tintas	29092021	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.1.04.072	A	2330	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	29092021	0,00	72,00	72,00	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>T</b>		<b>574 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 CONTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.311,18</b>	<b>2.311,18</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	30092021	0,00	2.311,18	2.311,18	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 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 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 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 RECEITAS</b>		<b>1.001.163,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.169,01</b>	<b>1.128.332,10C</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>		<b>736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>992.717,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.850,00</b>	<b>1.118.567,02C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>		<b>744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>992.717,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.850,00</b>	<b>1.118.567,02C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ</b>		<b>84.796,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.738,00</b>	<b>95.534,00C</b>
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	20092021	84.796,00C	0,00	10.738,00	95.534,00C
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS</b>		<b>52.176,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>58.783,00C</b>
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	20092021	52.176,00C	0,00	6.607,00	58.783,00C
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS</b>		<b>51.640,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>58.247,14C</b>
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	20092021	51.640,14C	0,00	6.607,00	58.247,14C

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 30/09/2021 Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>680</b>	<b>MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>		<b>65.228,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>73.488,00C</b>
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	20092021	65.228,00C	0,00	8.260,00	73.488,00C
<b>3.1.1.05</b>	<b>T</b>	<b>663</b>	<b>MUNICÍPIO DE IPUAÇU</b>		<b>55.514,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103,00</b>	<b>62.617,88C</b>
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	20092021	55.514,88C	0,00	7.103,00	62.617,88C
<b>3.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>566</b>	<b>MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE</b>		<b>52.176,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>58.783,00C</b>
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	20092021	52.176,00C	0,00	6.607,00	58.783,00C
<b>3.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>795</b>	<b>MUNICÍPIO DE MAREMA</b>		<b>52.176,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>58.783,00C</b>
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	20092021	52.176,00C	0,00	6.607,00	58.783,00C
<b>3.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>1155</b>	<b>MUNICÍPIO DE OURO VERDE</b>		<b>56.092,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103,00</b>	<b>63.195,00C</b>
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	20092021	56.092,00C	0,00	7.103,00	63.195,00C
<b>3.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>1171</b>	<b>MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA</b>		<b>52.176,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>58.783,00C</b>
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	20092021	52.176,00C	0,00	6.607,00	58.783,00C
<b>3.1.1.10</b>	<b>T</b>	<b>1181</b>	<b>MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA</b>		<b>65.228,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>73.488,00C</b>
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	20092021	65.228,00C	0,00	8.260,00	73.488,00C
<b>3.1.1.11</b>	<b>T</b>	<b>1183</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>		<b>56.092,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103,00</b>	<b>63.195,00C</b>
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	20092021	56.092,00C	0,00	7.103,00	63.195,00C
<b>3.1.1.12</b>	<b>T</b>	<b>1185</b>	<b>MUNICÍPIO DE VARGEÃO</b>		<b>52.176,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,00</b>	<b>58.783,00C</b>
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	20092021	52.176,00C	0,00	6.607,00	58.783,00C
<b>3.1.1.13</b>	<b>T</b>	<b>1187</b>	<b>MUNICÍPIO DE XANXERÊ</b>		<b>162.138,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.532,00</b>	<b>182.670,00C</b>
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	20092021	162.138,00C	0,00	20.532,00	182.670,00C
<b>3.1.1.14</b>	<b>T</b>	<b>1189</b>	<b>MUNICÍPIO DE XAXIM</b>		<b>135.108,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109,00</b>	<b>152.217,00C</b>
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	20092021	135.108,00C	0,00	17.109,00	152.217,00C
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>1191</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>3.860,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,01</b>	<b>5.179,70C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>1192</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>3.860,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,01</b>	<b>5.179,70C</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>1193</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>3.860,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,01</b>	<b>5.179,70C</b>
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30092021	3.860,69C	0,00	1.319,01	5.179,70C
<b>3.3</b>	<b>T</b>	<b>1244</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.585,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,38C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1252</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.585,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,38C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1260</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.585,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,38C</b>
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	4.584,48C	0,00	0,00	4.584,48C
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>841</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>867.946,09D</b>	<b>111.128,88</b>	<b>1.775,03</b>	<b>977.299,94D</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>850</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>671.937,76D</b>	<b>69.132,20</b>	<b>1.745,03</b>	<b>739.324,93D</b>
<b>4.1.3</b>	<b>T</b>	<b>868</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>671.937,76D</b>	<b>69.132,20</b>	<b>1.745,03</b>	<b>739.324,93D</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>876</b>	<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>		<b>479.613,13D</b>	<b>52.006,09</b>	<b>1.745,03</b>	<b>529.874,19D</b>
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	31072021	29.995,88D	0,00	0,00	29.995,88D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	30092021	40.553,19D	716,72	716,72	40.553,19D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	30092021	409.064,06D	51.289,37	1.028,31	459.325,12D
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>186.824,63D</b>	<b>17.126,11</b>	<b>0,00</b>	<b>203.950,74D</b>
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	30092021	74.407,31D	4.259,11	0,00	78.666,42D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	30092021	107.555,28D	12.372,94	0,00	119.928,22D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	30092021	4.862,04D	494,06	0,00	5.356,10D
<b>4.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>1317</b>	<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	13082021	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>914</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>196.008,33D</b>	<b>41.996,68</b>	<b>30,00</b>	<b>237.975,01D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>922</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>196.008,33D</b>	<b>41.996,68</b>	<b>30,00</b>	<b>237.975,01D</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 30/09/2021

Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Tip	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>930 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>114.822,35D</b>	<b>18.924,78</b>	<b>30,00</b>	<b>133.717,13D</b>
4.2.1.02.001	A	957 Água e Esgoto	03092021	367,31D	52,49	0,00	419,80D
4.2.1.02.002	A	1821 Assessoria Contábil	01092021	17.980,00D	2.800,00	0,00	20.780,00D
4.2.1.02.003	A	973 Combustíveis	01092021	5.393,47D	631,64	0,00	6.025,11D
4.2.1.02.004	A	1236 Cursos, Eventos e Promoções	09092021	27.428,92D	5.000,00	0,00	32.428,92D
4.2.1.02.005	A	1732 Fretes e Deslocamentos	25082021	396,40D	0,00	0,00	396,40D
4.2.1.02.006	A	1082 Internet	10092021	1.989,20D	279,90	0,00	2.269,10D
4.2.1.02.007	A	1015 Locação de Sistemas Informatizados	01092021	6.843,63D	622,32	0,00	7.465,95D
4.2.1.02.008	A	949 Luz	08092021	6.363,94D	814,92	0,00	7.178,86D
4.2.1.02.009	A	1333 Mantimentos para Copa e Cozinha	15092021	5.762,54D	1.500,65	0,00	7.263,19D
4.2.1.02.010	A	990 Manutenção de Informática	01082021	5.041,00D	0,00	0,00	5.041,00D
4.2.1.02.011	A	981 Manutenção de Veículos	24092021	2.052,00D	2.141,88	30,00	4.163,88D
4.2.1.02.012	A	1228 Material de Escritório	21092021	4.337,93D	1.685,47	0,00	6.023,40D
4.2.1.02.013	A	1007 Material de Higiene e Limpeza	14072021	5.048,88D	0,00	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
4.2.1.02.015	A	1724 Saúde Ocupacional	10092021	4.196,00D	378,00	0,00	4.574,00D
4.2.1.02.016	A	1090 Seguros	20092021	6.374,47D	786,03	0,00	7.160,50D
4.2.1.02.017	A	965 Telefone	30092021	11.131,62D	1.267,98	0,00	12.399,60D
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	21092021	2.217,38D	963,50	0,00	3.180,88D
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
<b>4.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>1023 DESPESAS GERAIS</b>		<b>70.816,12D</b>	<b>23.071,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93.888,02D</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, Impressões e Encadernações	20092021	3.017,50D	625,00	0,00	3.642,50D
4.2.1.03.003	A	1058 Diversas	21092021	2.405,12D	412,60	0,00	2.817,72D
4.2.1.03.004	A	1040 Lanches e Refeições	29092021	9.658,71D	1.898,98	0,00	11.557,69D
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	07092021	1.740,00D	240,00	0,00	1.980,00D
4.2.1.03.008	A	1350 Manutenções e Reparos	22092021	4.806,00D	189,00	0,00	4.995,00D
4.2.1.03.009	A	1066 Monitoramento Eletrônico	01092021	1.130,00D	164,00	0,00	1.294,00D
4.2.1.03.010	A	1384 Publicidade e Propaganda	22092021	18.205,50D	3.603,00	0,00	21.808,50D
4.2.1.03.011	A	1031 Tarifas Bancárias	29092021	1.568,03D	186,68	0,00	1.754,71D
4.2.1.03.012	A	1848 Serviços de Limpeza	10092021	12.718,95D	2.102,64	0,00	14.821,59D
4.2.1.03.013	A	1864 Equipamentos de Segurança	01082021	260,00D	0,00	0,00	260,00D
4.2.1.03.014	A	1902 Diárias e Hospedagens	14082021	2.269,38D	0,00	0,00	2.269,38D
4.2.1.03.015	A	2089 Serviços de Terceiros - PJ	20092021	10.500,00D	13.650,00	0,00	24.150,00D
<b>4.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>1740 OUTRAS DESPESAS</b>		<b>10.369,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.369,86D</b>
4.2.1.04.001	A	1759 Multas	15072021	10.369,86D	0,00	0,00	10.369,86D
<b>5</b>	<b>T</b>	<b>1406 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 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 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 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

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 30/09/2021 Período:01/09/2021 a 30/09/2021

Classificação	Tp Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	-------------------------	----------	----------------	---------	----------	-------------

Total Geral dos Saldos Devedores:	2.571.941,18
Total Geral dos Saldos Credores.:	2.571.941,18
Saldo das Contas de Resultado....:	151.032,16C

Gilberto Angelo Lazzari  
Presidente  
CPF: 251.194.519-34

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