

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2021

Período:01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.551.647,52D	356.313,80	339.181,38	1.568.779,94D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		470.649,12D	356.313,80	339.181,38	487.781,54D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		469.749,12D	355.413,80	338.281,38	486.881,54D
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		2.145,63D	232.071,24	232.065,69	2.151,18D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	31082021	0,00	232.065,69	232.065,69	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	31082021	2.145,63D	5,55	0,00	2.151,18D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		467.603,49D	123.342,56	106.215,69	484.730,36D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31082021	467.603,49D	123.342,56	106.215,69	484.730,36D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		900,00D	900,00	900,00	900,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		900,00D	900,00	900,00	900,00D
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	13082021	900,00D	900,00	900,00	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		1.429.929,46C	107.338,29	112.971,77	1.435.562,94C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		38.092,06C	107.338,29	112.971,77	43.725,54C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.092,06C	107.338,29	112.971,77	43.725,54C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		38.111,58C	43.822,53	49.419,25	43.708,30C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	24082021	0,00	5.710,95	5.710,95	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31082021	38.111,58C	38.111,58	43.708,30	43.708,30C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	15072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		36,76D	28.475,64	28.512,40	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31082021	0,00	4.297,00	4.297,00	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31082021	0,00	19.600,55	19.600,55	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31082021	36,76D	4.034,14	4.070,90	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31082021	0,00	543,95	543,95	0,00
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		17,24C	17,24	17,24	17,24C
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	18082021	17,24C	17,24	17,24	17,24C
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 31/08/2021

Período:01/08/2021 a 31/08/2021

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	32.715,72	32.715,72	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	10082021	0,00	873,51	873,51	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	02082021	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10082021	0,00	615,89	615,89	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	10082021	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	10082021	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	31082021	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
2.1.1.04.016	A	1775	Marció Computadores Ltda	10082021	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavação Automotiva Ltda Me	12082021	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805	N.D.C. Informática Ltda	20082021	0,00	160,00	160,00	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	12082021	0,00	622,32	622,32	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Eireli	13082021	0,00	122,50	122,50	0,00
2.1.1.04.022	A	1511	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	16082021	0,00	822,80	822,80	0,00
2.1.1.04.023	A	1554	Protege + Cursos e Materiais Segurança	10082021	0,00	25,00	25,00	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	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	31082021	0,00	90,00	90,00	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	05082021	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.035	A	1899	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	25082021	0,00	1.076,90	1.076,90	0,00
2.1.1.04.036	A	1910	RJ Comércio de Embalagens Ltda	11082021	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	18082021	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.038	A	1937	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	17082021	0,00	110,00	110,00	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	03082021	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	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 31/08/2021

Período:01/08/2021 a 31/08/2021

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	11082021	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	4.895,00	4.895,00	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	10082021	0,00	670,70	670,70	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	164,92	164,92	0,00
2.1.1.04.059	A	2208 Marcos Paulo Marcon	17082021	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.04.060	A	2216 Anildo Casagrande Me	18082021	0,00	491,00	491,00	0,00
2.1.1.04.061	A	2224 Pedro Romário Campos	18082021	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.04.062	A	2232 Eliege Cervi 02676771035	25082021	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.04.063	A	2240 Alberici & Cia Ltda	27082021	0,00	1.900,00	1.900,00	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	2.307,16	2.307,16	0,00
2.1.1.06.001	A	531 Plano de Saúde - Unimed	31082021	0,00	2.307,16	2.307,16	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		874.180,70C	0,00	126.982,39	1.001.163,09C
3.1	T	736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		866.867,02C	0,00	125.850,00	992.717,02C
3.1.1	T	744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		866.867,02C	0,00	125.850,00	992.717,02C
3.1.1.01	T	752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		74.058,00C	0,00	10.738,00	84.796,00C
3.1.1.01.001	A	760 Contribuições Mensais	24082021	74.058,00C	0,00	10.738,00	84.796,00C
3.1.1.02	T	779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.02.001	A	787 Contribuições Mensais	24082021	45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.03	T	701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		45.033,14C	0,00	6.607,00	51.640,14C
3.1.1.03.001	A	698 Contribuições Mensais	24082021	45.033,14C	0,00	6.607,00	51.640,14C
3.1.1.04	T	680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		56.968,00C	0,00	8.260,00	65.228,00C
3.1.1.04.001	A	671 Contribuições Mensais	24082021	56.968,00C	0,00	8.260,00	65.228,00C
3.1.1.05	T	663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		48.411,88C	0,00	7.103,00	55.514,88C
3.1.1.05.001	A	590 Contribuições Mensais	24082021	48.411,88C	0,00	7.103,00	55.514,88C
3.1.1.06	T	566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.06.001	A	558 Contribuições Mensais	24082021	45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.07	T	795 MUNICÍPIO DE MAREMA		45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.07.001	A	1147 Contribuições Mensais	24082021	45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.08	T	1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		48.989,00C	0,00	7.103,00	56.092,00C

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 31/08/2021

Período:01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	24082021	48.989,00C	0,00	7.103,00	56.092,00C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	24082021	45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		56.968,00C	0,00	8.260,00	65.228,00C
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	24082021	56.968,00C	0,00	8.260,00	65.228,00C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		48.989,00C	0,00	7.103,00	56.092,00C
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	24082021	48.989,00C	0,00	7.103,00	56.092,00C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	24082021	45.569,00C	0,00	6.607,00	52.176,00C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		141.606,00C	0,00	20.532,00	162.138,00C
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	24082021	141.606,00C	0,00	20.532,00	162.138,00C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		117.999,00C	0,00	17.109,00	135.108,00C
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	24082021	117.999,00C	0,00	17.109,00	135.108,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		2.728,30C	0,00	1.132,39	3.860,69C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		2.728,30C	0,00	1.132,39	3.860,69C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		2.728,30C	0,00	1.132,39	3.860,69C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31082021	2.728,30C	0,00	1.132,39	3.860,69C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		4.585,38C	0,00	0,00	4.585,38C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		4.585,38C	0,00	0,00	4.585,38C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		4.585,38C	0,00	0,00	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	4.584,48C	0,00	0,00	4.584,48C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		752.462,64D	121.707,98	6.224,53	867.946,09D
4.1	T	850	CUSTOS		591.521,55D	86.640,74	6.224,53	671.937,76D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		591.521,55D	86.640,74	6.224,53	671.937,76D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		423.131,56D	62.706,10	6.224,53	479.613,13D
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	31082021	34.668,39D	12.109,33	6.224,53	40.553,19D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31082021	358.467,29D	50.596,77	0,00	409.064,06D
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		168.389,99D	18.434,64	0,00	186.824,63D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31082021	70.110,31D	4.297,00	0,00	74.407,31D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31082021	93.961,59D	13.593,69	0,00	107.555,28D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31082021	4.318,09D	543,95	0,00	4.862,04D
4.1.3.03	T	1317	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	13082021	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
4.2	T	914	DESPESAS		160.941,09D	35.067,24	0,00	196.008,33D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		160.941,09D	35.067,24	0,00	196.008,33D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		96.080,01D	18.742,34	0,00	114.822,35D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05082021	319,27D	48,04	0,00	367,31D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01082021	15.180,00D	2.800,00	0,00	17.980,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01082021	4.519,96D	873,51	0,00	5.393,47D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos e Promoções	25082021	22.264,00D	5.164,92	0,00	27.428,92D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	25082021	150,00D	246,40	0,00	396,40D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	13082021	1.709,30D	279,90	0,00	1.989,20D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	02082021	5.850,53D	993,10	0,00	6.843,63D
4.2.1.02.008	A	949	Luz	10082021	5.551,69D	812,25	0,00	6.363,94D

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 31/08/2021 Período:01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	26082021	5.022,65D	739,89	0,00	5.762,54D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01082021	4.806,00D	235,00	0,00	5.041,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	11082021	1.972,00D	80,00	0,00	2.052,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	03082021	3.162,23D	1.175,70	0,00	4.337,93D
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	13082021	3.843,00D	353,00	0,00	4.196,00D
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	31082021	3.784,32D	2.590,15	0,00	6.374,47D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	27082021	9.774,52D	1.357,10	0,00	11.131,62D
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	13082021	1.224,00D	993,38	0,00	2.217,38D
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		54.491,22D	16.324,90	0,00	70.816,12D
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	24082021	1.893,50D	1.124,00	0,00	3.017,50D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	25082021	150,00D	2.255,12	0,00	2.405,12D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches e Refeições	27082021	8.568,01D	1.090,70	0,00	9.658,71D
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	03082021	1.500,00D	240,00	0,00	1.740,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	18082021	3.995,00D	811,00	0,00	4.806,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01082021	966,00D	164,00	0,00	1.130,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	02082021	14.728,50D	3.477,00	0,00	18.205,50D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	31082021	1.281,59D	286,44	0,00	1.568,03D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	13082021	10.316,31D	2.402,64	0,00	12.718,95D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	01082021	235,00D	25,00	0,00	260,00D
4.2.1.03.014	A	1902	Diárias e Hospedagens	14082021	1.320,38D	949,00	0,00	2.269,38D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ	04082021	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
4.2.1.04	T	1740	OUTRAS DESPESAS		10.369,86D	0,00	0,00	10.369,86D
4.2.1.04.001	A	1759	Multas	15072021	10.369,86D	0,00	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: 2.436.726,03
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.436.726,03
 Saldo das Contas de Resultado...: 133.217,00C

Gilberto Angelo Lazzari
 Presidente
 CPF: 251.194.519-34

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