

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.534.146,90D	324.038,79	227.812,47	1.630.373,22D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		422.170,50D	324.038,79	227.812,47	518.396,82D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		421.170,50D	324.038,79	227.812,47	517.396,82D
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		2.180,01D	183.248,27	183.235,37	2.192,91D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	31012022	0,00	183.235,37	183.235,37	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	31012022	2.180,01D	12,90	0,00	2.192,91D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		418.990,49D	140.790,52	44.577,10	515.203,91D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31012022	418.990,49D	140.790,52	44.577,10	515.203,91D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.07.001	A		2119 Adiantamento de Salários	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07.002	A		140 Adiantamento para Viagens	24112021	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.3	T		272 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.111.976,40D	0,00	0,00	1.111.976,40D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.111.976,40D	0,00	0,00	1.111.976,40D
1.3.2.01	T		345 VALORES ORIGINAIS		1.111.976,40D	0,00	0,00	1.111.976,40D
1.3.2.01.001	A		1120 Equipamentos de Informática	09092021	180.085,93D	0,00	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	05102021	305.373,91D	0,00	0,00	305.373,91D
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		1.534.146,90C	40.084,51	72.419,80	1.566.482,19C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		32.814,89C	40.084,51	72.419,80	65.150,18C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.814,89C	40.084,51	72.419,80	65.150,18C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		1.528,27C	1.528,27	29.718,88	29.718,88C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	14012022	1.528,27C	1.528,27	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31012022	0,00	0,00	29.718,88	29.718,88C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	27122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		31.286,62C	31.344,07	35.477,46	35.420,01C
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31012022	0,00	0,00	4.645,54	4.645,54C
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31012022	23.361,88C	23.361,88	21.002,85	21.002,85C
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31012022	6.953,31C	7.010,76	9.244,04	9.186,59C
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31012022	971,43C	971,43	585,03	585,03C
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	11,29	11,29C
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	17012022	0,00	0,00	11,29	11,29C
2.1.1.03.004	A		183 ISS a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli

Presidente

CPF: 868.760.829-20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

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	5.274,47	5.274,47	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	10012022	0,00	271,69	271,69	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	14122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10012022	0,00	222,92	222,92	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	10122021	0,00	0,00	0,00	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	14122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.011	A	1694	Furlan & Pasinato Ltda	21122021	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	10012022	0,00	1.737,84	1.737,84	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	28122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.016	A	1775	Marció Computadores Ltda	20122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavação Automotiva Ltda Me	14122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805	N.D.C. Informática Ltda	10112021	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	13012022	0,00	622,32	622,32	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10012022	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.04.022	A	1511	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	11112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.023	A	1554	Protege + Cursos e Materiais Segurança	02122021	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	10122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.027	A	1597	Sidemar Luiz Paninson	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.028	A	1651	Vagner Marques Walendorff	13102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.029	A	1600	Vigionseg Monitoramento Ltda	05012022	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	03112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.034	A	1880	Laura Malacarne Nespolo	13092021	0,00	0,00	0,00	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	28012022	0,00	114,40	114,40	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	10012022	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.038	A	1937	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	13122021	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	20122021	0,00	0,00	0,00	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	24112021	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	21102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.045	A	2046	Dac Serviços de Estacionamento Ltda	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
 Presidente
 CPF: 868.760.829-20

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

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	02122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070 Luciano Deon	21122021	0,00	0,00	0,00	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	10012022	0,00	134,10	134,10	0,00
2.1.1.04.053	A	2143 Rufatto Equipamentos Ltda	27122021	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	02122021	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.065	A	2267 Fey Probst & Bustolin Advovacia	14092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.066	A	2275 Kareka Com. e Representações Ltda	21092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.067	A	2283 Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	21092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.068	A	2291 Papelaria Atual Ltda	12012022	0,00	119,20	119,20	0,00
2.1.1.04.069	A	2305 Pegorini Franzen & Franzen Ltda	22092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.070	A	2313 De Marco Ltda	22092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.071	A	2321 Decore Comércio de Tintas	29092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.072	A	2330 Mhunfo Comunicação Visual Ltda	13102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.073	A	2348 Baterias Xanxerê Ltda	06102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.074	A	2356 Eleven Art Indústria e Comércio Eireli	08102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.075	A	2364 Henrique Cordova Nunes	13102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.076	A	2372 Delamar Ricardo Bianchi	13102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.077	A	2380 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	30112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.078	A	2399 Bandeira Loc. de Mat. e Equip. Eventos L	21102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.079	A	2402 Nova Imagem Gráfica Ltda	21102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.080	A	2410 Maria Westerich Imbs	22102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.081	A	2429 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	24112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.082	A	2437 Jaqueline Maria Sordi Coelho 54343020959	28102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.083	A	2445 Renova Marcas e Patentes Ltda	10112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.084	A	2453 Piva Francio & Francio Ltda	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.085	A	2461 Alciano Cimadon Me	20012022	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.04.086	A	2470 Casa das Chaves Ltda	24112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.087	A	2488 Eadlex Cursos de Aperfeiçoamento Ltda	08122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.088	A	2496 Gráfica Xanxerê Ltda	08122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500 Panificadora Brunetto Ltda	10012022	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
2.1.1.04.090	A	2690 D&C Comércio de Equipamentos Ltda	12012022	0,00	60,00	60,00	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

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
 Presidente
 CPF: 868.760.829-20

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06	T		604 CONTAS A PAGAR		0,00	1.937,70	1.937,70	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31012022	0,00	1.937,70	1.937,70	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		1.501.332,01C	0,00	0,00	1.501.332,01C
2.4.1	T		639 RESULTADOS SOCIAIS		1.501.332,01C	0,00	0,00	1.501.332,01C
2.4.1.01	T		647 RESULTADOS SOCIAIS		1.501.332,01C	0,00	0,00	1.501.332,01C
2.4.1.01.001	A	612	Superávits Acumulados	31122021	1.501.332,01C	0,00	0,00	1.501.332,01C
2.4.1.01.002	A	655	Superávit/Déficit do Exercício	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
3	T		728 RECEITAS		0,00	0,00	140.952,41	140.952,41C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	138.645,68	138.645,68C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	138.645,68	138.645,68C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		0,00	0,00	11.828,99	11.828,99C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	28012022	0,00	0,00	11.828,99	11.828,99C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.002	A	2631	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.002	A	2623	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		0,00	0,00	9.099,40	9.099,40C
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.002	A	2615	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	9.099,40	9.099,40C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.002	A	2607	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.06	T		566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.06.002	A	2593	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.07	T		795 MUNICÍPIO DE MAREMA		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.07.002	A	2585	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.08	T		1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.08.002	A	2577	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.09	T		1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.09.002	A	2569	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.10	T		1181 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		0,00	0,00	9.099,40	9.099,40C
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.002	A	2550	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	9.099,40	9.099,40C
3.1.1.11	T		1183 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.11.002	A	2542	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.12	T		1185 MUNICÍPIO DE VARGEÃO		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.12.002	A	2534	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
 Presidente
 CPF: 868.760.829-20

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		0,00	0,00	22.618,42	22.618,42C
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13.002	A	2526	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	22.618,42	22.618,42C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		0,00	0,00	18.848,10	18.848,10C
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14.002	A	2518	Contribuições Mensais*	28012022	0,00	0,00	18.848,10	18.848,10C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	2.306,73	2.306,73C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	2.306,73	2.306,73C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	2.306,73	2.306,73C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31012022	0,00	0,00	2.306,73	2.306,73C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		0,00	91.382,98	14.321,60	77.061,38D
4.1	T	850	CUSTOS		0,00	81.228,25	14.321,60	66.906,65D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		0,00	81.228,25	14.321,60	66.906,65D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	61.190,00	14.321,60	46.868,40D
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31012022	0,00	16.403,71	14.199,96	2.203,75D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31012022	0,00	44.786,29	121,64	44.664,65D
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		0,00	20.038,25	0,00	20.038,25D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31012022	0,00	4.645,54	0,00	4.645,54D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31012022	0,00	14.807,68	0,00	14.807,68D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31012022	0,00	585,03	0,00	585,03D
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	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	T	914	DESPESAS		0,00	10.154,73	0,00	10.154,73D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	10.154,73	0,00	10.154,73D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	5.291,79	0,00	5.291,79D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05012022	0,00	61,39	0,00	61,39D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	03012022	0,00	271,69	0,00	271,69D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	13012022	0,00	1.044,40	0,00	1.044,40D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	10012022	0,00	279,90	0,00	279,90D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	03012022	0,00	622,32	0,00	622,32D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	10012022	0,00	855,69	0,00	855,69D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	03012022	0,00	222,92	0,00	222,92D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	06012022	0,00	180,00	0,00	180,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	10012022	0,00	253,30	0,00	253,30D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.014	A	1104	Passagens Aéreas	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.015	A	1724	Saúde Ocupacional	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli

Presidente

CPF: 868.760.829-20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2022

Período:01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	20012022	0,00	335,90	0,00	335,90D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	31012022	0,00	1.164,28	0,00	1.164,28D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.019	A	1112	Alimentação	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.020	A	1988	Assinatura de Jornais e Revistas		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.021	A	1996	Despesas Cartorárias	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.022	A	2640	Despesas com Táxi e Estadias	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		0,00	4.862,94	0,00	4.862,94D
4.2.1.03.001	A	1368	CAU/SC e CREA/SC	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias, Impressões e Encadernações	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	10012022	0,00	19,86	0,00	19,86D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches e Refeições	03012022	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	10012022	0,00	255,13	0,00	255,13D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	20012022	0,00	966,13	0,00	966,13D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	03012022	0,00	164,00	0,00	164,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	28012022	0,00	47,18	0,00	47,18D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	07012022	0,00	2.102,64	0,00	2.102,64D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.014	A	1902	Diárias e Hospedagens	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.016	A	2658	Despesas com Jornais e Revistas	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.017	A	2666	Despesas Cartorárias	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.018	A	2674	Despesas com Assessorias	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04	T	1740	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.001	A	1759	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00
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	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.707.434,60

Total Geral dos Saldos Credores.: 1.707.434,60

Saldo das Contas de Resultado...: 63.891,03C

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
 Presidente
 CPF: 868.760.829-20

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