

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2022

Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>		<b>19ATIVO</b>		<b>1.437.325,77D</b>	<b>723.160,05</b>	<b>574.402,85</b>	<b>1.586.082,97D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>27ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>380.237,93D</b>	<b>704.010,05</b>	<b>574.402,85</b>	<b>509.845,13D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>35DISPONIBILIDADES</b>		<b>377.829,21D</b>	<b>704.010,05</b>	<b>573.094,13</b>	<b>508.745,13D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>60BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>2.223,48D</b>	<b>425.765,29</b>	<b>425.750,34</b>	<b>2.238,43D</b>
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	29042022	0,00	425.750,34	425.750,34	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	30042022	2.223,48D	14,95	0,00	2.238,43D
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>94APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>375.605,73D</b>	<b>278.244,76</b>	<b>147.343,79</b>	<b>506.506,70D</b>
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	30042022	375.605,73D	278.244,76	147.343,79	506.506,70D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>124ADIANTAMENTOS</b>		<b>2.408,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,72</b>	<b>1.100,00D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>132ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>1.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
1.1.2.07.002	A		140 Adiantamento para Viagens	22032022	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>1.1.2.08</b>	<b>T</b>		<b>2747ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>1.308,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	30042022	1.308,72D	0,00	1.308,72	0,00
<b>1.3</b>	<b>T</b>		<b>272ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.057.087,84D</b>	<b>19.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.237,84D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>T</b>		<b>337 IMOBILIZADO</b>		<b>1.057.087,84D</b>	<b>19.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.237,84D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>T</b>		<b>345VALORES ORIGINAIS</b>		<b>1.057.087,84D</b>	<b>19.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.237,84D</b>
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	26042022	305.373,91D	19.150,00	0,00	324.523,91D
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	31032022	145.836,28D	0,00	0,00	145.836,28D
<b>2</b>	<b>T</b>		<b>426PASSIVO</b>		<b>1.490.535,22C</b>	<b>143.719,24</b>	<b>151.395,58</b>	<b>1.498.211,56C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>434PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>44.091,77C</b>	<b>143.719,24</b>	<b>151.395,58</b>	<b>51.768,11C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.091,77C</b>	<b>143.719,24</b>	<b>151.395,58</b>	<b>51.768,11C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>191 SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>44.091,77C</b>	<b>45.207,46</b>	<b>52.883,80</b>	<b>51.768,11C</b>
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	30042022	44.092,27C	45.207,46	52.883,30	51.768,11C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	30042022	0,50D	0,00	0,50	0,00
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>37.859,86</b>	<b>37.859,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	30042022	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	30042022	0,00	23.720,86	23.720,86	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	30042022	0,00	8.241,18	8.241,18	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	30042022	0,00	657,30	657,30	0,00
<b>2.1.1.04</b>	<b>T</b>		<b>507 FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>58.942,47</b>	<b>58.942,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.04.002	A		1627 AE Comércio de Combustíveis Ltda	11042022	0,00	1.132,67	1.132,67	0,00
2.1.1.04.004	A		1813 Assegura Soluções Contábeis Ltda	19042022	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00
2.1.1.04.005	A		1473 Badotti Alimentos S.A.	11042022	0,00	1.073,15	1.073,15	0,00
2.1.1.04.007	A		1457 Degraus Cópias Eireli Me	13042022	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.1.04.013	A		1490 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	27042022	0,00	1.925,54	1.925,54	0,00
2.1.1.04.015	A		1520 MAC Serviços de Reprografias e Locação	28042022	0,00	2.525,50	2.525,50	0,00
2.1.1.04.017	A		1465 MB Lavação Automotiva Ltda Me	06042022	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.04.020	A		1481 Optidata Ltda	11042022	0,00	622,32	622,32	0,00
2.1.1.04.021	A		1619 P4 Telecom Ltda	29042022	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.04.029	A		1600 Vigionseg Monitoramento Ltda	06042022	0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.1.04.037	A		1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	19042022	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.040	A		1961 Cristiane Aline Huff	04042022	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00
2.1.1.04.042	A		2011 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	19042022	0,00	296,00	296,00	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 30/04/2022

Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.047	A	2062	Ita Comércio de Gás Eireli	20042022	0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	04042022	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.04.054	A	2151	Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	11042022	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00
2.1.1.04.066	A	2275	Kareka Com. e Representações Ltda	27042022	0,00	247,00	247,00	0,00
2.1.1.04.072	A	2330	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	13042022	0,00	20,25	20,25	0,00
2.1.1.04.076	A	2372	Delamar Ricardo Bianchi	29042022	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.1.04.077	A	2380	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	14042022	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.1.04.079	A	2402	Nova Imagem Gráfica Ltda	13042022	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	11042022	0,00	560,93	560,93	0,00
2.1.1.04.093	A	2720	Juliana Zatta 06130265948	14042022	0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.1.04.094	A	2739	La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	06042022	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.1.04.095	A	2763	Salete Brizola de Jesus	05042022	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.04.099	A	2801	JF Comércio de Pneus Ltda	04042022	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.1.04.100	A	2810	Adriana Ferreira Soave de Sousa	12042022	0,00	474,05	474,05	0,00
2.1.1.04.101	A	2828	Magazine Luiza S.A.	27042022	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00
2.1.1.04.102	A	2836	Mário Aguiar Oliveira Filho	07042022	0,00	126,90	126,90	0,00
2.1.1.04.103	A	2844	Daniel Vieira da Silva	07042022	0,00	1.540,16	1.540,16	0,00
2.1.1.04.104	A	2852	Oliva de Lourdes Deres	26042022	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.04.105	A	2860	Juciane Rosset Piasseski & Cia Ltda	27042022	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.1.04.106	A	2879	Tânia Mariele Saugo Marcon	28042022	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.04.107	A	2887	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	28042022	0,00	27,00	27,00	0,00
2.1.1.04.108	A	2895	Rotativa Serviços Ltda	29042022	0,00	430,00	430,00	0,00
<b>2.1.1.06</b>	<b>T</b>		<b>604 CONTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.709,45</b>	<b>1.709,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	30042022	0,00	1.709,45	1.709,45	0,00
<b>2.4</b>	<b>T</b>		<b>620 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.446.443,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.443,45C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>T</b>		<b>639 RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.446.443,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.443,45C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>T</b>		<b>647 RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.446.443,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.443,45C</b>
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	31032022	54.888,56D	0,00	0,00	54.888,56D
<b>3</b>	<b>T</b>		<b>728 RECEITAS</b>		<b>283.957,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.105,59</b>	<b>564.062,63C</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>		<b>736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>275.640,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>277.291,36</b>	<b>552.932,30C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>		<b>744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>275.640,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>277.291,36</b>	<b>552.932,30C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ</b>		<b>23.657,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.657,98</b>	<b>47.315,96C</b>
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	18042022	23.657,98C	0,00	23.657,98	47.315,96C
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS</b>		<b>14.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,58</b>	<b>29.117,16C</b>
3.1.1.02.002	A	2631	Contribuições Mensais*	18042022	14.558,58C	0,00	14.558,58	29.117,16C
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS</b>		<b>14.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,58</b>	<b>29.117,16C</b>
3.1.1.03.002	A	2623	Contribuições Mensais*	18042022	14.558,58C	0,00	14.558,58	29.117,16C
<b>3.1.1.04</b>	<b>T</b>		<b>680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>		<b>18.198,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.198,80</b>	<b>36.397,60C</b>
3.1.1.04.002	A	2615	Contribuições Mensais*	18042022	18.198,80C	0,00	18.198,80	36.397,60C
<b>3.1.1.05</b>	<b>T</b>		<b>663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU</b>		<b>15.650,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,42</b>	<b>31.300,84C</b>
3.1.1.05.002	A	2607	Contribuições Mensais*	18042022	15.650,42C	0,00	15.650,42	31.300,84C
<b>3.1.1.06</b>	<b>T</b>		<b>566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE</b>		<b>14.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,58</b>	<b>29.117,16C</b>
3.1.1.06.002	A	2593	Contribuições Mensais*	18042022	14.558,58C	0,00	14.558,58	29.117,16C
<b>3.1.1.07</b>	<b>T</b>		<b>795 MUNICÍPIO DE MAREMA</b>		<b>14.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,58</b>	<b>29.117,16C</b>
3.1.1.07.002	A	2585	Contribuições Mensais*	18042022	14.558,58C	0,00	14.558,58	29.117,16C
<b>3.1.1.08</b>	<b>T</b>		<b>1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE</b>		<b>14.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,42</b>	<b>29.650,42C</b>

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 30/04/2022

Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.08.002	A	2577	Contribuições Mensais*	18042022	14.000,00C	0,00	15.650,42	29.650,42C
<b>3.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>1171</b>	<b>MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA</b>		<b>14.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,58</b>	<b>29.117,16C</b>
3.1.1.09.002	A	2569	Contribuições Mensais*	18042022	14.558,58C	0,00	14.558,58	29.117,16C
<b>3.1.1.10</b>	<b>T</b>	<b>1181</b>	<b>MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA</b>		<b>18.198,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.198,80</b>	<b>36.397,60C</b>
3.1.1.10.002	A	2550	Contribuições Mensais*	18042022	18.198,80C	0,00	18.198,80	36.397,60C
<b>3.1.1.11</b>	<b>T</b>	<b>1183</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>		<b>15.650,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.650,42</b>	<b>31.300,84C</b>
3.1.1.11.002	A	2542	Contribuições Mensais*	18042022	15.650,42C	0,00	15.650,42	31.300,84C
<b>3.1.1.12</b>	<b>T</b>	<b>1185</b>	<b>MUNICÍPIO DE VARGEÃO</b>		<b>14.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,58</b>	<b>29.117,16C</b>
3.1.1.12.002	A	2534	Contribuições Mensais*	18042022	14.558,58C	0,00	14.558,58	29.117,16C
<b>3.1.1.13</b>	<b>T</b>	<b>1187</b>	<b>MUNICÍPIO DE XANXERÊ</b>		<b>45.236,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.236,84</b>	<b>90.473,68C</b>
3.1.1.13.002	A	2526	Contribuições Mensais*	18042022	45.236,84C	0,00	45.236,84	90.473,68C
<b>3.1.1.14</b>	<b>T</b>	<b>1189</b>	<b>MUNICÍPIO DE XAXIM</b>		<b>37.696,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.696,20</b>	<b>75.392,40C</b>
3.1.1.14.002	A	2518	Contribuições Mensais*	18042022	37.696,20C	0,00	37.696,20	75.392,40C
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>1191</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>8.316,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,72</b>	<b>11.122,72C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>1192</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>8.316,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,72</b>	<b>11.122,72C</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>1193</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>8.316,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,72</b>	<b>11.122,72C</b>
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30042022	8.316,00C	0,00	2.806,72	11.122,72C
<b>3.3</b>	<b>T</b>	<b>1244</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>7,61C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1252</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>7,61C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1260</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,51</b>	<b>7,61C</b>
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	11042022	0,00	0,00	7,49	7,49C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	30042022	0,10C	0,00	0,02	0,12C
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>841</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>337.166,49D</b>	<b>139.247,77</b>	<b>223,04</b>	<b>476.191,22D</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>850</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>237.589,56D</b>	<b>91.322,98</b>	<b>223,04</b>	<b>328.689,50D</b>
<b>4.1.3</b>	<b>T</b>	<b>868</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>237.589,56D</b>	<b>91.322,98</b>	<b>223,04</b>	<b>328.689,50D</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>876</b>	<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>		<b>175.877,47D</b>	<b>68.721,00</b>	<b>223,04</b>	<b>244.375,43D</b>
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	31032022	1.356,31D	0,00	0,00	1.356,31D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	30042022	5.199,69D	323,20	223,04	5.299,85D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	30042022	169.321,47D	68.397,80	0,00	237.719,27D
<b>4.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>892</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>61.712,09D</b>	<b>22.601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84.314,07D</b>
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	30042022	14.308,54D	5.240,52	0,00	19.549,06D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	30042022	45.608,55D	16.704,16	0,00	62.312,71D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	30042022	1.795,00D	657,30	0,00	2.452,30D
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>914</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>99.576,93D</b>	<b>47.924,79</b>	<b>0,00</b>	<b>147.501,72D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>922</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>99.576,93D</b>	<b>47.924,79</b>	<b>0,00</b>	<b>147.501,72D</b>
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>930</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>35.035,66D</b>	<b>19.525,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54.560,86D</b>
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05042022	153,02D	48,04	0,00	201,06D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	19042022	7.084,00D	3.294,00	0,00	10.378,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01042022	2.427,28D	1.132,67	0,00	3.559,95D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	28042022	2.108,90D	4.261,36	0,00	6.370,26D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	27042022	839,70D	579,90	0,00	1.419,60D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01042022	1.866,96D	622,32	0,00	2.489,28D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	06042022	3.492,93D	1.119,18	0,00	4.612,11D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	28042022	3.604,94D	1.927,15	0,00	5.532,09D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01042022	4.780,00D	265,00	0,00	5.045,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	29042022	90,00D	3.749,00	0,00	3.839,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	11032022	1.201,21D	0,00	0,00	1.201,21D

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 30/04/2022 Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	20042022	1.007,70D	985,18	0,00	1.992,88D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29042022	3.399,87D	1.245,40	0,00	4.645,27D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	13042022	2.808,90D	296,00	0,00	3.104,90D
4.2.1.02.021	A	1996	Despesas Cartorárias	08022022	170,25D	0,00	0,00	170,25D
<b>4.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>1023</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>64.541,27D</b>	<b>28.399,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92.940,86D</b>
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias, Impressões e Encadernações	11042022	959,00D	2.525,50	0,00	3.484,50D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	16022022	1.174,86D	0,00	0,00	1.174,86D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	14042022	5.808,80D	787,93	0,00	6.596,73D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	11042022	1.542,89D	255,13	0,00	1.798,02D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	29042022	0,00	2.826,15	0,00	2.826,15D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	13042022	1.706,13D	630,00	0,00	2.336,13D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	28042022	696,00D	27,00	0,00	723,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01042022	492,00D	164,00	0,00	656,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	01042022	6.954,00D	3.477,00	0,00	10.431,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	29042022	428,96D	293,36	0,00	722,32D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	22042022	6.307,92D	2.313,52	0,00	8.621,44D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	03032022	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ	04042022	4.885,71D	7.600,00	0,00	12.485,71D
4.2.1.03.016	A	2658	Despesas com Jornais e Revistas	01022022	960,00D	0,00	0,00	960,00D
4.2.1.03.018	A	2674	Despesas com Assessorias	01042022	32.600,00D	7.500,00	0,00	40.100,00D

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.117.162,75  
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.117.162,75  
 Saldo das Contas de Resultado...: 87.871,41C

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli  
 Presidente  
 CPF: 868.760.829-20

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