

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2022

Período:01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.503.831,83D	262.911,54	329.417,60	1.437.325,77D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		391.855,43D	262.911,54	274.529,04	380.237,93D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		390.733,53D	260.502,82	273.407,14	377.829,21D
1.1.1.02	T		60BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.206,55D	206.128,79	206.111,86	2.223,48D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	31032022	0,00	206.111,86	206.111,86	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	31032022	2.206,55D	16,93	0,00	2.223,48D
1.1.1.03	T		94APLICAÇÕES FINANCEIRAS		388.526,98D	54.374,03	67.295,28	375.605,73D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31032022	388.526,98D	54.374,03	67.295,28	375.605,73D
1.1.2	T		124ADIANTAMENTOS		1.121,90D	2.408,72	1.121,90	2.408,72D
1.1.2.07	T		132ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.077,00D	1.100,00	1.077,00	1.100,00D
1.1.2.07.002	A		140 Adiantamento para Viagens	22032022	1.077,00D	1.100,00	1.077,00	1.100,00D
1.1.2.08	T		2747ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		44,90D	1.308,72	44,90	1.308,72D
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	31032022	44,90D	1.308,72	44,90	1.308,72D
1.3	T		272ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.111.976,40D	0,00	54.888,56	1.057.087,84D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.111.976,40D	0,00	54.888,56	1.057.087,84D
1.3.2.01	T		345VALORES ORIGINAIS		1.111.976,40D	0,00	54.888,56	1.057.087,84D
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	31032022	200.724,84D	0,00	54.888,56	145.836,28D
2	T		426PASSIVO		1.583.769,34C	201.756,66	108.522,54	1.490.535,22C
2.1	T		434PASSIVO CIRCULANTE		82.437,33C	146.868,10	108.522,54	44.091,77C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.437,33C	146.868,10	108.522,54	44.091,77C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		49.117,08C	56.856,13	51.830,82	44.091,77C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	24032022	0,00	1.115,19	1.115,19	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31032022	49.117,08C	49.117,08	44.092,27	44.092,27C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	24032022	0,00	6.623,86	6.623,36	0,50D
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		33.295,61C	66.398,79	33.103,18	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31032022	4.809,37C	9.663,00	4.853,63	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31032022	21.755,78C	43.644,05	21.888,27	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31032022	6.127,19C	11.881,77	5.754,58	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31032022	603,27C	1.209,97	606,70	0,00
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		24,64C	24,64	0,00	0,00
2.1.1.03.003	A		485 CSRF a Recolher	11032022	24,64C	24,64	0,00	0,00
2.1.1.04	T		507 FORNECEDORES		0,00	20.375,87	20.375,87	0,00
2.1.1.04.002	A		1627 AE Comércio de Combustíveis Ltda	10032022	0,00	1.043,14	1.043,14	0,00
2.1.1.04.004	A		1813 Assegura Soluções Contábeis Ltda	31032022	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.1.04.005	A		1473 Badotti Alimentos S.A.	10032022	0,00	318,00	318,00	0,00
2.1.1.04.007	A		1457 Degraus Cópias Eireli Me	14032022	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.1.04.008	A		1783 Extintores Xanxerê Ltda	25032022	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.04.013	A		1490 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	10032022	0,00	1.737,85	1.737,85	0,00
2.1.1.04.015	A		1520 MAC Serviços de Reprografias e Locação	29032022	0,00	628,00	628,00	0,00
2.1.1.04.017	A		1465 MB Lavagem Automotiva Ltda Me	08032022	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.04.020	A		1481 Optidata Ltda	11032022	0,00	622,32	622,32	0,00
2.1.1.04.021	A		1619 P4 Telecom Ltda	10032022	0,00	250,00	250,00	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 31/03/2022

Período:01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.023	A	1554	Protege + Cursos e Materiais Segurança	08032022	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	09032022	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.038	A	1937	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	11032022	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.04.040	A	1961	Cristiane Aline Huff	01032022	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00
2.1.1.04.047	A	2062	Ita Comércio de Gás Eireli	08032022	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	08032022	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.04.052	A	2135	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	08032022	0,00	117,35	117,35	0,00
2.1.1.04.060	A	2216	Anildo Casagrande Me	17032022	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.1.04.077	A	2380	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	14032022	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	14032022	0,00	183,60	183,60	0,00
2.1.1.04.090	A	2690	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	16032022	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.04.093	A	2720	Juliana Zatta 06130265948	16032022	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.1.04.095	A	2763	Salete Brizola de Jesus	08032022	0,00	1.085,71	1.085,71	0,00
2.1.1.04.096	A	2771	Disk Cartuchos Ltda Me	31032022	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.1.04.097	A	2780	Da Luz Eventos, Turismo e Viagem Ltda	14032022	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.04.098	A	2798	RP Atacadista Ltda	22032022	0,00	2.808,90	2.808,90	0,00
2.1.1.06	T		604 CONTAS A PAGAR		0,00	3.212,67	3.212,67	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31032022	0,00	3.212,67	3.212,67	0,00
2.4	T		620 PATRIMÔNIO SOCIAL		1.501.332,01C	54.888,56	0,00	1.446.443,45C
2.4.1	T		639 RESULTADOS SOCIAIS		1.501.332,01C	54.888,56	0,00	1.446.443,45C
2.4.1.01	T		647 RESULTADOS SOCIAIS		1.501.332,01C	54.888,56	0,00	1.446.443,45C
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	0,00	54.888,56	0,00	54.888,56D
3	T		728 RECEITAS		143.724,71C	1.650,42	141.882,75	283.957,04C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		138.645,68C	1.650,42	138.645,68	275.640,94C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		138.645,68C	1.650,42	138.645,68	275.640,94C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		11.828,99C	0,00	11.828,99	23.657,98C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	01032022	11.828,99C	0,00	11.828,99	23.657,98C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.02.002	A	2631	Contribuições Mensais*	01032022	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.03.002	A	2623	Contribuições Mensais*	01032022	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		9.099,40C	0,00	9.099,40	18.198,80C
3.1.1.04.002	A	2615	Contribuições Mensais*	01032022	9.099,40C	0,00	9.099,40	18.198,80C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		7.825,21C	0,00	7.825,21	15.650,42C
3.1.1.05.002	A	2607	Contribuições Mensais*	01032022	7.825,21C	0,00	7.825,21	15.650,42C
3.1.1.06	T		566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.06.002	A	2593	Contribuições Mensais*	01032022	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.07	T		795 MUNICÍPIO DE MAREMA		7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.07.002	A	2585	Contribuições Mensais*	01032022	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.08	T		1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		7.825,21C	1.650,42	7.825,21	14.000,00C
3.1.1.08.002	A	2577	Contribuições Mensais*	09032022	7.825,21C	1.650,42	7.825,21	14.000,00C
3.1.1.09	T		1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.09.002	A	2569	Contribuições Mensais*	01032022	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.10	T		1181 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		9.099,40C	0,00	9.099,40	18.198,80C
3.1.1.10.002	A	2550	Contribuições Mensais*	01032022	9.099,40C	0,00	9.099,40	18.198,80C
3.1.1.11	T		1183 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		7.825,21C	0,00	7.825,21	15.650,42C

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 31/03/2022

Período:01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.11.002	A	2542	Contribuições Mensais*	01032022	7.825,21C	0,00	7.825,21	15.650,42C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.12.002	A	2534	Contribuições Mensais*	01032022	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		22.618,42C	0,00	22.618,42	45.236,84C
3.1.1.13.002	A	2526	Contribuições Mensais*	01032022	22.618,42C	0,00	22.618,42	45.236,84C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		18.848,10C	0,00	18.848,10	37.696,20C
3.1.1.14.002	A	2518	Contribuições Mensais*	01032022	18.848,10C	0,00	18.848,10	37.696,20C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		5.078,99C	0,00	3.237,01	8.316,00C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		5.078,99C	0,00	3.237,01	8.316,00C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		5.078,99C	0,00	3.237,01	8.316,00C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31032022	5.078,99C	0,00	3.237,01	8.316,00C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		0,04C	0,00	0,06	0,10C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		0,04C	0,00	0,06	0,10C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		0,04C	0,00	0,06	0,10C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31032022	0,04C	0,00	0,06	0,10C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		223.662,22D	121.019,78	7.515,51	337.166,49D
4.1	T	850	CUSTOS		150.966,40D	94.138,67	7.515,51	237.589,56D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		150.966,40D	94.138,67	7.515,51	237.589,56D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		110.185,60D	73.207,38	7.515,51	175.877,47D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	31032022	0,00	1.356,31	0,00	1.356,31D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31032022	2.203,75D	3.888,09	892,15	5.199,69D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31032022	107.981,85D	67.962,98	6.623,36	169.321,47D
4.1.3.02	T	892	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.780,80D	20.931,29	0,00	61.712,09D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31032022	9.454,91D	4.853,63	0,00	14.308,54D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31032022	30.137,59D	15.470,96	0,00	45.608,55D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31032022	1.188,30D	606,70	0,00	1.795,00D
4.2	T	914	DESPESAS		72.695,82D	26.881,11	0,00	99.576,93D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		72.695,82D	26.881,11	0,00	99.576,93D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		23.161,20D	11.874,46	0,00	35.035,66D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	07032022	104,98D	48,04	0,00	153,02D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	31032022	6.364,00D	720,00	0,00	7.084,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01032022	1.384,14D	1.043,14	0,00	2.427,28D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	11032022	1.108,90D	1.000,00	0,00	2.108,90D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	10032022	559,80D	279,90	0,00	839,70D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01032022	1.244,64D	622,32	0,00	1.866,96D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	08032022	2.186,07D	1.306,86	0,00	3.492,93D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	07032022	2.848,94D	756,00	0,00	3.604,94D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	09032022	4.180,00D	600,00	0,00	4.780,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	02032022	45,00D	45,00	0,00	90,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	11032022	957,86D	243,35	0,00	1.201,21D
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	21032022	671,80D	335,90	0,00	1.007,70D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29032022	1.334,82D	2.065,05	0,00	3.399,87D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	15032022	0,00	2.808,90	0,00	2.808,90D
4.2.1.02.021	A	1996	Despesas Cartorárias	08022022	170,25D	0,00	0,00	170,25D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		49.534,62D	15.006,65	0,00	64.541,27D
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias, Impressões e Encadernações	15032022	0,00	959,00	0,00	959,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	16022022	1.174,86D	0,00	0,00	1.174,86D

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 31/03/2022 Período:01/03/2022 a 31/03/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	22032022	4.174,20D	1.634,60	0,00	5.808,80D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	11032022	852,63D	690,26	0,00	1.542,89D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	07032022	1.336,13D	370,00	0,00	1.706,13D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	16032022	172,00D	524,00	0,00	696,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	21032022	328,00D	164,00	0,00	492,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	01032022	3.477,00D	3.477,00	0,00	6.954,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	31032022	254,52D	174,44	0,00	428,96D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	08032022	4.205,28D	2.102,64	0,00	6.307,92D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	03032022	0,00	25,00	0,00	25,00D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ	04032022	0,00	4.885,71	0,00	4.885,71D
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	01022022	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.829.381,32
Total Geral dos Saldos Credores.: 1.829.381,32
Saldo das Contas de Resultado...: 53.209,45D

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Presidente
CPF: 868.760.829-20

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