

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2022

Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>		<b>19 ATIVO</b>		<b>1.630.373,22D</b>	<b>133.329,71</b>	<b>259.871,10</b>	<b>1.503.831,83D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>27 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>518.396,82D</b>	<b>133.329,71</b>	<b>259.871,10</b>	<b>391.855,43D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>35 DISPONIBILIDADES</b>		<b>517.396,82D</b>	<b>132.207,81</b>	<b>258.871,10</b>	<b>390.733,53D</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>2.192,91D</b>	<b>129.449,19</b>	<b>129.435,55</b>	<b>2.206,55D</b>
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	25022022	0,00	129.435,55	129.435,55	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	28022022	2.192,91D	13,64	0,00	2.206,55D
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>515.203,91D</b>	<b>2.758,62</b>	<b>129.435,55</b>	<b>388.526,98D</b>
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	28022022	515.203,91D	2.758,62	129.435,55	388.526,98D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>124 ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.000,00D</b>	<b>1.121,90</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.121,90D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>1.000,00D</b>	<b>1.077,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.077,00D</b>
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	10022022	1.000,00D	1.077,00	1.000,00	1.077,00D
<b>1.1.2.08</b>	<b>T</b>		<b>2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>44,90</b>	<b>0,00</b>	<b>44,90D</b>
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	28022022	0,00	44,90	0,00	44,90D
<b>1.3</b>	<b>T</b>		<b>272 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.111.976,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.976,40D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>T</b>		<b>337 IMOBILIZADO</b>		<b>1.111.976,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.976,40D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>T</b>		<b>345 VALORES ORIGINAIS</b>		<b>1.111.976,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.976,40D</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	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
<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>1.566.482,19C</b>	<b>123.513,69</b>	<b>140.800,84</b>	<b>1.583.769,34C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>434 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>65.150,18C</b>	<b>123.513,69</b>	<b>140.800,84</b>	<b>82.437,33C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>65.150,18C</b>	<b>123.513,69</b>	<b>140.800,84</b>	<b>82.437,33C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>191 SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>29.718,88C</b>	<b>29.718,88</b>	<b>49.117,08</b>	<b>49.117,08C</b>
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	14012022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	28022022	29.718,88C	29.718,88	49.117,08	49.117,08C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	27122021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>35.420,01C</b>	<b>35.420,01</b>	<b>33.295,61</b>	<b>33.295,61C</b>
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	28022022	4.645,54C	4.645,54	4.809,37	4.809,37C
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	28022022	21.002,85C	21.002,85	21.755,78	21.755,78C
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	28022022	9.186,59C	9.186,59	6.127,19	6.127,19C
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	28022022	585,03C	585,03	603,27	603,27C
<b>2.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>11,29C</b>	<b>11,29</b>	<b>24,64</b>	<b>24,64C</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

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 28/02/2022

Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.003	A	485	CSRF a Recolher	14022022	11,29C	11,29	24,64	24,64C
2.1.1.03.004	A	183	ISS a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
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</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>56.501,66</b>	<b>56.501,66</b>	<b>0,00</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	10022022	0,00	1.112,45	1.112,45	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	24022022	0,00	6.364,00	6.364,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10022022	0,00	860,18	860,18	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	10022022	0,00	370,00	370,00	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 & Pasinatto 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	10022022	0,00	1.737,85	1.737,85	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	Marcio Computadores Ltda	20122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavagem Automotiva Ltda Me	10022022	0,00	45,00	45,00	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	11022022	0,00	622,32	622,32	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10022022	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	21022022	0,00	67,50	67,50	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	18022022	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, Ferronatto & Cia Ltda	25082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.036	A	1910	RJ Comércio de Embalagens Ltda	21022022	0,00	1.268,50	1.268,50	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	10022022	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.038	A	1937	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	11022022	0,00	505,36	505,36	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	08022022	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	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

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 28/02/2022

Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.044	A	2038	Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltda	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
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	10022022	0,00	180,00	180,00	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	07022022	0,00	325,66	325,66	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	07022022	0,00	172,00	172,00	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	0,00	0,00	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	10022022	0,00	366,00	366,00	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	28022022	0,00	3.534,80	3.534,80	0,00
2.1.1.04.086	A	2470	Casa das Chaves Ltda	15022022	0,00	54,00	54,00	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	07022022	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	14022022	0,00	464,20	464,20	0,00
2.1.1.04.090	A	2690	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	10022022	0,00	280,00	280,00	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 28/02/2022 Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.091	A	2704	Emobrax Projetos e Consultoria Ltda	08022022	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.1.04.092	A	2712	Supermercado Marció Ltda	16022022	0,00	15,84	15,84	0,00
2.1.1.04.093	A	2720	Juliana Zatta 06130265948	18022022	0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.1.04.094	A	2739	La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	18022022	0,00	15.000,00	15.000,00	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>1.861,85</b>	<b>1.861,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	28022022	0,00	1.861,85	1.861,85	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>1.501.332,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.332,01C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>T</b>		<b>639 RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.501.332,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.332,01C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>T</b>		<b>647 RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.501.332,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.332,01C</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	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>T</b>		<b>728 RECEITAS</b>		<b>140.952,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,30</b>	<b>143.724,71C</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>		<b>736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>138.645,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,68C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>		<b>744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>138.645,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,68C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ</b>		<b>11.828,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.828,99C</b>
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	28012022	11.828,99C	0,00	0,00	11.828,99C
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29C</b>
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	7.279,29C	0,00	0,00	7.279,29C
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29C</b>
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	7.279,29C	0,00	0,00	7.279,29C
<b>3.1.1.04</b>	<b>T</b>		<b>680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>		<b>9.099,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,40C</b>
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	9.099,40C	0,00	0,00	9.099,40C
<b>3.1.1.05</b>	<b>T</b>		<b>663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU</b>		<b>7.825,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21C</b>
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	7.825,21C	0,00	0,00	7.825,21C
<b>3.1.1.06</b>	<b>T</b>		<b>566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29C</b>
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	7.279,29C	0,00	0,00	7.279,29C
<b>3.1.1.07</b>	<b>T</b>		<b>795 MUNICÍPIO DE MAREMA</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29C</b>
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	7.279,29C	0,00	0,00	7.279,29C
<b>3.1.1.08</b>	<b>T</b>		<b>1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE</b>		<b>7.825,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21C</b>
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	7.825,21C	0,00	0,00	7.825,21C
<b>3.1.1.09</b>	<b>T</b>		<b>1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29C</b>
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	7.279,29C	0,00	0,00	7.279,29C
<b>3.1.1.10</b>	<b>T</b>		<b>1181 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA</b>		<b>9.099,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,40C</b>
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	9.099,40C	0,00	0,00	9.099,40C

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 28/02/2022

Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.1.11</b>	<b>T</b>	<b>1183</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>		<b>7.825,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21C</b>
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	7.825,21C	0,00	0,00	7.825,21C
<b>3.1.1.12</b>	<b>T</b>	<b>1185</b>	<b>MUNICÍPIO DE VARGEÃO</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29C</b>
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	7.279,29C	0,00	0,00	7.279,29C
<b>3.1.1.13</b>	<b>T</b>	<b>1187</b>	<b>MUNICÍPIO DE XANXERÊ</b>		<b>22.618,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.618,42C</b>
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	22.618,42C	0,00	0,00	22.618,42C
<b>3.1.1.14</b>	<b>T</b>	<b>1189</b>	<b>MUNICÍPIO DE XAXIM</b>		<b>18.848,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.848,10C</b>
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	18.848,10C	0,00	0,00	18.848,10C
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>1191</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.306,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,26</b>	<b>5.078,99C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>1192</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.306,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,26</b>	<b>5.078,99C</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>1193</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.306,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.772,26</b>	<b>5.078,99C</b>
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	28022022	2.306,73C	0,00	2.772,26	5.078,99C
<b>3.3</b>	<b>T</b>	<b>1244</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1252</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1260</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04C</b>
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	15022022	0,00	0,00	0,04	0,04C
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>841</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>77.061,38D</b>	<b>146.600,84</b>	<b>0,00</b>	<b>223.662,22D</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>850</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>66.906,65D</b>	<b>84.059,75</b>	<b>0,00</b>	<b>150.966,40D</b>
<b>4.1.3</b>	<b>T</b>	<b>868</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>66.906,65D</b>	<b>84.059,75</b>	<b>0,00</b>	<b>150.966,40D</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>876</b>	<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>		<b>46.868,40D</b>	<b>63.317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110.185,60D</b>
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	2.203,75D	0,00	0,00	2.203,75D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	28022022	44.664,65D	63.317,20	0,00	107.981,85D
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>20.038,25D</b>	<b>20.742,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40.780,80D</b>
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	28022022	4.645,54D	4.809,37	0,00	9.454,91D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	28022022	14.807,68D	15.329,91	0,00	30.137,59D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	28022022	585,03D	603,27	0,00	1.188,30D
<b>4.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>1317</b>	<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>914</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>10.154,73D</b>	<b>62.541,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695,82D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>922</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>10.154,73D</b>	<b>62.541,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.695,82D</b>
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>930</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>5.291,79D</b>	<b>17.869,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23.161,20D</b>
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	07022022	61,39D	43,59	0,00	104,98D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	24022022	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01022022	271,69D	1.112,45	0,00	1.384,14D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	05022022	1.044,40D	64,50	0,00	1.108,90D
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	10022022	279,90D	279,90	0,00	559,80D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01022022	622,32D	622,32	0,00	1.244,64D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	10022022	855,69D	1.330,38	0,00	2.186,07D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	08022022	222,92D	2.626,02	0,00	2.848,94D

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 28/02/2022 Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	14022022	180,00D	4.000,00	0,00	4.180,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	09022022	0,00	45,00	0,00	45,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	14022022	253,30D	704,56	0,00	957,86D
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
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	21022022	335,90D	335,90	0,00	671,80D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	15022022	1.164,28D	170,54	0,00	1.334,82D
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	08022022	0,00	170,25	0,00	170,25D
4.2.1.02.022	A	2640	Despesas com Táxi e Estadias	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>1023</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>4.862,94D</b>	<b>44.671,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.534,62D</b>
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	16022022	19,86D	1.155,00	0,00	1.174,86D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	25022022	1.308,00D	2.866,20	0,00	4.174,20D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	01022022	255,13D	597,50	0,00	852,63D
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	04022022	966,13D	370,00	0,00	1.336,13D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	01022022	0,00	172,00	0,00	172,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	09022022	164,00D	164,00	0,00	328,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	04022022	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	25022022	47,18D	207,34	0,00	254,52D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	09022022	2.102,64D	2.102,64	0,00	4.205,28D
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	01022022	0,00	960,00	0,00	960,00D
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	01022022	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00D
<b>4.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>1740</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.04.001	A	1759	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>T</b>	<b>1406</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.727.494,05  
 Total Geral dos Saldos Credores.: 1.727.494,05  
 Saldo das Contas de Resultado...: 79.937,51D

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli  
 Presidente  
 CPF: 868.760.829-20

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