

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.586.082,97D	482.985,97	532.561,30	1.536.507,64D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		509.845,13D	477.575,97	532.561,30	454.859,80D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		508.745,13D	476.475,97	531.461,30	453.759,80D
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		2.238,43D	335.048,48	335.046,80	2.240,11D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	31052022	0,00	335.046,81	335.046,80	0,01D
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	31052022	2.238,43D	1,67	0,00	2.240,10D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		506.506,70D	141.427,49	196.414,50	451.519,69D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31052022	506.506,70D	141.427,49	196.414,50	451.519,69D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
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	10052022	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
1.1.2.08	T		2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	30042022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	T		272 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.076.237,84D	5.410,00	0,00	1.081.647,84D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.076.237,84D	5.410,00	0,00	1.081.647,84D
1.3.2.01	T		345 VALORES ORIGINAIS		1.076.237,84D	5.410,00	0,00	1.081.647,84D
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	01052022	324.523,91D	5.410,00	0,00	329.933,91D
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
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		1.498.211,56C	192.066,53	196.485,04	1.502.630,07C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		51.768,11C	192.066,53	196.485,04	56.186,62C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.768,11C	192.066,53	196.485,04	56.186,62C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		51.768,11C	51.768,11	56.280,41	56.280,41C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	30052022	0,00	0,00	2.896,79	2.896,79C
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31052022	51.768,11C	51.768,11	53.383,62	53.383,62C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	30042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	39.303,82	39.210,03	93,79D
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31052022	0,00	5.393,24	5.393,24	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31052022	0,00	24.293,12	24.293,12	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31052022	0,00	8.941,35	8.847,56	93,79D
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31052022	0,00	676,11	676,11	0,00
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	11,94	11,94	0,00
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

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 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.03.003	A	485	CSRF a Recolher	31052022	0,00	11,94	11,94	0,00
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
2.1.1.04	T	507	FORNECEDORES		0,00	99.390,95	99.390,95	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	10052022	0,00	832,99	832,99	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	02052022	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10052022	0,00	1.386,57	1.386,57	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	10052022	0,00	505,92	505,92	0,00
2.1.1.04.008	A	1783	Extintores Xanxerê Ltda	25032022	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	11052022	0,00	500,00	500,00	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	16052022	0,00	2.366,09	2.366,09	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	31052022	0,00	742,50	742,50	0,00
2.1.1.04.016	A	1775	Marcio Computadores Ltda	20052022	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavagem Automotiva Ltda Me	11052022	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805	N.D.C. Informática Ltda	20052022	0,00	40,00	40,00	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	12052022	0,00	622,32	622,32	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10052022	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	08032022	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	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	05052022	0,00	181,00	181,00	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	13052022	0,00	963,80	963,80	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	11052022	0,00	166,00	166,00	0,00
2.1.1.04.038	A	1937	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	11032022	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	10052022	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00
2.1.1.04.041	A	2003	Canal Ideal Produções Eireli	30052022	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.04.042	A	2011	Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	19042022	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 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

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	16052022	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	09052022	0,00	3.800,00	3.800,00	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	08032022	0,00	0,00	0,00	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	11042022	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	30052022	0,00	355,00	355,00	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	10052022	0,00	195,00	195,00	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	10052022	0,00	14,18	14,18	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	29042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.077	A	2380	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	30052022	0,00	408,50	408,50	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	13042022	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.086	A	2470	Casa das Chaves Ltda	15022022	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	07022022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	19052022	0,00	422,18	422,18	0,00
2.1.1.04.090	A	2690	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	16032022	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 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.092	A	2712	Supermercado Marció Ltda	16022022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.093	A	2720	Juliana Zatta 06130265948	14042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.094	A	2739	La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	06042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.095	A	2763	Salete Brizola de Jesus	11052022	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.04.096	A	2771	Disk Cartuchos Ltda Me	31032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.097	A	2780	Da Luz Eventos, Turismo e Viagem Ltda	14032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.098	A	2798	RP Atacadista Ltda	22032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.099	A	2801	JF Comércio de Pneus Ltda	04042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.100	A	2810	Adriana Ferreira Soave de Sousa	12042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.101	A	2828	Magazine Luiza S.A.	27042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.102	A	2836	Mário Aguiar Oliveira Filho	07042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.103	A	2844	Daniel Vieira da Silva	07042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.104	A	2852	Oliva de Lourdes Deres	16052022	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.04.105	A	2860	Juciane Rosset Piasseski & Cia Ltda	27042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.106	A	2879	Tânia Mariele Saugo Marcon	28042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.107	A	2887	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	28042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.108	A	2895	Rotativa Serviços Ltda	29042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.109	A	2909	Hellen Christine Caliarí	18052022	0,00	89,00	89,00	0,00
2.1.1.04.110	A	2917	Wagner Comunicação Visual Ltda	09052022	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.1.04.111	A	2925	Rosane Graffitti Moresco	10052022	0,00	937,00	937,00	0,00
2.1.1.04.112	A	2933	Piacere Delicatessen Ltda	10052022	0,00	268,90	268,90	0,00
2.1.1.04.113	A	2941	Vegas Pizzaria Ltda	10052022	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.04.114	A	2950	Fava & Cadini Ltda	10052022	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
2.1.1.04.115	A	2968	Jair Pavan Me	11052022	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.04.116	A	2976	Madecom Materiais de Construção Ltda	30052022	0,00	130,00	130,00	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	1.591,71	1.591,71	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31052022	0,00	1.591,71	1.591,71	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		1.446.443,45C	0,00	0,00	1.446.443,45C
2.4.1	T		639 RESULTADOS SOCIAIS		1.446.443,45C	0,00	0,00	1.446.443,45C
2.4.1.01	T		647 RESULTADOS SOCIAIS		1.446.443,45C	0,00	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	54.888,56D	0,00	0,00	54.888,56D
3	T		728 RECEITAS		564.062,63C	0,00	142.116,95	706.179,58C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		552.932,30C	0,00	138.645,68	691.577,98C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		552.932,30C	0,00	138.645,68	691.577,98C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		47.315,96C	0,00	11.828,99	59.144,95C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	12052022	47.315,96C	0,00	11.828,99	59.144,95C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
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*	12052022	29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	31122020	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 31/05/2022

Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.03.002	A	2623	Contribuições Mensais*	12052022	29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		36.397,60C	0,00	9.099,40	45.497,00C
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*	12052022	36.397,60C	0,00	9.099,40	45.497,00C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		31.300,84C	0,00	7.825,21	39.126,05C
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*	12052022	31.300,84C	0,00	7.825,21	39.126,05C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
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*	12052022	29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
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*	12052022	29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		29.650,42C	0,00	7.825,21	37.475,63C
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*	12052022	29.650,42C	0,00	7.825,21	37.475,63C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
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*	12052022	29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		36.397,60C	0,00	9.099,40	45.497,00C
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*	12052022	36.397,60C	0,00	9.099,40	45.497,00C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		31.300,84C	0,00	7.825,21	39.126,05C
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*	12052022	31.300,84C	0,00	7.825,21	39.126,05C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
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*	12052022	29.117,16C	0,00	7.279,29	36.396,45C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		90.473,68C	0,00	22.618,42	113.092,10C
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*	12052022	90.473,68C	0,00	22.618,42	113.092,10C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		75.392,40C	0,00	18.848,10	94.240,50C
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*	12052022	75.392,40C	0,00	18.848,10	94.240,50C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		11.122,72C	0,00	3.471,27	14.593,99C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		11.122,72C	0,00	3.471,27	14.593,99C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		11.122,72C	0,00	3.471,27	14.593,99C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31052022	11.122,72C	0,00	3.471,27	14.593,99C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		7,61C	0,00	0,00	7,61C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		7,61C	0,00	0,00	7,61C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		7,61C	0,00	0,00	7,61C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	11042022	7,49C	0,00	0,00	7,49C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	30042022	0,12C	0,00	0,00	0,12C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		476.191,22D	196.110,79	0,00	672.302,01D
4.1	T	850	CUSTOS		328.689,50D	96.878,72	0,00	425.568,22D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		328.689,50D	96.878,72	0,00	425.568,22D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		244.375,43D	73.498,40	0,00	317.873,83D

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 31/05/2022 Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30052022	5.299,85D	2.896,79	0,00	8.196,64D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31052022	237.719,27D	70.601,61	0,00	308.320,88D
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		84.314,07D	23.280,32	0,00	107.594,39D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31052022	19.549,06D	5.393,24	0,00	24.942,30D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31052022	62.312,71D	17.210,97	0,00	79.523,68D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31052022	2.452,30D	676,11	0,00	3.128,41D
4.1.3.03	T	1317	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	100,00	0,00	100,00D
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	18052022	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.2	T	914	DESPESAS		147.501,72D	99.232,07	0,00	246.733,79D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		147.501,72D	99.232,07	0,00	246.733,79D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		54.560,86D	78.151,62	0,00	132.712,48D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05052022	201,06D	52,49	0,00	253,55D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01052022	10.378,00D	3.084,00	0,00	13.462,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	10052022	3.559,95D	932,99	0,00	4.492,94D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	10052022	6.370,26D	68.839,25	0,00	75.209,51D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	30052022	0,00	515,90	0,00	515,90D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	10052022	1.419,60D	279,90	0,00	1.699,50D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	02052022	2.489,28D	622,32	0,00	3.111,60D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	10052022	4.612,11D	783,86	0,00	5.395,97D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	23052022	5.532,09D	1.302,70	0,00	6.834,79D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01042022	5.045,00D	0,00	0,00	5.045,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	10052022	3.839,00D	90,00	0,00	3.929,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	31052022	1.201,21D	228,93	0,00	1.430,14D
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	20052022	1.992,88D	335,90	0,00	2.328,78D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	30052022	4.645,27D	1.083,38	0,00	5.728,65D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	13042022	3.104,90D	0,00	0,00	3.104,90D
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	170,25D	0,00	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
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		92.940,86D	21.080,45	0,00	114.021,31D
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	20052022	3.484,50D	742,50	0,00	4.227,00D
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	11052022	6.596,73D	2.612,18	0,00	9.208,91D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	10052022	1.798,02D	255,13	0,00	2.053,15D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	29042022	2.826,15D	0,00	0,00	2.826,15D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	04052022	2.336,13D	505,92	0,00	2.842,05D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	26052022	723,00D	485,00	0,00	1.208,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01052022	656,00D	181,00	0,00	837,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	16052022	10.431,00D	5.527,00	0,00	15.958,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	31052022	722,32D	347,20	0,00	1.069,52D

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 31/05/2022 Período:01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	10052022	8.621,44D	2.824,52	0,00	11.445,96D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	03032022	25,00D	0,00	0,00	25,00D
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	02052022	12.485,71D	7.600,00	0,00	20.085,71D
4.2.1.03.016	A	2658	Despesas com Jornais e Revistas	01022022	960,00D	0,00	0,00	960,00D
4.2.1.03.017	A	2666	Despesas Cartorárias	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.018	A	2674	Despesas com Assessorias	01042022	40.100,00D	0,00	0,00	40.100,00D
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: 2.263.792,00
Total Geral dos Saldos Credores.: 2.263.792,00
Saldo das Contas de Resultado...: 33.877,57C

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Presidente
CPF: 868.760.829-20

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