

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2022

Período:01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		1.375.985,54D	614.259,19	493.652,32	1.496.592,41D
1.1	T		27 ATIVO CIRCULANTE		294.337,70D	614.259,19	493.652,32	414.944,57D
1.1.1	T		35 DISPONIBILIDADES		293.237,70D	610.059,19	489.452,32	413.844,57D
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		2.279,76D	383.694,94	383.671,83	2.302,87D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	31082022	0,00	383.671,85	383.671,83	0,02D
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	31082022	2.279,76D	23,09	0,00	2.302,85D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		290.957,94D	226.364,25	105.780,49	411.541,70D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31082022	290.957,94D	226.364,25	105.780,49	411.541,70D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		1.100,00D	4.200,00	4.200,00	1.100,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.100,00D	4.200,00	4.200,00	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	18082022	1.100,00D	4.200,00	4.200,00	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		1.081.647,84D	0,00	0,00	1.081.647,84D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.081.647,84D	0,00	0,00	1.081.647,84D
1.3.2.01	T		345 VALORES ORIGINAIS		1.081.647,84D	0,00	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	329.933,91D	0,00	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		1.497.935,20C	148.843,04	156.656,24	1.505.748,40C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		51.491,75C	148.843,04	156.656,24	59.304,95C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.491,75C	148.843,04	156.656,24	59.304,95C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		51.548,02C	51.548,02	59.304,95	59.304,95C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	26072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31082022	51.548,02C	51.548,02	59.304,95	59.304,95C
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		56,27D	44.424,61	44.480,88	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31082022	0,00	6.149,87	6.149,87	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31082022	0,00	27.856,79	27.856,79	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31082022	56,27D	9.646,98	9.703,25	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31082022	0,00	770,97	770,97	0,00
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	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

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 31/08/2022

Período:01/08/2022 a 31/08/2022

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	0,00	0,00	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	51.275,35	51.275,35	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	10082022	0,00	1.016,80	1.016,80	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	04082022	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473 Badotti Alimentos S.A.	10082022	0,00	662,08	662,08	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	10082022	0,00	250,00	250,00	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	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	10082022	0,00	1.925,54	1.925,54	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	27062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.016	A	1775 Marció Computadores Ltda	20052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465 MB Lavagem Automotiva Ltda Me	04082022	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805 N.D.C. Informática Ltda	20052022	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	11082022	0,00	685,05	685,05	0,00
2.1.1.04.021	A	1619 P4 Telecom Ltda	10082022	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	21062022	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	26082022	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.04.029	A	1600 Vigionseg Monitoramento Ltda	05082022	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	18082022	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	31082022	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.04.041	A	2003 Canal Ideal Produções Eireli	30052022	0,00	0,00	0,00	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 Vincieski 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 31/08/2022

Período:01/08/2022 a 31/08/2022

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	03082022	0,00	82,50	82,50	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	29072022	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	03082022	0,00	450,00	450,00	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	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	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.067	A	2283	Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	15072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.068	A	2291	Papelaria Atual Ltda	11072022	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	13072022	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	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	29042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.077	A	2380	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	25082022	0,00	1.178,00	1.178,00	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	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	23082022	0,00	1.550,00	1.550,00	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	08082022	0,00	1.170,00	1.170,00	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	08082022	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	10082022	0,00	1.479,43	1.479,43	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 31/08/2022

Período:01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Tip	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	15062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.093	A	2720 Juliana Zatta 06130265948	08082022	0,00	215,08	215,08	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	29072022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Caliari	18052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.110	A	2917 Wagner Comunicação Visual Ltda	09052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.111	A	2925 Rosane Graffitti Moresco	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.112	A	2933 Piacere Delicatessen Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.113	A	2941 Vegas Pizzaria Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.114	A	2950 Fava & Cadini Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.115	A	2968 Jair Pavan Me	11052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.116	A	2976 Madecom Materiais de Construção Ltda	29082022	0,00	502,87	502,87	0,00
2.1.1.04.117	A	2984 Cristal Serviços e Produções Eireli	03062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.118	A	2992 Bampi Comunicação Visual Ltda	03062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.119	A	3000 Mauricio Suzana 07462320983	22062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.120	A	3018 M&B Automação e Informática Ltda	27062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.121	A	3026 Irmãos Lohmann Ltda	27062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.122	A	3034 Águia Asses., Consultoria e Treinamento	18082022	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
2.1.1.04.123	A	3042 Bruna Eliza Soares 08831644939	29072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.124	A	3050 Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina	11072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.125	A	3069 Georgeo Almeida Me	20072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.126	A	3077 Eduardo de Souza Tasso	04082022	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.04.127	A	3085 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	19082022	0,00	29.964,00	29.964,00	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	1.595,06	1.595,06	0,00
2.1.1.06.001	A	531 Plano de Saúde - Unimed	31082022	0,00	1.595,06	1.595,06	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

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 31/08/2022 Período:01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		854.232,53C	0,00	280.295,95	1.134.528,48C
3.1	T	736	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		830.223,66C	0,00	277.291,36	1.107.515,02C
3.1.1	T	744	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		830.223,66C	0,00	277.291,36	1.107.515,02C
3.1.1.01	T	752	MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		70.973,94C	0,00	23.657,98	94.631,92C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	30082022	70.973,94C	0,00	23.657,98	94.631,92C
3.1.1.02	T	779	MUNICÍPIO DE BOM JESUS		43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
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*	30082022	43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
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*	30082022	43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		54.596,40C	0,00	18.198,80	72.795,20C
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*	30082022	54.596,40C	0,00	18.198,80	72.795,20C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		46.951,26C	0,00	15.650,42	62.601,68C
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*	30082022	46.951,26C	0,00	15.650,42	62.601,68C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
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*	30082022	43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
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*	30082022	43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		45.300,84C	0,00	15.650,42	60.951,26C
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*	30082022	45.300,84C	0,00	15.650,42	60.951,26C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
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*	30082022	43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		54.596,40C	0,00	18.198,80	72.795,20C
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*	30082022	54.596,40C	0,00	18.198,80	72.795,20C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		46.951,26C	0,00	15.650,42	62.601,68C
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*	30082022	46.951,26C	0,00	15.650,42	62.601,68C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
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*	30082022	43.675,74C	0,00	14.558,58	58.234,32C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		135.710,52C	0,00	45.236,84	180.947,36C
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*	30082022	135.710,52C	0,00	45.236,84	180.947,36C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		113.088,60C	0,00	37.696,20	150.784,80C
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*	30082022	113.088,60C	0,00	37.696,20	150.784,80C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		20.647,23C	0,00	3.004,58	23.651,81C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		20.647,23C	0,00	3.004,58	23.651,81C

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 31/08/2022

Período:01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		20.647,23C	0,00	3.004,58	23.651,81C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31082022	20.647,23C	0,00	3.004,58	23.651,81C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		3.361,64C	0,00	0,01	3.361,65C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		3.361,64C	0,00	0,01	3.361,65C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		3.361,64C	0,00	0,01	3.361,65C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	15072022	3.361,49C	0,00	0,00	3.361,49C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	01082022	0,15C	0,00	0,01	0,16C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		976.182,19D	169.240,36	1.738,08	1.143.684,47D
4.1	T	850	CUSTOS		644.764,59D	106.880,99	1.738,08	749.907,50D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		644.764,59D	106.880,99	1.738,08	749.907,50D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		488.460,13D	80.357,43	1.738,08	567.079,48D
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	30062022	34.268,16D	0,00	0,00	34.268,16D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31082022	11.650,89D	1.976,98	1.738,08	11.889,79D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31082022	442.541,08D	78.380,45	0,00	520.921,53D
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		156.204,46D	26.523,56	0,00	182.728,02D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31082022	38.160,29D	6.149,87	0,00	44.310,16D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31082022	113.263,52D	19.602,72	0,00	132.866,24D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31082022	4.780,65D	770,97	0,00	5.551,62D
4.1.3.03	T	1317	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	18052022	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4.2	T	914	DESPESAS		331.417,60D	62.359,37	0,00	393.776,97D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		331.417,60D	62.359,37	0,00	393.776,97D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		159.889,14D	15.352,65	0,00	175.241,79D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05082022	345,18D	76,36	0,00	421,54D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01082022	20.890,00D	3.084,00	0,00	23.974,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01082022	6.130,01D	1.016,80	0,00	7.146,81D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	18082022	79.523,05D	2.646,00	0,00	82.169,05D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	10082022	515,90D	210,70	0,00	726,60D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	10082022	2.259,30D	279,90	0,00	2.539,20D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01082022	4.356,24D	685,05	0,00	5.041,29D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	06072022	6.983,27D	0,00	0,00	6.983,27D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	11082022	9.128,79D	1.922,58	0,00	11.051,37D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	04082022	6.250,00D	1.442,08	0,00	7.692,08D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	03082022	4.729,00D	50,00	0,00	4.779,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	01082022	3.095,09D	450,00	0,00	3.545,09D
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	10082022	0,00	1.110,03	0,00	1.110,03D
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	30082022	4.398,32D	1.266,14	0,00	5.664,46D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29082022	8.009,84D	1.113,01	0,00	9.122,85D
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		171.528,46D	47.006,72	0,00	218.535,18D

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 31/08/2022 Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.001	A	1368	CAU/SC e CREA/SC	22082022	0,00	266,34	0,00	266,34D
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias, Impressões e Encadernações	07062022	4.363,00D	0,00	0,00	4.363,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	30082022	2.761,98D	32.304,40	0,00	35.066,38D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	18082022	11.681,27D	5.253,06	0,00	16.934,33D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	10082022	2.630,91D	255,13	0,00	2.886,04D
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	08082022	3.636,23D	250,00	0,00	3.886,23D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	26082022	2.297,00D	502,87	0,00	2.799,87D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01082022	1.199,00D	181,00	0,00	1.380,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	31082022	30.958,00D	5.100,00	0,00	36.058,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	31082022	1.719,21D	564,40	0,00	2.283,61D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	15082022	16.105,00D	2.329,52	0,00	18.434,52D
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	15072022	50.265,71D	0,00	0,00	50.265,71D
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: 2.695.165,44
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.695.165,44
 Saldo das Contas de Resultado...: 9.155,99D

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
 Presidente
 CPF: 868.760.829-20

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