

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.515.396,52D	148.937,56	288.348,54	1.375.985,54D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		433.748,68D	148.937,56	288.348,54	294.337,70D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		432.648,68D	148.937,56	288.348,54	293.237,70D
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		2.259,65D	145.948,64	145.928,53	2.279,76D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	29072022	0,00	145.928,53	145.928,53	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	31072022	2.259,65D	20,11	0,00	2.279,76D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		430.389,03D	2.988,92	142.420,01	290.957,94D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31072022	430.389,03D	2.988,92	142.420,01	290.957,94D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.100,00D	0,00	0,00	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	30062022	1.100,00D	0,00	0,00	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		1.496.880,35C	141.608,97	142.663,82	1.497.935,20C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		50.436,90C	141.608,97	142.663,82	51.491,75C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.436,90C	141.608,97	142.663,82	51.491,75C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		50.436,90C	53.333,69	54.444,81	51.548,02C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	26072022	0,00	2.896,79	2.896,79	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31072022	50.436,90C	50.436,90	51.548,02	51.548,02C
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	38.019,99	37.963,72	56,27D
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31072022	0,00	5.281,31	5.281,31	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31072022	0,00	23.850,90	23.850,90	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31072022	0,00	8.227,62	8.171,35	56,27D
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31072022	0,00	660,16	660,16	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 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

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	48.635,60	48.635,60	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	11072022	0,00	783,47	783,47	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	01072022	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	11072022	0,00	611,10	611,10	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	11072022	0,00	358,02	358,02	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	18072022	0,00	1.952,54	1.952,54	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	Marcio Computadores Ltda	20052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavagem Automotiva Ltda Me	14072022	0,00	210,00	210,00	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	11072022	0,00	622,32	622,32	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	15072022	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	13102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.029	A	1600	Vigionseg Monitoramento Ltda	05072022	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	15072022	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	29072022	0,00	10.000,00	10.000,00	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	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 31/07/2022 Período:01/07/2022 a 31/07/2022

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	18072022	0,00	68,00	68,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	29072022	0,00	7.600,00	7.600,00	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	15062022	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	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	98,27	98,27	0,00
2.1.1.04.068	A	2291	Papelaria Atual Ltda	11072022	0,00	194,40	194,40	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	440,00	440,00	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	27062022	0,00	0,00	0,00	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	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	15072022	0,00	489,00	489,00	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	22072022	0,00	783,94	783,94	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 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

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	01062022	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	29072022	0,00	7.600,00	7.600,00	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 Caliarí	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	01072022	0,00	734,00	734,00	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	15072022	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
2.1.1.04.123	A	3042 Bruna Eliza Soares 08831644939	29072022	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.04.124	A	3050 Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina	11072022	0,00	2.461,54	2.461,54	0,00
2.1.1.04.125	A	3069 Georgeo Almeida Me	20072022	0,00	7.380,00	7.380,00	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	1.619,69	1.619,69	0,00
2.1.1.06.001	A	531 Plano de Saúde - Unimed	31072022	0,00	1.619,69	1.619,69	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		847.869,49C	0,00	6.363,04	854.232,53C

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 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1	T	736	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		830.223,66C	0,00	0,00	830.223,66C
3.1.1	T	744	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		830.223,66C	0,00	0,00	830.223,66C
3.1.1.01	T	752	MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		70.973,94C	0,00	0,00	70.973,94C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	27062022	70.973,94C	0,00	0,00	70.973,94C
3.1.1.02	T	779	MUNICÍPIO DE BOM JESUS		43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
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*	27062022	43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
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*	27062022	43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		54.596,40C	0,00	0,00	54.596,40C
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*	27062022	54.596,40C	0,00	0,00	54.596,40C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		46.951,26C	0,00	0,00	46.951,26C
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*	27062022	46.951,26C	0,00	0,00	46.951,26C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
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*	27062022	43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
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*	27062022	43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		45.300,84C	0,00	0,00	45.300,84C
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*	27062022	45.300,84C	0,00	0,00	45.300,84C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
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*	27062022	43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		54.596,40C	0,00	0,00	54.596,40C
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*	27062022	54.596,40C	0,00	0,00	54.596,40C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		46.951,26C	0,00	0,00	46.951,26C
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*	27062022	46.951,26C	0,00	0,00	46.951,26C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
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*	27062022	43.675,74C	0,00	0,00	43.675,74C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		135.710,52C	0,00	0,00	135.710,52C
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*	27062022	135.710,52C	0,00	0,00	135.710,52C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		113.088,60C	0,00	0,00	113.088,60C
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*	27062022	113.088,60C	0,00	0,00	113.088,60C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		17.638,21C	0,00	3.009,02	20.647,23C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		17.638,21C	0,00	3.009,02	20.647,23C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		17.638,21C	0,00	3.009,02	20.647,23C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31072022	17.638,21C	0,00	3.009,02	20.647,23C

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 31/07/2022

Período:01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		7,62C	0,00	3.354,02	3.361,64C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		7,62C	0,00	3.354,02	3.361,64C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		7,62C	0,00	3.354,02	3.361,64C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	15072022	7,49C	0,00	3.354,00	3.361,49C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31072022	0,13C	0,00	0,02	0,15C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		829.353,32D	147.987,58	1.158,71	976.182,19D
4.1	T	850	CUSTOS		550.974,35D	94.948,95	1.158,71	644.764,59D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		550.974,35D	94.948,95	1.158,71	644.764,59D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		417.445,56D	72.173,28	1.158,71	488.460,13D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	30062022	34.268,16D	0,00	0,00	34.268,16D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31072022	8.594,82D	4.214,78	1.158,71	11.650,89D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31072022	374.582,58D	67.958,50	0,00	442.541,08D
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		133.428,79D	22.775,67	0,00	156.204,46D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31072022	32.878,98D	5.281,31	0,00	38.160,29D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31072022	96.429,32D	16.834,20	0,00	113.263,52D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31072022	4.120,49D	660,16	0,00	4.780,65D
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		278.378,97D	53.038,63	0,00	331.417,60D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		278.378,97D	53.038,63	0,00	331.417,60D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		145.147,61D	14.741,53	0,00	159.889,14D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05072022	297,14D	48,04	0,00	345,18D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01072022	16.546,00D	4.344,00	0,00	20.890,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01072022	5.346,54D	783,47	0,00	6.130,01D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	13072022	76.013,51D	3.509,54	0,00	79.523,05D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	30052022	515,90D	0,00	0,00	515,90D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	11072022	1.979,40D	279,90	0,00	2.259,30D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01072022	3.733,92D	622,32	0,00	4.356,24D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	06072022	6.243,41D	739,86	0,00	6.983,27D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	06072022	8.449,69D	679,10	0,00	9.128,79D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01072022	6.055,00D	195,00	0,00	6.250,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	11072022	4.079,00D	650,00	0,00	4.729,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	07072022	2.476,69D	618,40	0,00	3.095,09D
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	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	20072022	3.363,55D	1.034,77	0,00	4.398,32D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29072022	6.772,71D	1.237,13	0,00	8.009,84D
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		133.231,36D	38.297,10	0,00	171.528,46D
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	07062022	4.363,00D	0,00	0,00	4.363,00D

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 31/07/2022 Período:01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	27072022	1.497,12D	1.264,86	0,00	2.761,98D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	21072022	10.825,33D	855,94	0,00	11.681,27D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	11072022	2.375,78D	255,13	0,00	2.630,91D
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	04072022	3.278,21D	358,02	0,00	3.636,23D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	01072022	2.167,00D	130,00	0,00	2.297,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01072022	1.018,00D	181,00	0,00	1.199,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	13072022	20.958,00D	10.000,00	0,00	30.958,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	31072022	1.376,58D	342,63	0,00	1.719,21D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	05072022	13.775,48D	2.329,52	0,00	16.105,00D
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	27.685,71D	22.580,00	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: 2.407.112,56
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.407.112,56
 Saldo das Contas de Resultado...: 121.949,66D

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
 Presidente
 CPF: 868.760.829-20

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