

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		1.536.507,64D	439.483,93	460.595,05	1.515.396,52D
1.1	T		27 ATIVO CIRCULANTE		454.859,80D	439.483,93	460.595,05	433.748,68D
1.1.1	T		35 DISPONIBILIDADES		453.759,80D	438.383,93	459.495,05	432.648,68D
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		2.240,11D	299.089,25	299.069,71	2.259,65D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	30062022	0,01D	299.069,70	299.069,71	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	30062022	2.240,10D	19,55	0,00	2.259,65D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		451.519,69D	139.294,68	160.425,34	430.389,03D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	30062022	451.519,69D	139.294,68	160.425,34	430.389,03D
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	30062022	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		1.081.647,84D	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		1.502.630,07C	157.731,32	151.981,60	1.496.880,35C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		56.186,62C	157.731,32	151.981,60	50.436,90C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.186,62C	157.731,32	151.981,60	50.436,90C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		56.280,41C	89.192,26	83.348,75	50.436,90C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	02062022	2.896,79C	2.896,79	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	30062022	53.383,62C	86.295,47	83.348,75	50.436,90C
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		93,79D	40.585,57	40.679,36	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	30062022	0,00	7.936,68	7.936,68	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	30062022	0,00	23.922,35	23.922,35	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	30062022	93,79D	7.734,46	7.828,25	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	30062022	0,00	992,08	992,08	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

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 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

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	26.337,48	26.337,48	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	10062022	0,00	853,60	853,60	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	01062022	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10062022	0,00	925,76	925,76	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	10062022	0,00	436,16	436,16	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	10062022	0,00	1.925,53	1.925,53	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	136,00	136,00	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	07062022	0,00	150,00	150,00	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	13062022	0,00	622,32	622,32	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10062022	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	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	06062022	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	09062022	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	02062022	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	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 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	01062022	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	15062022	0,00	314,55	314,55	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	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	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	382,00	382,00	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	15062022	0,00	655,00	655,00	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	13062022	0,00	430,92	430,92	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 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

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	15062022	0,00	307,14	307,14	0,00
2.1.1.04.093	A	2720	Juliana Zatta 06130265948	01062022	0,00	355,00	355,00	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	01062022	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	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	06062022	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.1.04.117	A	2984	Cristal Serviços e Produções Eireli	03062022	0,00	256,00	256,00	0,00
2.1.1.04.118	A	2992	Bampi Comunicação Visual Ltda	03062022	0,00	287,00	287,00	0,00
2.1.1.04.119	A	3000	Mauricio Suzana 07462320983	22062022	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.04.120	A	3018	M&B Automação e Informática Ltda	27062022	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.04.121	A	3026	Irmãos Lohmann Ltda	27062022	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.04.122	A	3034	Águia Asses., Consultoria e Treinamento	29062022	0,00	548,00	548,00	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	1.616,01	1.616,01	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	30062022	0,00	1.616,01	1.616,01	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		706.179,58C	0,00	141.689,91	847.869,49C
3.1	T	736	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		691.577,98C	0,00	138.645,68	830.223,66C
3.1.1	T	744	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		691.577,98C	0,00	138.645,68	830.223,66C
3.1.1.01	T	752	MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		59.144,95C	0,00	11.828,99	70.973,94C

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 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	27062022	59.144,95C	0,00	11.828,99	70.973,94C
3.1.1.02	T	779	MUNICÍPIO DE BOM JESUS		36.396,45C	0,00	7.279,29	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	36.396,45C	0,00	7.279,29	43.675,74C
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		36.396,45C	0,00	7.279,29	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	36.396,45C	0,00	7.279,29	43.675,74C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		45.497,00C	0,00	9.099,40	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	45.497,00C	0,00	9.099,40	54.596,40C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		39.126,05C	0,00	7.825,21	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	39.126,05C	0,00	7.825,21	46.951,26C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		36.396,45C	0,00	7.279,29	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	36.396,45C	0,00	7.279,29	43.675,74C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		36.396,45C	0,00	7.279,29	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	36.396,45C	0,00	7.279,29	43.675,74C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		37.475,63C	0,00	7.825,21	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	37.475,63C	0,00	7.825,21	45.300,84C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		36.396,45C	0,00	7.279,29	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	36.396,45C	0,00	7.279,29	43.675,74C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		45.497,00C	0,00	9.099,40	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	45.497,00C	0,00	9.099,40	54.596,40C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		39.126,05C	0,00	7.825,21	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	39.126,05C	0,00	7.825,21	46.951,26C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		36.396,45C	0,00	7.279,29	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	36.396,45C	0,00	7.279,29	43.675,74C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		113.092,10C	0,00	22.618,42	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	113.092,10C	0,00	22.618,42	135.710,52C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		94.240,50C	0,00	18.848,10	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	94.240,50C	0,00	18.848,10	113.088,60C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		14.593,99C	0,00	3.044,22	17.638,21C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		14.593,99C	0,00	3.044,22	17.638,21C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		14.593,99C	0,00	3.044,22	17.638,21C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30062022	14.593,99C	0,00	3.044,22	17.638,21C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		7,61C	0,00	0,01	7,62C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		7,61C	0,00	0,01	7,62C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		7,61C	0,00	0,01	7,62C

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 30/06/2022

Período:01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30062022	0,12C	0,00	0,01	0,13C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		672.302,01D	159.948,10	2.896,79	829.353,32D
4.1	T	850	CUSTOS		425.568,22D	128.302,92	2.896,79	550.974,35D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		425.568,22D	128.302,92	2.896,79	550.974,35D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		317.873,83D	102.468,52	2.896,79	417.445,56D
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	30062022	1.356,31D	32.911,85	0,00	34.268,16D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	30062022	8.196,64D	3.294,97	2.896,79	8.594,82D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	30062022	308.320,88D	66.261,70	0,00	374.582,58D
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		107.594,39D	25.834,40	0,00	133.428,79D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	30062022	24.942,30D	7.936,68	0,00	32.878,98D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	30062022	79.523,68D	16.905,64	0,00	96.429,32D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	30062022	3.128,41D	992,08	0,00	4.120,49D
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		246.733,79D	31.645,18	0,00	278.378,97D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		246.733,79D	31.645,18	0,00	278.378,97D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		132.712,48D	12.435,13	0,00	145.147,61D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	06062022	253,55D	43,59	0,00	297,14D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01062022	13.462,00D	3.084,00	0,00	16.546,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01062022	4.492,94D	853,60	0,00	5.346,54D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	29062022	75.209,51D	804,00	0,00	76.013,51D
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	10062022	1.699,50D	279,90	0,00	1.979,40D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01062022	3.111,60D	622,32	0,00	3.733,92D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	06062022	5.395,97D	847,44	0,00	6.243,41D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	13062022	6.834,79D	1.614,90	0,00	8.449,69D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01062022	5.045,00D	1.010,00	0,00	6.055,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	07062022	3.929,00D	150,00	0,00	4.079,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	23062022	1.430,14D	1.046,55	0,00	2.476,69D
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	20062022	2.328,78D	1.034,77	0,00	3.363,55D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	27062022	5.728,65D	1.044,06	0,00	6.772,71D
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		114.021,31D	19.210,05	0,00	133.231,36D
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	4.227,00D	136,00	0,00	4.363,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	23062022	1.174,86D	322,26	0,00	1.497,12D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	30062022	9.208,91D	1.616,42	0,00	10.825,33D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	10062022	2.053,15D	322,63	0,00	2.375,78D

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 30/06/2022 Período:01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	07062022	2.842,05D	436,16	0,00	3.278,21D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	14062022	1.208,00D	959,00	0,00	2.167,00D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01062022	837,00D	181,00	0,00	1.018,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	01062022	15.958,00D	5.000,00	0,00	20.958,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	30062022	1.069,52D	307,06	0,00	1.376,58D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	07062022	11.445,96D	2.329,52	0,00	13.775,48D
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	01062022	20.085,71D	7.600,00	0,00	27.685,71D
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: 2.399.638,40
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.399.638,40
 Saldo das Contas de Resultado...: 18.516,17C

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
 Presidente
 CPF: 868.760.829-20

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