

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>		<b>19 ATIVO</b>		<b>1.496.592,41D</b>	<b>365.808,50</b>	<b>395.937,72</b>	<b>1.466.463,19D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>27 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>414.944,57D</b>	<b>365.808,50</b>	<b>395.937,72</b>	<b>384.815,35D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>35 DISPONIBILIDADES</b>		<b>413.844,57D</b>	<b>364.308,50</b>	<b>394.837,72</b>	<b>383.315,35D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>43 CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.001	A		51 Caixa Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>60 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>2.302,87D</b>	<b>267.063,17</b>	<b>267.041,71</b>	<b>2.324,33D</b>
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	30092022	0,02D	267.041,69	267.041,71	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	30092022	2.302,85D	21,48	0,00	2.324,33D
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>411.541,70D</b>	<b>97.245,33</b>	<b>127.796,01</b>	<b>380.991,02D</b>
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	30092022	411.541,70D	97.245,33	127.796,01	380.991,02D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>124 ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.100,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>1.100,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.500,00D</b>
1.1.2.07.001	A		2119 Adiantamento de Salários	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07.002	A		140 Adiantamento para Viagens	20092022	1.100,00D	1.500,00	1.100,00	1.500,00D
<b>1.1.2.08</b>	<b>T</b>		<b>2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	30042022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>T</b>		<b>272 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.081.647,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.647,84D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>T</b>		<b>337 IMOBILIZADO</b>		<b>1.081.647,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.647,84D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>T</b>		<b>345 VALORES ORIGINAIS</b>		<b>1.081.647,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.647,84D</b>
1.3.2.01.001	A		1120 Equipamentos de Informática	09092021	180.085,93D	0,00	0,00	180.085,93D
1.3.2.01.002	A		370 Imóveis	31122020	400.480,00D	0,00	0,00	400.480,00D
1.3.2.01.003	A		388 Máquinas e Equipamentos	31122020	14.052,32D	0,00	0,00	14.052,32D
1.3.2.01.004	A		353 Móveis e Utensílios	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
<b>1.3.2.02</b>	<b>T</b>		<b>396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.02.001	A		116 (-) Equipamentos de Informática		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.002	A		230 (-) Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.003	A		302 (-) Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.004	A		400 (-) Móveis e Utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.005	A		256 (-) Softwares e Programas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.006	A		418 (-) Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>T</b>		<b>426 PASSIVO</b>		<b>1.505.748,40C</b>	<b>164.537,51</b>	<b>159.718,37</b>	<b>1.500.929,26C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>434 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>59.304,95C</b>	<b>164.537,51</b>	<b>159.718,37</b>	<b>54.485,81C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>59.304,95C</b>	<b>164.537,51</b>	<b>159.718,37</b>	<b>54.485,81C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>191 SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>59.304,95C</b>	<b>81.377,59</b>	<b>75.958,45</b>	<b>53.885,81C</b>
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	30092022	59.304,95C	59.304,95	53.885,81	53.885,81C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	14092022	0,00	22.072,64	22.072,64	0,00
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>58.635,50</b>	<b>58.635,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	30092022	0,00	21.565,31	21.565,31	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	30092022	0,00	27.111,03	27.111,03	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	30092022	0,00	9.147,56	9.147,56	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	30092022	0,00	811,60	811,60	0,00
<b>2.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.001	A		493 Cofins a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.002	A		159 CSLL a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli  
 Presidente  
 CPF: 868.760.829-20

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

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
<b>2.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>507 FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>22.749,75</b>	<b>23.349,75</b>	<b>600,00C</b>
2.1.1.04.001	A	1562 Adrenilson Soligo Me	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.002	A	1627 AE Comércio de Combustíveis Ltda	14092022	0,00	794,46	794,46	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	01092022	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473 Badotti Alimentos S.A.	12092022	0,00	769,44	769,44	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	12092022	0,00	705,76	705,76	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	06092022	0,00	2.050,14	2.050,14	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	30092022	0,00	435,00	435,00	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	06092022	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	12092022	0,00	685,05	685,05	0,00
2.1.1.04.021	A	1619 P4 Telecom Ltda	12092022	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	22092022	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	26082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.029	A	1600 Vigionseg Monitoramento Ltda	05092022	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	29092022	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	18082022	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	02092022	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	06092022	0,00	190,90	190,90	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	29092022	0,00	69,90	69,90	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	20092022	0,00	679,50	679,50	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	23082022	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	08082022	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	08082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	12092022	0,00	913,50	913,50	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 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.093	A	2720	Juliana Zatta 06130265948	16092022	0,00	420,00	420,00	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	02092022	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	27092022	0,00	195,20	195,20	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	29082022	0,00	0,00	0,00	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	22092022	0,00	548,00	548,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.127	A	3085	MN Tecnologia e Treinamento Ltda	19082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.128	A	3093	Jonas Spricigo 02085065945	02092022	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.1.04.129	A	3107	Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	14092022	0,00	240,00	480,00	240,00C
2.1.1.04.130	A	3115	Eunice Teresinha Romani Batiston	14092022	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.04.131	A	3123	Malize & Cia Ltda	22092022	0,00	450,40	450,40	0,00
2.1.1.04.132	A	3131	Seville Park Hotel Ltda	27092022	0,00	360,00	720,00	360,00C
<b>2.1.1.05</b>	<b>T</b>		<b>574 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.05.001	A	582	Empréstimo Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.06</b>	<b>T</b>		<b>604 CONTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.774,67</b>	<b>1.774,67</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	30092022	0,00	1.774,67	1.774,67	0,00
2.1.1.06.002	A	523	Seguros	04012021	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 30/09/2022

Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06.003	A	540	Vale Transporte	31032021	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>T</b>	<b>620</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.446.443,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.443,45C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>T</b>	<b>639</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.446.443,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.443,45C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>T</b>	<b>647</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.446.443,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.443,45C</b>
2.4.1.01.001	A	612	Superávits Acumulados	31122021	1.501.332,01C	0,00	0,00	1.501.332,01C
2.4.1.01.002	A	655	Superávit/Déficit do Exercício	31032022	54.888,56D	0,00	0,00	54.888,56D
<b>3</b>	<b>T</b>	<b>728</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>1.134.528,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.371,63</b>	<b>1.275.900,11C</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>	<b>736</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>1.107.515,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,68</b>	<b>1.246.160,70C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>	<b>744</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>1.107.515,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,68</b>	<b>1.246.160,70C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>752</b>	<b>MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ</b>		<b>94.631,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.828,99</b>	<b>106.460,91C</b>
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	30092022	94.631,92C	0,00	11.828,99	106.460,91C
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>	<b>779</b>	<b>MUNICÍPIO DE BOM JESUS</b>		<b>58.234,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>65.513,61C</b>
3.1.1.02.001	A	787	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.002	A	2631	Contribuições Mensais*	30092022	58.234,32C	0,00	7.279,29	65.513,61C
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>701</b>	<b>MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS</b>		<b>58.234,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>65.513,61C</b>
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.002	A	2623	Contribuições Mensais*	30092022	58.234,32C	0,00	7.279,29	65.513,61C
<b>3.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>680</b>	<b>MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>		<b>72.795,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,40</b>	<b>81.894,60C</b>
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.002	A	2615	Contribuições Mensais*	30092022	72.795,20C	0,00	9.099,40	81.894,60C
<b>3.1.1.05</b>	<b>T</b>	<b>663</b>	<b>MUNICÍPIO DE IPUAÇU</b>		<b>62.601,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21</b>	<b>70.426,89C</b>
3.1.1.05.001	A	590	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.002	A	2607	Contribuições Mensais*	30092022	62.601,68C	0,00	7.825,21	70.426,89C
<b>3.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>566</b>	<b>MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE</b>		<b>58.234,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>65.513,61C</b>
3.1.1.06.001	A	558	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.06.002	A	2593	Contribuições Mensais*	30092022	58.234,32C	0,00	7.279,29	65.513,61C
<b>3.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>795</b>	<b>MUNICÍPIO DE MAREMA</b>		<b>58.234,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>65.513,61C</b>
3.1.1.07.001	A	1147	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.07.002	A	2585	Contribuições Mensais*	30092022	58.234,32C	0,00	7.279,29	65.513,61C
<b>3.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>1155</b>	<b>MUNICÍPIO DE OURO VERDE</b>		<b>60.951,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21</b>	<b>68.776,47C</b>
3.1.1.08.001	A	1163	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.08.002	A	2577	Contribuições Mensais*	28092022	60.951,26C	0,00	7.825,21	68.776,47C
<b>3.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>1171</b>	<b>MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA</b>		<b>58.234,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>65.513,61C</b>
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.09.002	A	2569	Contribuições Mensais*	30092022	58.234,32C	0,00	7.279,29	65.513,61C
<b>3.1.1.10</b>	<b>T</b>	<b>1181</b>	<b>MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA</b>		<b>72.795,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,40</b>	<b>81.894,60C</b>
3.1.1.10.001	A	1182	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10.002	A	2550	Contribuições Mensais*	30092022	72.795,20C	0,00	9.099,40	81.894,60C
<b>3.1.1.11</b>	<b>T</b>	<b>1183</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>		<b>62.601,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21</b>	<b>70.426,89C</b>
3.1.1.11.001	A	1184	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.11.002	A	2542	Contribuições Mensais*	28092022	62.601,68C	0,00	7.825,21	70.426,89C
<b>3.1.1.12</b>	<b>T</b>	<b>1185</b>	<b>MUNICÍPIO DE VARGEÃO</b>		<b>58.234,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>65.513,61C</b>
3.1.1.12.001	A	1186	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.12.002	A	2534	Contribuições Mensais*	29092022	58.234,32C	0,00	7.279,29	65.513,61C
<b>3.1.1.13</b>	<b>T</b>	<b>1187</b>	<b>MUNICÍPIO DE XANXERÊ</b>		<b>180.947,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.618,42</b>	<b>203.565,78C</b>
3.1.1.13.001	A	1188	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13.002	A	2526	Contribuições Mensais*	28092022	180.947,36C	0,00	22.618,42	203.565,78C

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 30/09/2022 Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.1.14</b>	<b>T</b>	<b>1189</b>	<b>MUNICÍPIO DE XAXIM</b>		<b>150.784,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.848,10</b>	<b>169.632,90C</b>
3.1.1.14.001	A	1190	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14.002	A	2518	Contribuições Mensais*	30092022	150.784,80C	0,00	18.848,10	169.632,90C
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>1191</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>23.651,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,92</b>	<b>26.377,73C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>1192</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>23.651,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,92</b>	<b>26.377,73C</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>1193</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>23.651,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,92</b>	<b>26.377,73C</b>
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30092022	23.651,81C	0,00	2.725,92	26.377,73C
<b>3.3</b>	<b>T</b>	<b>1244</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.361,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>3.361,68C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1252</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.361,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>3.361,68C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1260</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.361,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>3.361,68C</b>
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	30092022	0,16C	0,00	0,03	0,19C
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>841</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>1.143.684,47D</b>	<b>190.837,28</b>	<b>24.155,57</b>	<b>1.310.366,18D</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>850</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>749.907,50D</b>	<b>160.270,81</b>	<b>24.155,57</b>	<b>886.022,74D</b>
<b>4.1.3</b>	<b>T</b>	<b>868</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>749.907,50D</b>	<b>160.270,81</b>	<b>24.155,57</b>	<b>886.022,74D</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>876</b>	<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>		<b>567.079,48D</b>	<b>118.811,16</b>	<b>24.155,57</b>	<b>661.735,07D</b>
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	30092022	34.268,16D	4.040,00	2.082,93	36.225,23D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	30092022	11.889,79D	10.234,67	0,00	22.124,46D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	30092022	520.921,53D	104.536,49	22.072,64	603.385,38D
4.1.3.01.004	A	1309	Seguro dos Funcionários	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>892</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>182.728,02D</b>	<b>41.459,65</b>	<b>0,00</b>	<b>224.187,67D</b>
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	30092022	44.310,16D	21.565,31	0,00	65.875,47D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	30092022	132.866,24D	19.082,74	0,00	151.948,98D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	30092022	5.551,62D	811,60	0,00	6.363,22D
<b>4.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>1317</b>	<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	18052022	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>914</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>393.776,97D</b>	<b>30.566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>424.343,44D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>922</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>393.776,97D</b>	<b>30.566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>424.343,44D</b>
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>930</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>175.241,79D</b>	<b>15.724,27</b>	<b>0,00</b>	<b>190.966,06D</b>
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05092022	421,54D	66,04	0,00	487,58D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01092022	23.974,00D	3.084,00	0,00	27.058,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01092022	7.146,81D	794,46	0,00	7.941,27D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	15092022	82.169,05D	548,00	0,00	82.717,05D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	01092022	726,60D	280,00	0,00	1.006,60D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	12092022	2.539,20D	279,90	0,00	2.819,10D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01092022	5.041,29D	685,05	0,00	5.726,34D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	15092022	6.983,27D	1.377,23	0,00	8.360,50D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	06092022	11.051,37D	2.378,94	0,00	13.430,31D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	06092022	7.692,08D	420,00	0,00	8.112,08D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	05092022	4.779,00D	500,40	0,00	5.279,40D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	14092022	3.545,09D	1.300,80	0,00	4.845,89D
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	1.110,03D	0,00	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	20092022	5.664,46D	2.846,85	0,00	8.511,31D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	30092022	9.122,85D	1.162,60	0,00	10.285,45D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	13042022	3.104,90D	0,00	0,00	3.104,90D

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 30/09/2022 Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>4.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>1023</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>218.535,18D</b>	<b>14.842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233.377,38D</b>
4.2.1.03.001	A	1368	CAU/SC e CREA/SC	13092022	266,34D	88,78	0,00	355,12D
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias, Impressões e Encadernações	12092022	4.363,00D	435,00	0,00	4.798,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	30082022	35.066,38D	0,00	0,00	35.066,38D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	20092022	16.934,33D	2.223,50	0,00	19.157,83D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	12092022	2.886,04D	322,63	0,00	3.208,67D
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	01092022	3.886,23D	705,76	0,00	4.591,99D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	27092022	2.799,87D	195,20	0,00	2.995,07D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01092022	1.380,00D	181,00	0,00	1.561,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	31082022	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	29092022	2.283,61D	426,81	0,00	2.710,42D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	01092022	18.434,52D	2.303,52	0,00	20.738,04D
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	22092022	50.265,71D	7.960,00	0,00	58.225,71D
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
<b>4.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>1740</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.04.001	A	1759	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>T</b>	<b>1406</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>T</b>	<b>1414</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>T</b>	<b>1422</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1430</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.01.001	A	1449	Resultado do Exercício	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.831.717,93  
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.831.717,93  
 Saldo das Contas de Resultado...: 34.466,07D

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli  
 Presidente  
 CPF: 868.760.829-20

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