

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2022

Período:01/10/2022 a 31/10/2022

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--------|--|----------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | T | | 19ATIVO | | 1.466.463,19D | 426.111,37 | 433.651,58 | 1.458.922,98D |
| 1.1 | T | | 27ATIVO CIRCULANTE | | 384.815,35D | 426.111,37 | 433.651,58 | 377.275,14D |
| 1.1.1 | T | | 35DISPONIBILIDADES | | 383.315,35D | 426.111,37 | 433.651,58 | 375.775,14D |
| 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 | | 2.324,33D | 286.241,35 | 286.220,63 | 2.345,05D |
| 1.1.1.02.001 | A | | 78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 | 31102022 | 0,00 | 286.220,63 | 286.220,63 | 0,00 |
| 1.1.1.02.002 | A | | 86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9 | 31102022 | 2.324,33D | 20,72 | 0,00 | 2.345,05D |
| 1.1.1.03 | T | | 94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 380.991,02D | 139.870,02 | 147.430,95 | 373.430,09D |
| 1.1.1.03.001 | A | | 108 Aplicação Banco do Brasil S.A. | 31102022 | 380.991,02D | 139.870,02 | 147.430,95 | 373.430,09D |
| 1.1.2 | T | | 124 ADIANTAMENTOS | | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1.1.2.07 | T | | 132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 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 | 20092022 | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 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 | | 1.500.929,26C | 144.235,89 | 143.739,88 | 1.500.433,25C |
| 2.1 | T | | 434 PASSIVO CIRCULANTE | | 54.485,81C | 144.235,89 | 143.739,88 | 53.989,80C |
| 2.1.1 | T | | 442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 54.485,81C | 144.235,89 | 143.739,88 | 53.989,80C |
| 2.1.1.01 | T | | 191 SALÁRIOS A PAGAR | | 53.885,81C | 53.885,81 | 53.989,80 | 53.989,80C |
| 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 | 31102022 | 53.885,81C | 53.885,81 | 53.989,80 | 53.989,80C |
| 2.1.1.01.003 | A | | 1716 Rescisões a Pagar | 14092022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.02 | T | | 450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 40.012,82 | 40.012,82 | 0,00 |
| 2.1.1.02.001 | A | | 175 FGTS a Recolher | 31102022 | 0,00 | 5.482,54 | 5.482,54 | 0,00 |
| 2.1.1.02.002 | A | | 469 INSS a Recolher | 31102022 | 0,00 | 24.901,31 | 24.901,31 | 0,00 |
| 2.1.1.02.003 | A | | 167 IRRF a Recolher - 0561 | 31102022 | 0,00 | 8.943,66 | 8.943,66 | 0,00 |
| 2.1.1.02.004 | A | | 1635 Pis sobre Folha a Pagar | 31102022 | 0,00 | 685,31 | 685,31 | 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 31/10/2022

Período:01/10/2022 a 31/10/2022

| 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 | | 600,00C | 48.666,58 | 48.066,58 | 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 | 10102022 | 0,00 | 872,23 | 872,23 | 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 | 03102022 | 0,00 | 3.084,00 | 3.084,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.005 | A | 1473 | Badotti Alimentos S.A. | 10102022 | 0,00 | 701,95 | 701,95 | 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 | 10102022 | 0,00 | 388,13 | 388,13 | 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 | 04102022 | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.013 | A | 1490 | Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt | 06102022 | 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 | 24102022 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 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 | 11102022 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 13102022 | 0,00 | 685,05 | 685,05 | 0,00 |
| 2.1.1.04.021 | A | 1619 | P4 Telecom Ltda | 10102022 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.029 | A | 1600 | Vigionseg Monitoramento Ltda | 05102022 | 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 | 14102022 | 0,00 | 301,30 | 301,30 | 0,00 |
| 2.1.1.04.037 | A | 1929 | Lohmann & Pasini Ltda Me | 24102022 | 0,00 | 332,00 | 332,00 | 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 | 04102022 | 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 31/10/2022

Período:01/10/2022 a 31/10/2022

| 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 | 18102022 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.048 | A | 2070 | Luciano Deon | 04102022 | 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 | 04102022 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 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 | 29092022 | 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 | 20102022 | 0,00 | 775,50 | 775,50 | 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 | 13102022 | 0,00 | 1.375,80 | 1.375,80 | 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 | 14102022 | 0,00 | 4.511,99 | 4.511,99 | 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 31/10/2022 Período:01/10/2022 a 31/10/2022

| 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 | 13102022 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 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 | 03102022 | 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 | 07102022 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.129 | A | 3107 | Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal | 05102022 | 240,00C | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.130 | A | 3115 | Eunice Teresinha Romani Batiston | 14092022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.131 | A | 3123 | Malize & Cia Ltda | 22092022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.132 | A | 3131 | Seville Park Hotel Ltda | 14102022 | 360,00C | 2.483,00 | 2.123,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.133 | A | 3140 | Marli Berndt Woiciek 85473600930 | 20102022 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.134 | A | 3158 | Descnet Telecomunicações Ltda | 07102022 | 0,00 | 6.693,00 | 6.693,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.135 | A | 3166 | Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda | 07102022 | 0,00 | 519,82 | 519,82 | 0,00 |
| 2.1.1.04.136 | A | 3174 | Escritex Escritório Produtos Ltda | 24102022 | 0,00 | 791,82 | 791,82 | 0,00 |
| 2.1.1.04.137 | A | 3182 | Contributo Estudos Tributários Ltda | 21102022 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 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 31/10/2022

Período:01/10/2022 a 31/10/2022

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--------|--|----------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 2.1.1.04.138 | A | 3190 | Bossini Proteção e Segurança Ocupacional | 28102022 | 0,00 | 299,95 | 299,95 | 0,00 |
| 2.1.1.04.139 | A | 3204 | Tacca Comércio e Representações Ltda | 27102022 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 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 | 1.670,68 | 1.670,68 | 0,00 |
| 2.1.1.06.001 | A | 531 | Plano de Saúde - Unimed | 31102022 | 0,00 | 1.670,68 | 1.670,68 | 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 | | 1.275.900,11C | 0,00 | 141.203,83 | 1.417.103,94C |
| 3.1 | T | | 736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | | 1.246.160,70C | 0,00 | 138.645,68 | 1.384.806,38C |
| 3.1.1 | T | | 744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | | 1.246.160,70C | 0,00 | 138.645,68 | 1.384.806,38C |
| 3.1.1.01 | T | | 752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ | | 106.460,91C | 0,00 | 11.828,99 | 118.289,90C |
| 3.1.1.01.001 | A | 760 | Contribuições Mensais | 21102022 | 106.460,91C | 0,00 | 11.828,99 | 118.289,90C |
| 3.1.1.02 | T | | 779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS | | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 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* | 21102022 | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 3.1.1.03 | T | | 701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS | | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 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* | 21102022 | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 3.1.1.04 | T | | 680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES | | 81.894,60C | 0,00 | 9.099,40 | 90.994,00C |
| 3.1.1.04.001 | A | 671 | Contribuições Mensais | 31122020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.04.002 | A | 2615 | Contribuições Mensais* | 21102022 | 81.894,60C | 0,00 | 9.099,40 | 90.994,00C |
| 3.1.1.05 | T | | 663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU | | 70.426,89C | 0,00 | 7.825,21 | 78.252,10C |
| 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* | 21102022 | 70.426,89C | 0,00 | 7.825,21 | 78.252,10C |
| 3.1.1.06 | T | | 566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE | | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 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* | 21102022 | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 3.1.1.07 | T | | 795 MUNICÍPIO DE MAREMA | | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 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* | 21102022 | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 3.1.1.08 | T | | 1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE | | 68.776,47C | 0,00 | 7.825,21 | 76.601,68C |
| 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* | 21102022 | 68.776,47C | 0,00 | 7.825,21 | 76.601,68C |
| 3.1.1.09 | T | | 1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA | | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 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* | 21102022 | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 3.1.1.10 | T | | 1181 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA | | 81.894,60C | 0,00 | 9.099,40 | 90.994,00C |
| 3.1.1.10.001 | A | 1182 | Contribuições Mensais | 31122020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.10.002 | A | 2550 | Contribuições Mensais* | 21102022 | 81.894,60C | 0,00 | 9.099,40 | 90.994,00C |
| 3.1.1.11 | T | | 1183 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS | | 70.426,89C | 0,00 | 7.825,21 | 78.252,10C |
| 3.1.1.11.001 | A | 1184 | Contribuições Mensais | 31122020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli

Presidente

CPF: 868.760.829-20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2022

Período:01/10/2022 a 31/10/2022

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------|---|----------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 3.1.1.11.002 | A | 2542 | Contribuições Mensais* | 21102022 | 70.426,89C | 0,00 | 7.825,21 | 78.252,10C |
| 3.1.1.12 | T | 1185 | MUNICÍPIO DE VARGEÃO | | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 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* | 21102022 | 65.513,61C | 0,00 | 7.279,29 | 72.792,90C |
| 3.1.1.13 | T | 1187 | MUNICÍPIO DE XANXERÊ | | 203.565,78C | 0,00 | 22.618,42 | 226.184,20C |
| 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* | 21102022 | 203.565,78C | 0,00 | 22.618,42 | 226.184,20C |
| 3.1.1.14 | T | 1189 | MUNICÍPIO DE XAXIM | | 169.632,90C | 0,00 | 18.848,10 | 188.481,00C |
| 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* | 21102022 | 169.632,90C | 0,00 | 18.848,10 | 188.481,00C |
| 3.2 | T | 1191 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | 26.377,73C | 0,00 | 2.558,13 | 28.935,86C |
| 3.2.2 | T | 1192 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | 26.377,73C | 0,00 | 2.558,13 | 28.935,86C |
| 3.2.2.01 | T | 1193 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | 26.377,73C | 0,00 | 2.558,13 | 28.935,86C |
| 3.2.2.01.001 | A | 1198 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 31102022 | 26.377,73C | 0,00 | 2.558,13 | 28.935,86C |
| 3.3 | T | 1244 | OUTRAS RECEITAS | | 3.361,68C | 0,00 | 0,02 | 3.361,70C |
| 3.3.1 | T | 1252 | OUTRAS RECEITAS | | 3.361,68C | 0,00 | 0,02 | 3.361,70C |
| 3.3.1.01 | T | 1260 | OUTRAS RECEITAS | | 3.361,68C | 0,00 | 0,02 | 3.361,70C |
| 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 | 31102022 | 0,19C | 0,00 | 0,02 | 0,21C |
| 4 | T | 841 | CUSTOS E DESPESAS | | 1.310.366,18D | 148.248,03 | 0,00 | 1.458.614,21D |
| 4.1 | T | 850 | CUSTOS | | 886.022,74D | 95.435,32 | 0,00 | 981.458,06D |
| 4.1.3 | T | 868 | CUSTOS COM PESSOAL | | 886.022,74D | 95.435,32 | 0,00 | 981.458,06D |
| 4.1.3.01 | T | 876 | ORDENADOS E SALÁRIOS | | 661.735,07D | 71.791,85 | 0,00 | 733.526,92D |
| 4.1.3.01.001 | A | 1295 | 13º Salário | 30092022 | 36.225,23D | 0,00 | 0,00 | 36.225,23D |
| 4.1.3.01.002 | A | 1287 | Férias | 30092022 | 22.124,46D | 0,00 | 0,00 | 22.124,46D |
| 4.1.3.01.003 | A | 884 | Ordenados e Salários | 31102022 | 603.385,38D | 71.791,85 | 0,00 | 675.177,23D |
| 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 | | 224.187,67D | 23.643,47 | 0,00 | 247.831,14D |
| 4.1.3.02.001 | A | 1210 | FGTS | 31102022 | 65.875,47D | 5.482,54 | 0,00 | 71.358,01D |
| 4.1.3.02.002 | A | 1201 | INSS | 31102022 | 151.948,98D | 17.475,62 | 0,00 | 169.424,60D |
| 4.1.3.02.003 | A | 906 | Pis/Pasep | 31102022 | 6.363,22D | 685,31 | 0,00 | 7.048,53D |
| 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 | | 424.343,44D | 52.812,71 | 0,00 | 477.156,15D |
| 4.2.1 | T | 922 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 424.343,44D | 52.812,71 | 0,00 | 477.156,15D |
| 4.2.1.02 | T | 930 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 190.966,06D | 28.626,56 | 0,00 | 219.592,62D |
| 4.2.1.02.001 | A | 957 | Água e Esgoto | 05102022 | 487,58D | 66,04 | 0,00 | 553,62D |
| 4.2.1.02.002 | A | 1821 | Assessoria Contábil | 01102022 | 27.058,00D | 3.084,00 | 0,00 | 30.142,00D |
| 4.2.1.02.003 | A | 973 | Combustíveis | 01102022 | 7.941,27D | 872,23 | 0,00 | 8.813,50D |
| 4.2.1.02.004 | A | 1236 | Cursos, Eventos, Promoções e Confratern | 01102022 | 82.717,05D | 6.650,00 | 0,00 | 89.367,05D |
| 4.2.1.02.005 | A | 1732 | Fretes e Deslocamentos | 01092022 | 1.006,60D | 0,00 | 0,00 | 1.006,60D |
| 4.2.1.02.006 | A | 1082 | Internet | 10102022 | 2.819,10D | 309,90 | 0,00 | 3.129,00D |
| 4.2.1.02.007 | A | 1015 | Locação de Sistemas Informatizados | 03102022 | 5.726,34D | 685,05 | 0,00 | 6.411,39D |
| 4.2.1.02.008 | A | 949 | Energia Elétrica | 07102022 | 8.360,50D | 637,76 | 0,00 | 8.998,26D |
| 4.2.1.02.009 | A | 1333 | Mantimentos para Copa e Cozinha | 11102022 | 13.430,31D | 1.576,45 | 0,00 | 15.006,76D |
| 4.2.1.02.010 | A | 990 | Manutenção de Informática | 06102022 | 8.112,08D | 1.745,80 | 0,00 | 9.857,88D |
| 4.2.1.02.011 | A | 981 | Manutenção de Veículos | 06102022 | 5.279,40D | 100,00 | 0,00 | 5.379,40D |

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 31/10/2022 Período:01/10/2022 a 31/10/2022

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------|--|----------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.2.1.02.012 | A | 1228 | Material de Escritório | 26102022 | 4.845,89D | 9.358,82 | 0,00 | 14.204,71D |
| 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 | 20102022 | 8.511,31D | 1.034,79 | 0,00 | 9.546,10D |
| 4.2.1.02.017 | A | 965 | Telefone | 31102022 | 10.285,45D | 1.166,72 | 0,00 | 11.452,17D |
| 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 | 19102022 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 | 1.339,00D |
| 4.2.1.03 | T | 1023 | DESPESAS GERAIS | | 233.377,38D | 24.186,15 | 0,00 | 257.563,53D |
| 4.2.1.03.001 | A | 1368 | CAU/SC e CREA/SC | 13092022 | 355,12D | 0,00 | 0,00 | 355,12D |
| 4.2.1.03.002 | A | 1538 | Cópias, Impressões e Encadernações | 10102022 | 4.798,00D | 120,00 | 0,00 | 4.918,00D |
| 4.2.1.03.003 | A | 1058 | Diversas | 31102022 | 35.066,38D | 1.619,92 | 0,00 | 36.686,30D |
| 4.2.1.03.004 | A | 1040 | Lanches, Refeições e Coffee Break | 04102022 | 19.157,83D | 5.831,99 | 0,00 | 24.989,82D |
| 4.2.1.03.005 | A | 1074 | Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO | 24102022 | 3.208,67D | 255,13 | 0,00 | 3.463,80D |
| 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 | 03102022 | 4.591,99D | 388,13 | 0,00 | 4.980,12D |
| 4.2.1.03.008 | A | 1350 | Manutenções e Reparos | 04102022 | 2.995,07D | 16,50 | 0,00 | 3.011,57D |
| 4.2.1.03.009 | A | 1066 | Monitoramento Eletrônico | 03102022 | 1.561,00D | 181,00 | 0,00 | 1.742,00D |
| 4.2.1.03.010 | A | 1384 | Assessoria em Publicidade e Propaganda | 03102022 | 36.058,00D | 5.000,00 | 0,00 | 41.058,00D |
| 4.2.1.03.011 | A | 1031 | Tarifas Bancárias | 31102022 | 2.710,42D | 378,01 | 0,00 | 3.088,43D |
| 4.2.1.03.012 | A | 1848 | Serviços de Limpeza | 13102022 | 20.738,04D | 2.495,52 | 0,00 | 23.233,56D |
| 4.2.1.03.013 | A | 1864 | Equipamentos de Segurança | 24102022 | 25,00D | 299,95 | 0,00 | 324,95D |
| 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 | 03102022 | 58.225,71D | 7.600,00 | 0,00 | 65.825,71D |
| 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: 2.972.425,75
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.972.425,75
 Saldo das Contas de Resultado...: 41.510,27D

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
 Presidente
 CPF: 868.760.829-20

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