

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		1.458.922,98D	430.487,29	439.014,69	1.450.395,58D
1.1	T		27 ATIVO CIRCULANTE		377.275,14D	430.487,29	439.014,69	368.747,74D
1.1.1	T		35 DISPONIBILIDADES		375.775,14D	428.987,29	437.514,69	367.247,74D
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		2.345,05D	288.072,74	288.077,29	2.340,50D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	30112022	0,00	288.072,74	288.072,73	0,01D
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	30112022	2.345,05D	0,00	4,56	2.340,49D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		373.430,09D	140.914,55	149.437,40	364.907,24D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	30112022	373.430,09D	140.914,55	149.437,40	364.907,24D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
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	03112022	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.2.08	T		2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	03112022	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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		1.500.433,25C	143.452,81	143.306,43	1.500.286,87C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		53.989,80C	143.452,81	143.306,43	53.843,42C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.989,80C	143.452,81	143.306,43	53.843,42C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		53.989,80C	55.201,80	55.055,42	53.843,42C
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	30112022	53.989,80C	55.201,80	55.055,42	53.843,42C
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	40.121,91	40.121,91	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	30112022	0,00	5.579,50	5.579,50	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	30112022	0,00	24.901,32	24.901,32	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	30112022	0,00	8.943,66	8.943,66	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	30112022	0,00	697,43	697,43	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 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

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	46.312,04	46.312,04	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	10112022	0,00	415,09	415,09	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	01112022	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10112022	0,00	130,30	130,30	0,00
2.1.1.04.006	A	1589	Consertel Telefonía Ltda	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.007	A	1457	Degraus Cópias Eireli Me	10112022	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	14112022	0,00	1.350,00	1.350,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.013	A	1490	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	07112022	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	25112022	0,00	43,00	43,00	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	08112022	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	11112022	0,00	685,05	685,05	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10112022	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	07112022	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	07112022	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	24102022	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	08112022	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 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	03112022	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	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	14112022	0,00	4.345,00	4.345,00	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	14112022	0,00	804,00	804,00	0,00
2.1.1.04.078	A	2399	Bandeira Loc. de Mat. e Equip. Eventos L	21102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.079	A	2402	Nova Imagem Gráfica Ltda	13042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.080	A	2410	Maria Westerich Imbs	22102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.081	A	2429	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	23082022	0,00	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	14112022	0,00	185,59	185,59	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	21112022	0,00	819,80	819,80	0,00
2.1.1.04.086	A	2470	Casa das Chaves Ltda	17112022	0,00	72,00	72,00	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	08112022	0,00	416,36	416,36	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 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

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	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	03112022	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	17112022	0,00	150,00	150,00	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	14112022	0,00	168,00	168,00	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	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	10112022	0,00	2.105,00	2.105,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.133	A	3140	Marli Berndt Woiciek 85473600930	20102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.134	A	3158	Descnet Telecomunicações Ltda	03112022	0,00	419,93	419,93	0,00
2.1.1.04.135	A	3166	Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda	07102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.136	A	3174	Escritex Escritório Produtos Ltda	24102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.137	A	3182	Contributo Estudos Tributários Ltda	21102022	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 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.139	A	3204	Tacca Comércio e Representações Ltda	27102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.140	A	3212	Florestal Oeste Ltda	03112022	0,00	4.087,00	4.087,00	0,00
2.1.1.04.141	A	3220	Mangui Materiais Elétricos Ltda	03112022	0,00	5.140,81	5.140,81	0,00
2.1.1.04.142	A	3239	Glacir Marció de Alemida Eireli	07112022	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.04.143	A	3247	Domingos Ademir de Sousa de Lima	07112022	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.04.144	A	3255	Rádio Princesa do Oeste Ltda	08112022	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.04.145	A	3263	Rádio Difusora de Xanxerê Ltda	08112022	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.04.146	A	3271	Faxinal Alternativa Ltda	08112022	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.04.147	A	3280	Gráfica-Pel Gráfica e Editora Ltda	14112022	0,00	1.178,95	1.178,95	0,00
2.1.1.04.148	A	3298	Mari Ângela Giordani Baldissera	30112022	0,00	2.050,00	2.050,00	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	1.817,06	1.817,06	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	30112022	0,00	1.817,06	1.817,06	0,00
2.1.1.06.002	A	523	Seguros	04012021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.003	A	540	Vale Transporte	31032021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	T		620 PATRIMÔNIO SOCIAL		1.446.443,45C	0,00	0,00	1.446.443,45C
2.4.1	T		639 RESULTADOS SOCIAIS		1.446.443,45C	0,00	0,00	1.446.443,45C
2.4.1.01	T		647 RESULTADOS SOCIAIS		1.446.443,45C	0,00	0,00	1.446.443,45C
2.4.1.01.001	A	612	Superávits Acumulados	31122021	1.501.332,01C	0,00	0,00	1.501.332,01C
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		1.417.103,94C	0,00	141.071,04	1.558.174,98C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.384.806,38C	0,00	138.645,68	1.523.452,06C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.384.806,38C	0,00	138.645,68	1.523.452,06C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		118.289,90C	0,00	11.828,99	130.118,89C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	29112022	118.289,90C	0,00	11.828,99	130.118,89C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
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*	29112022	72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
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*	29112022	72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		90.994,00C	0,00	9.099,40	100.093,40C
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*	29112022	90.994,00C	0,00	9.099,40	100.093,40C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		78.252,10C	0,00	7.825,21	86.077,31C
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*	29112022	78.252,10C	0,00	7.825,21	86.077,31C
3.1.1.06	T		566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
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*	29112022	72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
3.1.1.07	T		795 MUNICÍPIO DE MAREMA		72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
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*	29112022	72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
3.1.1.08	T		1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		76.601,68C	0,00	7.825,21	84.426,89C
3.1.1.08.001	A	1163	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 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.08.002	A	2577	Contribuições Mensais*	29112022	76.601,68C	0,00	7.825,21	84.426,89C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
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*	29112022	72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		90.994,00C	0,00	9.099,40	100.093,40C
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*	29112022	90.994,00C	0,00	9.099,40	100.093,40C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		78.252,10C	0,00	7.825,21	86.077,31C
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*	29112022	78.252,10C	0,00	7.825,21	86.077,31C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
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*	29112022	72.792,90C	0,00	7.279,29	80.072,19C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		226.184,20C	0,00	22.618,42	248.802,62C
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*	29112022	226.184,20C	0,00	22.618,42	248.802,62C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		188.481,00C	0,00	18.848,10	207.329,10C
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*	29112022	188.481,00C	0,00	18.848,10	207.329,10C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		28.935,86C	0,00	2.425,33	31.361,19C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		28.935,86C	0,00	2.425,33	31.361,19C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		28.935,86C	0,00	2.425,33	31.361,19C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30112022	28.935,86C	0,00	2.425,33	31.361,19C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		3.361,70C	0,00	0,03	3.361,73C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		3.361,70C	0,00	0,03	3.361,73C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		3.361,70C	0,00	0,03	3.361,73C
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	30112022	0,21C	0,00	0,03	0,24C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		1.458.614,21D	149.452,06	0,00	1.608.066,27D
4.1	T	850	CUSTOS		981.458,06D	96.756,40	0,00	1.078.214,46D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		981.458,06D	96.756,40	0,00	1.078.214,46D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		733.526,92D	73.003,85	0,00	806.530,77D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	30112022	36.225,23D	1.212,00	0,00	37.437,23D
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	30112022	675.177,23D	71.791,85	0,00	746.969,08D
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		247.831,14D	23.752,55	0,00	271.583,69D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	30112022	71.358,01D	5.579,50	0,00	76.937,51D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	30112022	169.424,60D	17.475,62	0,00	186.900,22D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	30112022	7.048,53D	697,43	0,00	7.745,96D
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		477.156,15D	52.695,66	0,00	529.851,81D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		477.156,15D	52.695,66	0,00	529.851,81D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		219.592,62D	14.061,50	0,00	233.654,12D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	07112022	553,62D	71,20	0,00	624,82D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01112022	30.142,00D	3.084,00	0,00	33.226,00D

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 30/11/2022

Período:01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01112022	8.813,50D	415,09	0,00	9.228,59D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	28112022	89.367,05D	2.050,00	0,00	91.417,05D
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	10112022	3.129,00D	279,90	0,00	3.408,90D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01112022	6.411,39D	685,05	0,00	7.096,44D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	07102022	8.998,26D	0,00	0,00	8.998,26D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	14112022	15.006,76D	1.084,30	0,00	16.091,06D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	11112022	9.857,88D	819,80	0,00	10.677,68D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	08112022	5.379,40D	50,00	0,00	5.429,40D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	07112022	14.204,71D	1.500,00	0,00	15.704,71D
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	09112022	1.110,03D	2.251,30	0,00	3.361,33D
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	21112022	9.546,10D	385,51	0,00	9.931,61D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	25112022	11.452,17D	1.385,35	0,00	12.837,52D
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	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		257.563,53D	38.634,16	0,00	296.197,69D
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	09112022	4.918,00D	43,00	0,00	4.961,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	17112022	36.686,30D	4.159,00	0,00	40.845,30D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	03112022	24.989,82D	2.036,32	0,00	27.026,14D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	10112022	3.463,80D	430,96	0,00	3.894,76D
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	03112022	4.980,12D	388,13	0,00	5.368,25D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	14112022	3.011,57D	9.653,81	0,00	12.665,38D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01112022	1.742,00D	181,00	0,00	1.923,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	11112022	41.058,00D	11.133,95	0,00	52.191,95D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	30112022	3.088,43D	458,88	0,00	3.547,31D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	02112022	23.233,56D	2.163,52	0,00	25.397,08D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	24102022	324,95D	0,00	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	01112022	65.825,71D	7.985,59	0,00	73.811,30D
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

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 30/11/2022 Período:01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação	Tp Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:			3.113.350,41			
Total Geral dos Saldos Credores.:			3.113.350,41			
Saldo das Contas de Resultado....:						49.891,29D

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Presidente
CPF: 868.760.829-20

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