

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

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>1.450.395,58D</b>	<b>576.897,04</b>	<b>725.668,73</b>	<b>1.301.623,89D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>27 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>368.747,74D</b>	<b>576.897,04</b>	<b>725.668,73</b>	<b>219.976,05D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>35 DISPONIBILIDADES</b>		<b>367.247,74D</b>	<b>572.997,92</b>	<b>722.668,73</b>	<b>217.576,93D</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>2.340,50D</b>	<b>431.756,55</b>	<b>431.733,91</b>	<b>2.363,14D</b>
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	29122022	0,01D	431.733,90	431.733,91	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	31122022	2.340,49D	22,65	0,00	2.363,14D
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>364.907,24D</b>	<b>141.241,37</b>	<b>290.934,82</b>	<b>215.213,79D</b>
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31122022	364.907,24D	141.241,37	290.934,82	215.213,79D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>124 ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.500,00D</b>	<b>3.899,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.399,12D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</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	28122022	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1.1.2.08</b>	<b>T</b>		<b>2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	01122022	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
<b>1.1.2.09</b>	<b>T</b>		<b>3360 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.399,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,12D</b>
1.1.2.09.001	A		3379 IRRF Antecipado	31122022	0,00	2.399,12	0,00	2.399,12D
<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>1.500.286,87C</b>	<b>288.936,32</b>	<b>235.092,90</b>	<b>1.446.443,45C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>434 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>53.843,42C</b>	<b>288.936,32</b>	<b>235.092,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>53.843,42C</b>	<b>288.936,32</b>	<b>235.092,90</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>191 SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>53.843,42C</b>	<b>164.080,49</b>	<b>110.237,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	19122022	0,00	56.195,29	56.195,29	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31122022	53.843,42C	106.767,46	52.924,04	0,00
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	30122022	0,00	1.117,74	1.117,74	0,00
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.744,50</b>	<b>78.744,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31122022	0,00	9.008,63	9.008,63	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31122022	0,00	51.063,79	51.063,79	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31122022	0,00	17.546,00	17.546,00	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31122022	0,00	1.126,08	1.126,08	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>

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 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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>43.923,65</b>	<b>43.923,65</b>	<b>0,00</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	12122022	0,00	784,49	784,49	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	12122022	0,00	6.168,00	6.168,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473 Badotti Alimentos S.A.	12122022	0,00	558,69	558,69	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	12122022	0,00	470,75	470,75	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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.013	A	1490 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	07122022	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	26122022	0,00	260,00	260,00	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 Lavação Automotiva Ltda Me	08112022	0,00	0,00	0,00	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	16122022	0,00	685,05	685,05	0,00
2.1.1.04.021	A	1619 P4 Telecom Ltda	12122022	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	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	05122022	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	12122022	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	06122022	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

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 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.1.04.044	A	2038	Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	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	16122022	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	06122022	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	01122022	0,00	168,40	168,40	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	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	12122022	0,00	209,00	209,00	0,00
2.1.1.04.071	A	2321	Decore Comércio de Tintas	28122022	0,00	1.508,00	1.508,00	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	05122022	0,00	255,00	255,00	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	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	15122022	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.1.04.086	A	2470	Casa das Chaves Ltda	17112022	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

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 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.089	A	2500 Panificadora Brunetto Ltda	15122022	0,00	829,60	829,60	0,00
2.1.1.04.090	A	2690 D&C Comércio de Equipamentos Ltda	16032022	0,00	0,00	0,00	0,00
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	01122022	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	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	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.108	A	2895 Rotativa Serviços Ltda	29042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.109	A	2909 Hellen Christine Caliarí	18052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.110	A	2917 Wagner Comunicação Visual Ltda	09052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.111	A	2925 Rosane Graffitti Moresco	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.112	A	2933 Piacere Delicatessen Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.113	A	2941 Vegas Pizzaria Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.114	A	2950 Fava & Cadini Ltda	10052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.115	A	2968 Jair Pavan Me	11052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.116	A	2976 Madecom Materiais de Construção Ltda	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 Maurício 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	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	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	01122022	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

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 31/12/2022 Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15122022	0,00	750,00	750,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.141	A	3220	Mangui Materiais Elétricos Ltda	03112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.142	A	3239	Glacir Marció de Alemida Eireli	07112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.143	A	3247	Domingos Ademir de Sousa de Lima	07112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.144	A	3255	Rádio Princesa do Oeste Ltda	08112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.145	A	3263	Rádio Difusora de Xanxerê Ltda	08112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.146	A	3271	Faxinal Alternativa Ltda	08112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.147	A	3280	Gráfica-Pel Gráfica e Editora Ltda	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.148	A	3298	Mari Ângela Giordani Baldissera	30112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.149	A	3301	Pró3 Comunicação Eireli	06122022	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.04.150	A	3310	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.151	A	3328	We Do Soluções e Serviços Empreasriais L	26122022	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2.1.1.04.152	A	3336	Fino Sabor Churrascaria & Pizzaria Ltda	16122022	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.1.1.04.153	A	3344	EAC Cursos e Treinamentos Ltda	16122022	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.04.154	A	3352	Plim Representações Comerciais Me	22122022	0,00	1.716,20	1.716,20	0,00
<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>2.187,68</b>	<b>2.187,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31122022	0,00	2.187,68	2.187,68	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
<b>2.4</b>	<b>T</b>		<b>620 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 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 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 RECEITAS</b>		<b>1.558.174,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>143.273,62</b>	<b>1.701.448,60C</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>		<b>736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>1.523.452,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,68</b>	<b>1.662.097,74C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>		<b>744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>1.523.452,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,68</b>	<b>1.662.097,74C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ</b>		<b>130.118,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.828,99</b>	<b>141.947,88C</b>
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	07122022	130.118,89C	0,00	11.828,99	141.947,88C
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS</b>		<b>80.072,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>87.351,48C</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*	07122022	80.072,19C	0,00	7.279,29	87.351,48C
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS</b>		<b>80.072,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>87.351,48C</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*	07122022	80.072,19C	0,00	7.279,29	87.351,48C
<b>3.1.1.04</b>	<b>T</b>		<b>680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>		<b>100.093,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,40</b>	<b>109.192,80C</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*	07122022	100.093,40C	0,00	9.099,40	109.192,80C
<b>3.1.1.05</b>	<b>T</b>		<b>663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU</b>		<b>86.077,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21</b>	<b>93.902,52C</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*	07122022	86.077,31C	0,00	7.825,21	93.902,52C

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 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>566MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE</b>		<b>80.072,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>87.351,48C</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*	07122022	80.072,19C	0,00	7.279,29	87.351,48C
<b>3.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>795MUNICÍPIO DE MAREMA</b>		<b>80.072,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>87.351,48C</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*	07122022	80.072,19C	0,00	7.279,29	87.351,48C
<b>3.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>1155MUNICÍPIO DE OURO VERDE</b>		<b>84.426,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21</b>	<b>92.252,10C</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*	07122022	84.426,89C	0,00	7.825,21	92.252,10C
<b>3.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>1171MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA</b>		<b>80.072,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>87.351,48C</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*	07122022	80.072,19C	0,00	7.279,29	87.351,48C
<b>3.1.1.10</b>	<b>T</b>	<b>1181MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA</b>		<b>100.093,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,40</b>	<b>109.192,80C</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*	07122022	100.093,40C	0,00	9.099,40	109.192,80C
<b>3.1.1.11</b>	<b>T</b>	<b>1183MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>		<b>86.077,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21</b>	<b>93.902,52C</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*	07122022	86.077,31C	0,00	7.825,21	93.902,52C
<b>3.1.1.12</b>	<b>T</b>	<b>1185MUNICÍPIO DE VARGEÃO</b>		<b>80.072,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>87.351,48C</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*	07122022	80.072,19C	0,00	7.279,29	87.351,48C
<b>3.1.1.13</b>	<b>T</b>	<b>1187MUNICÍPIO DE XANXERÊ</b>		<b>248.802,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.618,42</b>	<b>271.421,04C</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*	07122022	248.802,62C	0,00	22.618,42	271.421,04C
<b>3.1.1.14</b>	<b>T</b>	<b>1189MUNICÍPIO DE XAXIM</b>		<b>207.329,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.848,10</b>	<b>226.177,20C</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*	07122022	207.329,10C	0,00	18.848,10	226.177,20C
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>1191 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>31.361,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,47</b>	<b>34.026,66C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>1192 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>31.361,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,47</b>	<b>34.026,66C</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>1193 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>31.361,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,47</b>	<b>34.026,66C</b>
3.2.2.01.001	A	1198 Rendimentos de Aplicações Financeiras	31122022	31.361,19C	0,00	2.665,47	34.026,66C
<b>3.3</b>	<b>T</b>	<b>1244 OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.361,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,47</b>	<b>5.324,20C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1252 OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.361,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,47</b>	<b>5.324,20C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1260 OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.361,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,47</b>	<b>5.324,20C</b>
3.3.1.01.001	A	1279 Receitas Diversas	15122022	3.361,49C	0,00	1.962,44	5.323,93C
3.3.1.01.002	A	1767 Recuperação de Despesas	31122022	0,24C	0,00	0,03	0,27C
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>841 CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>1.608.066,27D</b>	<b>301.983,22</b>	<b>63.781,33</b>	<b>1.846.268,16D</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>850 CUSTOS</b>		<b>1.078.214,46D</b>	<b>252.313,48</b>	<b>63.781,33</b>	<b>1.266.746,61D</b>
<b>4.1.3</b>	<b>T</b>	<b>868 CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>1.078.214,46D</b>	<b>252.313,48</b>	<b>63.781,33</b>	<b>1.266.746,61D</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>876 ORDENADOS E SALÁRIOS</b>		<b>806.530,77D</b>	<b>205.293,32</b>	<b>63.781,33</b>	<b>948.042,76D</b>
4.1.3.01.001	A	1295 13º Salário	31122022	37.437,23D	64.470,60	32.040,92	69.866,91D
4.1.3.01.002	A	1287 Férias	31122022	22.124,46D	92.969,91	30.622,67	84.471,70D
4.1.3.01.003	A	884 Ordenados e Salários	31122022	746.969,08D	47.852,81	1.117,74	793.704,15D
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>271.583,69D</b>	<b>47.020,16</b>	<b>0,00</b>	<b>318.603,85D</b>
4.1.3.02.001	A	1210 FGTS	31122022	76.937,51D	9.008,63	0,00	85.946,14D
4.1.3.02.002	A	1201 INSS	31122022	186.900,22D	36.885,45	0,00	223.785,67D

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 31/12/2022

Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31122022	7.745,96D	1.126,08	0,00	8.872,04D
<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>529.851,81D</b>	<b>49.669,74</b>	<b>0,00</b>	<b>579.521,55D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>922</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>529.851,81D</b>	<b>49.669,74</b>	<b>0,00</b>	<b>579.521,55D</b>
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>930</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>233.654,12D</b>	<b>21.824,78</b>	<b>0,00</b>	<b>255.478,90D</b>
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05122022	624,82D	66,04	0,00	690,86D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	12122022	33.226,00D	6.168,00	0,00	39.394,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01122022	9.228,59D	784,49	0,00	10.013,08D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	15122022	91.417,05D	7.926,00	0,00	99.343,05D
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	06122022	1.006,60D	74,20	0,00	1.080,80D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	12122022	3.408,90D	279,90	0,00	3.688,80D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01122022	7.096,44D	685,05	0,00	7.781,49D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	14122022	8.998,26D	1.396,84	0,00	10.395,10D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	06122022	16.091,06D	945,69	0,00	17.036,75D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	06122022	10.677,68D	980,00	0,00	11.657,68D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	01122022	5.429,40D	209,00	0,00	5.638,40D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	01122022	15.704,71D	275,40	0,00	15.980,11D
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	3.361,33D	0,00	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	20122022	9.931,61D	385,51	0,00	10.317,12D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	19122022	12.837,52D	1.648,66	0,00	14.486,18D
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
<b>4.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>1023</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>296.197,69D</b>	<b>27.844,96</b>	<b>0,00</b>	<b>324.042,65D</b>
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	07122022	4.961,00D	260,00	0,00	5.221,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	13122022	40.845,30D	1.854,28	0,00	42.699,58D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	28122022	27.026,14D	2.143,60	0,00	29.169,74D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	12122022	3.894,76D	363,47	0,00	4.258,23D
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	02122022	5.368,25D	470,75	0,00	5.839,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	01122022	12.665,38D	1.401,00	0,00	14.066,38D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01122022	1.923,00D	181,00	0,00	2.104,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Assessoria em Publicidade e Propaganda	05122022	52.191,95D	8.500,00	0,00	60.691,95D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	31122022	3.547,31D	511,34	0,00	4.058,65D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	12122022	25.397,08D	2.329,52	0,00	27.726,60D
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	21122022	73.811,30D	9.830,00	0,00	83.641,30D
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

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 31/12/2022 Período:01/12/2022 a 31/12/2022

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 3.202.780,61  
Total Geral dos Saldos Credores.: 3.202.780,61  
Saldo das Contas de Resultado...: 144.819,56D

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli  
Presidente  
CPF: 868.760.829-20

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