

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.301.623,89D	335.628,12	278.264,73	1.358.987,28D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		219.976,05D	335.628,12	278.264,73	277.339,44D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		217.576,93D	334.128,12	275.865,61	275.839,44D
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		2.363,14D	207.278,57	207.255,64	2.386,07D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	31012023	0,00	207.255,65	207.255,64	0,01D
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	31012023	2.363,14D	22,92	0,00	2.386,06D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		215.213,79D	126.849,55	68.609,97	273.453,37D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	31012023	215.213,79D	126.849,55	68.609,97	273.453,37D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		2.399,12D	1.500,00	2.399,12	1.500,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.500,00	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	16012023	0,00	1.500,00	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	01122022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09	T		3360 IMPOSTOS A RECUPERAR		2.399,12D	0,00	2.399,12	0,00
1.1.2.09.001	A		3379 IRRF Antecipado	02012023	2.399,12D	0,00	2.399,12	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		1.301.623,89C	80.027,63	122.958,31	1.344.554,57C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		0,00	80.027,63	122.958,31	42.930,68C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	80.027,63	122.958,31	42.930,68C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	42.930,68	42.930,68C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	19122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31012023	0,00	0,00	42.930,68	42.930,68C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	30122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	42.334,08	42.334,08	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31012023	0,00	6.119,34	6.119,34	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31012023	0,00	27.400,40	27.400,40	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31012023	0,00	7.974,03	7.974,03	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	31012023	0,00	840,31	840,31	0,00
2.1.1.03	T		477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		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 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

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
2.1.1.04	T		507 FORNECEDORES		0,00	36.132,40	36.132,40	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	10012023	0,00	514,19	514,19	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	17012023	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10012023	0,00	1.037,57	1.037,57	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 Ltda Me	16012023	0,00	293,76	293,76	0,00
2.1.1.04.008	A	1783	Extintores Xanxerê Ltda	25032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.009	A	515	Fornecedores Diversos	28022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.010	A	1678	Foto Xanxerê Ltda	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.011	A	1694	Furlan & Pasinato 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	10012023	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	26012023	0,00	833,00	833,00	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	09012023	0,00	210,00	210,00	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	16012023	0,00	685,05	685,05	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10012023	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	05012023	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, Ferronato & 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	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	10012023	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

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 31/01/2023 Período:01/01/2023 a 31/01/2023

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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	09012023	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	16012023	0,00	530,40	530,40	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	13012023	0,00	728,00	728,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.071	A	2321	Decore Comércio de Tintas	28122022	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	30012023	0,00	660,00	660,00	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	0,00	0,00	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 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

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	0,00	0,00	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	17012023	0,00	80,00	80,00	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	10012023	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	09012023	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 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.150	A	3310	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	31012023	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.1.04.151	A	3328	We Do Soluções e Serviços Empreasriais L	26122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.152	A	3336	Fino Sabor Churrascaria & Pizzaria Ltda	16122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.153	A	3344	EAC Cursos e Treinamentos Ltda	16122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.154	A	3352	Plim Representações Comerciais Me	22122022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.155	A	3387	MZ Moda Sport Ltda	09012023	0,00	11.939,96	11.939,96	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	1.561,15	1.561,15	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31012023	0,00	1.561,15	1.561,15	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		1.301.623,89C	0,00	0,00	1.301.623,89C
2.4.1	T		639 RESULTADOS SOCIAIS		1.301.623,89C	0,00	0,00	1.301.623,89C
2.4.1.01	T		647 RESULTADOS SOCIAIS		1.301.623,89C	0,00	0,00	1.301.623,89C
2.4.1.01.001	A	612	Superávits Acumulados	31122022	1.301.623,89C	0,00	0,00	1.301.623,89C
2.4.1.01.002	A	655	Superávit/Déficit do Exercício	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
3	T		728 RECEITAS		0,00	0,00	140.714,97	140.714,97C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	138.645,68	138.645,68C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	138.645,68	138.645,68C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		0,00	0,00	11.828,99	11.828,99C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	10012023	0,00	0,00	11.828,99	11.828,99C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
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*	10012023	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
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*	10012023	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		0,00	0,00	9.099,40	9.099,40C
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*	10012023	0,00	0,00	9.099,40	9.099,40C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.05.001	A	590	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 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.05.002	A	2607	Contribuições Mensais*	10012023	0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
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*	10012023	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
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*	10012023	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
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*	10012023	0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
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*	10012023	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		0,00	0,00	9.099,40	9.099,40C
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*	10012023	0,00	0,00	9.099,40	9.099,40C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
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*	10012023	0,00	0,00	7.825,21	7.825,21C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
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*	10012023	0,00	0,00	7.279,29	7.279,29C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		0,00	0,00	22.618,42	22.618,42C
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*	10012023	0,00	0,00	22.618,42	22.618,42C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		0,00	0,00	18.848,10	18.848,10C
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*	10012023	0,00	0,00	18.848,10	18.848,10C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	2.069,26	2.069,26C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	2.069,26	2.069,26C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	2.069,26	2.069,26C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31012023	0,00	0,00	2.069,26	2.069,26C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,03	0,03C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,03	0,03C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,03	0,03C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31012023	0,00	0,00	0,03	0,03C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		0,00	151.854,88	25.572,62	126.282,26D
4.1	T	850	CUSTOS		0,00	112.160,55	25.572,62	86.587,93D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		0,00	112.160,55	25.572,62	86.587,93D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	85.695,49	25.572,62	60.122,87D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31012023	0,00	29.794,09	25.572,62	4.221,47D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31012023	0,00	55.901,40	0,00	55.901,40D
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		0,00	26.465,06	0,00	26.465,06D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31012023	0,00	6.119,34	0,00	6.119,34D

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 31/01/2023

Período:01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31012023	0,00	19.505,41	0,00	19.505,41D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31012023	0,00	840,31	0,00	840,31D
4.1.3.03	T	1317	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	T	914	DESPESAS		0,00	39.694,33	0,00	39.694,33D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	39.694,33	0,00	39.694,33D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.999,32	0,00	10.999,32D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05012023	0,00	71,20	0,00	71,20D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	17012023	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	02012023	0,00	514,19	0,00	514,19D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	10012023	0,00	279,90	0,00	279,90D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	05012023	0,00	685,05	0,00	685,05D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	09012023	0,00	510,82	0,00	510,82D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	02012023	0,00	347,54	0,00	347,54D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	10012023	0,00	80,00	0,00	80,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	05012023	0,00	938,00	0,00	938,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	16012023	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	02012023	0,00	690,03	0,00	690,03D
4.2.1.02.014	A	1104	Passagens Aéreas	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.015	A	1724	Saúde Ocupacional	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	20012023	0,00	385,51	0,00	385,51D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	30012023	0,00	1.643,92	0,00	1.643,92D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	02012023	0,00	399,96	0,00	399,96D
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	24012023	0,00	178,80	0,00	178,80D
4.2.1.02.021	A	1996	Despesas Cartorárias	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.022	A	2640	Despesas com Táxi e Estadias	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		0,00	28.695,01	0,00	28.695,01D
4.2.1.03.001	A	1368	CAU/SC e CREA/SC	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.002	A	1538	Cópias, Impressões e Encadernações	09012023	0,00	833,00	0,00	833,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	26012023	0,00	17,17	0,00	17,17D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	24012023	0,00	212,00	0,00	212,00D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	13012023	0,00	268,33	0,00	268,33D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	09012023	0,00	293,76	0,00	293,76D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	02012023	0,00	181,00	0,00	181,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	02012023	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	31012023	0,00	305,43	0,00	305,43D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	02012023	0,00	2.163,52	0,00	2.163,52D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Assessorias	09012023	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
4.2.1.03.016	A	2658	Despesas com Jornais e Revistas	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.017	A	2666	Despesas Cartorárias	09012023	0,00	280,80	0,00	280,80D

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 31/01/2023 Período:01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.018	A	2674	Despesas com Assessorias	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.485.269,54
Total Geral dos Saldos Credores.: 1.485.269,54
Saldo das Contas de Resultado...: 14.432,71C

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Presidente
CPF: 868.760.829-20

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