

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023 Período:01/02/2023 a 28/02/2023

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>1.358.987,28D</b>	<b>388.807,12</b>	<b>356.880,33</b>	<b>1.390.914,07D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>27 ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>277.339,44D</b>	<b>388.807,12</b>	<b>356.880,33</b>	<b>309.266,23D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>35 DISPONIBILIDADES</b>		<b>275.839,44D</b>	<b>387.307,12</b>	<b>355.380,33</b>	<b>307.766,23D</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>2.386,07D</b>	<b>247.032,04</b>	<b>247.013,01</b>	<b>2.405,10D</b>
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	28022023	0,01D	247.013,00	247.013,01	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	28022023	2.386,06D	19,04	0,00	2.405,10D
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>273.453,37D</b>	<b>140.275,08</b>	<b>108.367,32</b>	<b>305.361,13D</b>
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	28022023	273.453,37D	140.275,08	108.367,32	305.361,13D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>124 ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.500,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>1.500,00D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00D</b>
1.1.2.07.001	A		2119 Adiantamento de Salários	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07.002	A		140 Adiantamento para Viagens	28022023	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
<b>1.1.2.08</b>	<b>T</b>		<b>2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	01122022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.09</b>	<b>T</b>		<b>3360 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.09.001	A		3379 IRRF Antecipado	02012023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>T</b>		<b>272 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.081.647,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.647,84D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>T</b>		<b>337 IMOBILIZADO</b>		<b>1.081.647,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.647,84D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>T</b>		<b>345 VALORES ORIGINAIS</b>		<b>1.081.647,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.647,84D</b>
1.3.2.01.001	A		1120 Equipamentos de Informática	09092021	180.085,93D	0,00	0,00	180.085,93D
1.3.2.01.002	A		370 Imóveis	31122020	400.480,00D	0,00	0,00	400.480,00D
1.3.2.01.003	A		388 Máquinas e Equipamentos	31122020	14.052,32D	0,00	0,00	14.052,32D
1.3.2.01.004	A		353 Móveis e Utensílios	01052022	329.933,91D	0,00	0,00	329.933,91D
1.3.2.01.005	A		1139 Softwares e Programas	31122020	11.259,40D	0,00	0,00	11.259,40D
1.3.2.01.006	A		361 Veículos	31032022	145.836,28D	0,00	0,00	145.836,28D
<b>1.3.2.02</b>	<b>T</b>		<b>396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.02.001	A		116 (-) Equipamentos de Informática		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.002	A		230 (-) Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.003	A		302 (-) Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.004	A		400 (-) Móveis e Utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.005	A		256 (-) Softwares e Programas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.006	A		418 (-) Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>T</b>		<b>426 PASSIVO</b>		<b>1.344.554,57C</b>	<b>103.974,67</b>	<b>118.672,28</b>	<b>1.359.252,18C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>434 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>42.930,68C</b>	<b>103.974,67</b>	<b>118.672,28</b>	<b>57.628,29C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>42.930,68C</b>	<b>103.974,67</b>	<b>118.672,28</b>	<b>57.628,29C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>191 SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>42.930,68C</b>	<b>42.930,68</b>	<b>52.145,75</b>	<b>52.145,75C</b>
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	28022023	42.930,68C	42.930,68	52.145,75	52.145,75C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	30122022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>34.662,34</b>	<b>40.144,88</b>	<b>5.482,54C</b>
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	28022023	0,00	0,00	5.482,54	5.482,54C
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	28022023	0,00	25.084,21	25.084,21	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	28022023	0,00	8.892,82	8.892,82	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	28022023	0,00	685,31	685,31	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>

Oscar Martarello  
 Presidente  
 CPF: 461.817.769-15

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023

Período:01/02/2023 a 28/02/2023

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
<b>2.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>507</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>24.648,98</b>	<b>24.648,98</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	10022023	0,00	383,14	383,14	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	28022023	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10012023	0,00	0,00	0,00	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	10022023	0,00	1.256,93	1.256,93	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	06022023	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	0,00	0,00	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	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	13022023	0,00	685,05	685,05	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10022023	0,00	279,90	279,90	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	06022023	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	16022023	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	01022023	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

Oscar Martarello

Presidente

CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023 Período:01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tip	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	28022023	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	08022023	0,00	4.024,96	4.024,96	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	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	13012023	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	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	0,00	0,00	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

Oscar Martarello  
 Presidente  
 CPF: 461.817.769-15

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023 Período:01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	13022023	0,00	654,56	654,56	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	16022023	0,00	405,00	405,00	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	01022023	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	08022023	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

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

Oscar Martarello  
 Presidente  
 CPF: 461.817.769-15

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023

Período:01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tip	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	06022023	0,00	320,00	320,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.156	A	3395 Master ATS Supermercados Ltda	10022023	0,00	1.011,17	1.011,17	0,00
2.1.1.04.157	A	3409 Disribuidora Argenton Ltda	22022023	0,00	51,80	51,80	0,00
2.1.1.04.158	A	3417 Solução Certificação Digital Ltda	24022023	0,00	520,00	520,00	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>1.732,67</b>	<b>1.732,67</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.06.001	A	531 Plano de Saúde - Unimed	28022023	0,00	1.732,67	1.732,67	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>1.301.623,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.623,89C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>T</b>	<b>639 RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.301.623,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.623,89C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>T</b>	<b>647 RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.301.623,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.623,89C</b>
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
<b>3</b>	<b>T</b>	<b>728 RECEITAS</b>		<b>140.714,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.375,05</b>	<b>281.090,02C</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>	<b>736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>138.645,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,68</b>	<b>277.291,36C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>	<b>744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>138.645,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.645,68</b>	<b>277.291,36C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ</b>		<b>11.828,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.828,99</b>	<b>23.657,98C</b>
3.1.1.01.001	A	760 Contribuições Mensais	02022023	11.828,99C	0,00	11.828,99	23.657,98C
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>	<b>779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>14.558,58C</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*	02022023	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>14.558,58C</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*	02022023	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
<b>3.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>		<b>9.099,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,40</b>	<b>18.198,80C</b>
3.1.1.04.001	A	671 Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00

Oscar Martarello  
 Presidente  
 CPF: 461.817.769-15

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023 Período:01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.002	A	2615	Contribuições Mensais*	02022023	9.099,40C	0,00	9.099,40	18.198,80C
<b>3.1.1.05</b>	<b>T</b>	<b>663</b>	<b>MUNICÍPIO DE IPUAÇU</b>		<b>7.825,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21</b>	<b>15.650,42C</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*	02022023	7.825,21C	0,00	7.825,21	15.650,42C
<b>3.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>566</b>	<b>MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>14.558,58C</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*	02022023	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
<b>3.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>795</b>	<b>MUNICÍPIO DE MAREMA</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>14.558,58C</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*	02022023	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
<b>3.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>1155</b>	<b>MUNICÍPIO DE OURO VERDE</b>		<b>7.825,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21</b>	<b>15.650,42C</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*	02022023	7.825,21C	0,00	7.825,21	15.650,42C
<b>3.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>1171</b>	<b>MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>14.558,58C</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*	02022023	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
<b>3.1.1.10</b>	<b>T</b>	<b>1181</b>	<b>MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA</b>		<b>9.099,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,40</b>	<b>18.198,80C</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*	02022023	9.099,40C	0,00	9.099,40	18.198,80C
<b>3.1.1.11</b>	<b>T</b>	<b>1183</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>		<b>7.825,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,21</b>	<b>15.650,42C</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*	02022023	7.825,21C	0,00	7.825,21	15.650,42C
<b>3.1.1.12</b>	<b>T</b>	<b>1185</b>	<b>MUNICÍPIO DE VARGEÃO</b>		<b>7.279,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>14.558,58C</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*	02022023	7.279,29C	0,00	7.279,29	14.558,58C
<b>3.1.1.13</b>	<b>T</b>	<b>1187</b>	<b>MUNICÍPIO DE XANXERÊ</b>		<b>22.618,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.618,42</b>	<b>45.236,84C</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*	02022023	22.618,42C	0,00	22.618,42	45.236,84C
<b>3.1.1.14</b>	<b>T</b>	<b>1189</b>	<b>MUNICÍPIO DE XAXIM</b>		<b>18.848,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.848,10</b>	<b>37.696,20C</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*	02022023	18.848,10C	0,00	18.848,10	37.696,20C
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>1191</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.069,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,25</b>	<b>3.798,51C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>1192</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.069,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,25</b>	<b>3.798,51C</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>1193</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.069,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,25</b>	<b>3.798,51C</b>
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	28022023	2.069,26C	0,00	1.729,25	3.798,51C
<b>3.3</b>	<b>T</b>	<b>1244</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,15C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1252</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,15C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1260</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,15C</b>
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	28022023	0,03C	0,00	0,12	0,15C
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>841</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>126.282,26D</b>	<b>123.145,87</b>	<b>0,00</b>	<b>249.428,13D</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>850</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>86.587,93D</b>	<b>93.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>180.373,25D</b>
<b>4.1.3</b>	<b>T</b>	<b>868</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>86.587,93D</b>	<b>93.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>180.373,25D</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>876</b>	<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>		<b>60.122,87D</b>	<b>70.141,85</b>	<b>0,00</b>	<b>130.264,72D</b>
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31012023	4.221,47D	0,00	0,00	4.221,47D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	28022023	55.901,40D	70.141,85	0,00	126.043,25D

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

Oscar Martarello  
 Presidente  
 CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023 Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.01.004	A	1309	Seguro dos Funcionários	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>892</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>26.465,06D</b>	<b>23.643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50.108,53D</b>
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	28022023	6.119,34D	5.482,54	0,00	11.601,88D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	28022023	19.505,41D	17.475,62	0,00	36.981,03D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	28022023	840,31D	685,31	0,00	1.525,62D
<b>4.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>1317</b>	<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>914</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>39.694,33D</b>	<b>29.360,55</b>	<b>0,00</b>	<b>69.054,88D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>922</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>39.694,33D</b>	<b>29.360,55</b>	<b>0,00</b>	<b>69.054,88D</b>
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>930</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>10.999,32D</b>	<b>9.627,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.626,33D</b>
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	06022023	71,20D	55,72	0,00	126,92D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	24022023	3.084,00D	3.266,00	0,00	6.350,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	16022023	514,19D	523,14	0,00	1.037,33D
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	01022023	279,90D	279,90	0,00	559,80D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	01022023	685,05D	685,05	0,00	1.370,10D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	07022023	510,82D	837,17	0,00	1.347,99D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	13022023	347,54D	606,97	0,00	954,51D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	09022023	80,00D	405,00	0,00	485,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	05012023	938,00D	0,00	0,00	938,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	24022023	1.190,40D	520,00	0,00	1.710,40D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	06022023	690,03D	588,00	0,00	1.278,03D
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	22022023	385,51D	385,51	0,00	771,02D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	09022023	1.643,92D	1.474,55	0,00	3.118,47D
4.2.1.02.018	A	1341	Uniformes	02012023	399,96D	0,00	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	178,80D	0,00	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
<b>4.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>1023</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>28.695,01D</b>	<b>19.733,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48.428,55D</b>
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	833,00D	0,00	0,00	833,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	26012023	17,17D	0,00	0,00	17,17D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	28022023	212,00D	2.173,46	0,00	2.385,46D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	10022023	268,33D	428,33	0,00	696,66D
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	06022023	293,76D	1.256,93	0,00	1.550,69D
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	01022023	181,00D	181,00	0,00	362,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	01022023	11.540,00D	5.000,00	0,00	16.540,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	28022023	305,43D	373,34	0,00	678,77D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	09022023	2.163,52D	2.495,52	0,00	4.659,04D
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

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

Oscar Martarello  
 Presidente  
 CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2023 Período:01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	02022023	12.600,00D	7.824,96	0,00	20.424,96D
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	280,80D	0,00	0,00	280,80D
4.2.1.03.018	A	2674	Despesas com Assessorias	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>1740</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.04.001	A	1759	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>T</b>	<b>1406</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>T</b>	<b>1414</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>T</b>	<b>1422</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1430</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.01.001	A	1449	Resultado do Exercício	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.640.342,20  
Total Geral dos Saldos Credores.: 1.640.342,20  
Saldo das Contas de Resultado...: 31.661,89C

Oscar Martarello  
Presidente  
CPF: 461.817.769-15

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