

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2023

Período:01/03/2023 a 31/03/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--------|--|----------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | T | | 19 ATIVO | | 1.390.914,07D | 435.060,11 | 412.236,83 | 1.413.737,35D |
| 1.1 | T | | 27 ATIVO CIRCULANTE | | 309.266,23D | 429.273,27 | 412.236,83 | 326.302,67D |
| 1.1.1 | T | | 35 DISPONIBILIDADES | | 307.766,23D | 429.273,27 | 412.236,83 | 324.802,67D |
| 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 | | 2.405,10D | 281.782,34 | 281.758,06 | 2.429,38D |
| 1.1.1.02.001 | A | | 78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 | 31032023 | 0,00 | 281.758,06 | 281.758,06 | 0,00 |
| 1.1.1.02.002 | A | | 86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9 | 31032023 | 2.405,10D | 24,28 | 0,00 | 2.429,38D |
| 1.1.1.03 | T | | 94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 305.361,13D | 147.490,93 | 130.478,77 | 322.373,29D |
| 1.1.1.03.001 | A | | 108 Aplicação Banco do Brasil S.A. | 31032023 | 305.361,13D | 147.490,93 | 130.478,77 | 322.373,29D |
| 1.1.2 | T | | 124 ADIANTAMENTOS | | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1.1.2.07 | T | | 132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1.1.2.07.001 | A | | 2119 Adiantamento de Salários | 31072021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.07.002 | A | | 140 Adiantamento para Viagens | 28022023 | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 1.1.2.08 | T | | 2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.08.001 | A | | 2755 Adiantamentos a Fornecedores | 01122022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.09 | T | | 3360 IMPOSTOS A RECUPERAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.09.001 | A | | 3379 IRRF Antecipado | 02012023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | T | | 272 ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.081.647,84D | 5.786,84 | 0,00 | 1.087.434,68D |
| 1.3.2 | T | | 337 IMOBILIZADO | | 1.081.647,84D | 5.786,84 | 0,00 | 1.087.434,68D |
| 1.3.2.01 | T | | 345 VALORES ORIGINAIS | | 1.081.647,84D | 5.786,84 | 0,00 | 1.087.434,68D |
| 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 | 29032023 | 400.480,00D | 5.786,84 | 0,00 | 406.266,84D |
| 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 | | 1.359.252,18C | 132.669,19 | 136.365,77 | 1.362.948,76C |
| 2.1 | T | | 434 PASSIVO CIRCULANTE | | 57.628,29C | 132.669,19 | 136.365,77 | 61.324,87C |
| 2.1.1 | T | | 442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 57.628,29C | 132.669,19 | 136.365,77 | 61.324,87C |
| 2.1.1.01 | T | | 191 SALÁRIOS A PAGAR | | 52.145,75C | 56.791,20 | 60.487,78 | 55.842,33C |
| 2.1.1.01.001 | A | | 1970 Férias a Pagar | 16032023 | 0,00 | 4.645,45 | 4.645,45 | 0,00 |
| 2.1.1.01.002 | A | | 205 Salários a Pagar | 31032023 | 52.145,75C | 52.145,75 | 55.842,33 | 55.842,33C |
| 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 | | 5.482,54C | 43.562,15 | 43.562,15 | 5.482,54C |
| 2.1.1.02.001 | A | | 175 FGTS a Recolher | 31032023 | 5.482,54C | 5.896,69 | 5.896,69 | 5.482,54C |
| 2.1.1.02.002 | A | | 469 INSS a Recolher | 31032023 | 0,00 | 26.656,01 | 26.656,01 | 0,00 |
| 2.1.1.02.003 | A | | 167 IRRF a Recolher - 0561 | 31032023 | 0,00 | 10.223,32 | 10.223,32 | 0,00 |
| 2.1.1.02.004 | A | | 1635 Pis sobre Folha a Pagar | 31032023 | 0,00 | 786,13 | 786,13 | 0,00 |
| 2.1.1.03 | T | | 477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 38,60 | 38,60 | 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 31/03/2023

Período:01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | 31032023 | 0,00 | 38,60 | 38,60 | 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 | 30.267,66 | 30.267,66 | 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 | 10032023 | 0,00 | 711,66 | 711,66 | 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 | 31032023 | 0,00 | 3.456,65 | 3.456,65 | 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 | 10032023 | 0,00 | 349,21 | 349,21 | 0,00 |
| 2.1.1.04.008 | A | 1783 Extintores Xanxerê Ltda | 27032023 | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 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 | 06032023 | 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 | 27032023 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 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 | 07032023 | 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 | 13032023 | 0,00 | 685,05 | 685,05 | 0,00 |
| 2.1.1.04.021 | A | 1619 P4 Telecom Ltda | 10032023 | 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 | 06032023 | 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 | 07032023 | 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 | 06032023 | 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 31/03/2023

Período:01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | 28022023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.048 | A | 2070 | Luciano Deon | 02032023 | 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 | 07032023 | 0,00 | 92,02 | 92,02 | 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 | 07032023 | 0,00 | 421,80 | 421,80 | 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 | 17032023 | 0,00 | 16,20 | 16,20 | 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 | 20032023 | 0,00 | 942,00 | 942,00 | 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 | 22032023 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 31/03/2023

Período:01/03/2023 a 31/03/2023

| Classificação | Tp | Código Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|---|----------|----------------|----------|----------|-------------|
| 2.1.1.04.089 | A | 2500 Panificadora Brunetto Ltda | 07032023 | 0,00 | 252,76 | 252,76 | 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 | 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 | 02032023 | 0,00 | 4.024,96 | 4.024,96 | 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 | 29032023 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 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 | 07032023 | 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 |

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 31/03/2023

Período:01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | 06022023 | 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 | 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 | 10032023 | 0,00 | 36,93 | 36,93 | 0,00 |
| 2.1.1.04.157 | A | 3409 | Disribuidora Argenton Ltda | 22022023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.158 | A | 3417 | Solução Certificação Digital Ltda | 24022023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.159 | A | 3425 | Charles Luiz Rabaiolli Me | 06032023 | 0,00 | 476,75 | 476,75 | 0,00 |
| 2.1.1.04.160 | A | 3433 | Anfitriã Festas e Decorações Ltda | 06032023 | 0,00 | 192,40 | 192,40 | 0,00 |
| 2.1.1.04.161 | A | 3441 | De Conto e De Conto Ltda | 30032023 | 0,00 | 5.786,84 | 5.786,84 | 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 | 2.009,58 | 2.009,58 | 0,00 |
| 2.1.1.06.001 | A | 531 | Plano de Saúde - Unimed | 31032023 | 0,00 | 2.009,58 | 2.009,58 | 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 | | 281.090,02C | 0,00 | 153.381,31 | 434.471,33C |
| 3.1 | T | | 736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | | 277.291,36C | 0,00 | 151.279,29 | 428.570,65C |
| 3.1.1 | T | | 744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | | 277.291,36C | 0,00 | 151.279,29 | 428.570,65C |
| 3.1.1.01 | T | | 752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ | | 23.657,98C | 0,00 | 13.000,00 | 36.657,98C |
| 3.1.1.01.001 | A | 760 | Contribuições Mensais | 30032023 | 23.657,98C | 0,00 | 13.000,00 | 36.657,98C |
| 3.1.1.02 | T | | 779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS | | 14.558,58C | 0,00 | 0,00 | 14.558,58C |
| 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 | 14.558,58C | 0,00 | 0,00 | 14.558,58C |
| 3.1.1.03 | T | | 701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS | | 14.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 23.558,58C |
| 3.1.1.03.001 | A | 698 | Contribuições Mensais | 31122020 | 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 31/03/2023

Período:01/03/2023 a 31/03/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------|--|----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.1.1.03.002 | A | 2623 | Contribuições Mensais* | 30032023 | 14.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 23.558,58C |
| 3.1.1.04 | T | 680 | MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES | | 18.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 29.198,80C |
| 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* | 30032023 | 18.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 29.198,80C |
| 3.1.1.05 | T | 663 | MUNICÍPIO DE IPUAÇU | | 15.650,42C | 0,00 | 10.000,00 | 25.650,42C |
| 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* | 30032023 | 15.650,42C | 0,00 | 10.000,00 | 25.650,42C |
| 3.1.1.06 | T | 566 | MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE | | 14.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 23.558,58C |
| 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* | 30032023 | 14.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 23.558,58C |
| 3.1.1.07 | T | 795 | MUNICÍPIO DE MAREMA | | 14.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 23.558,58C |
| 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* | 30032023 | 14.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 23.558,58C |
| 3.1.1.08 | T | 1155 | MUNICÍPIO DE OURO VERDE | | 15.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 24.650,42C |
| 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* | 30032023 | 15.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 24.650,42C |
| 3.1.1.09 | T | 1171 | MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA | | 14.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 23.558,58C |
| 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* | 30032023 | 14.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 23.558,58C |
| 3.1.1.10 | T | 1181 | MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA | | 18.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 29.198,80C |
| 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* | 30032023 | 18.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 29.198,80C |
| 3.1.1.11 | T | 1183 | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS | | 15.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 24.650,42C |
| 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* | 30032023 | 15.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 24.650,42C |
| 3.1.1.12 | T | 1185 | MUNICÍPIO DE VARGEÃO | | 14.558,58C | 0,00 | 7.279,29 | 21.837,87C |
| 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* | 30032023 | 14.558,58C | 0,00 | 7.279,29 | 21.837,87C |
| 3.1.1.13 | T | 1187 | MUNICÍPIO DE XANXERÊ | | 45.236,84C | 0,00 | 25.000,00 | 70.236,84C |
| 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* | 30032023 | 45.236,84C | 0,00 | 25.000,00 | 70.236,84C |
| 3.1.1.14 | T | 1189 | MUNICÍPIO DE XAXIM | | 37.696,20C | 0,00 | 20.000,00 | 57.696,20C |
| 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* | 30032023 | 37.696,20C | 0,00 | 20.000,00 | 57.696,20C |
| 3.2 | T | 1191 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | 3.798,51C | 0,00 | 2.102,01 | 5.900,52C |
| 3.2.2 | T | 1192 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | 3.798,51C | 0,00 | 2.102,01 | 5.900,52C |
| 3.2.2.01 | T | 1193 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | 3.798,51C | 0,00 | 2.102,01 | 5.900,52C |
| 3.2.2.01.001 | A | 1198 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 31032023 | 3.798,51C | 0,00 | 2.102,01 | 5.900,52C |
| 3.3 | T | 1244 | OUTRAS RECEITAS | | 0,15C | 0,00 | 0,01 | 0,16C |
| 3.3.1 | T | 1252 | OUTRAS RECEITAS | | 0,15C | 0,00 | 0,01 | 0,16C |
| 3.3.1.01 | T | 1260 | OUTRAS RECEITAS | | 0,15C | 0,00 | 0,01 | 0,16C |
| 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 | 31032023 | 0,15C | 0,00 | 0,01 | 0,16C |
| 4 | T | 841 | CUSTOS E DESPESAS | | 249.428,13D | 138.900,06 | 4.645,45 | 383.682,74D |
| 4.1 | T | 850 | CUSTOS | | 180.373,25D | 110.466,98 | 4.645,45 | 286.194,78D |
| 4.1.3 | T | 868 | CUSTOS COM PESSOAL | | 180.373,25D | 110.466,98 | 4.645,45 | 286.194,78D |
| 4.1.3.01 | T | 876 | ORDENADOS E SALÁRIOS | | 130.264,72D | 84.988,46 | 4.645,45 | 210.607,73D |

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 31/03/2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------|---|----------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 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 | 31032023 | 4.221,47D | 9.636,06 | 4.645,45 | 9.212,08D |
| 4.1.3.01.003 | A | 884 | Ordenados e Salários | 31032023 | 126.043,25D | 75.352,40 | 0,00 | 201.395,65D |
| 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 | | 50.108,53D | 25.478,52 | 0,00 | 75.587,05D |
| 4.1.3.02.001 | A | 1210 | FGTS | 31032023 | 11.601,88D | 5.896,69 | 0,00 | 17.498,57D |
| 4.1.3.02.002 | A | 1201 | INSS | 31032023 | 36.981,03D | 18.795,70 | 0,00 | 55.776,73D |
| 4.1.3.02.003 | A | 906 | Pis/Pasep | 31032023 | 1.525,62D | 786,13 | 0,00 | 2.311,75D |
| 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 | | 69.054,88D | 28.433,08 | 0,00 | 97.487,96D |
| 4.2.1 | T | 922 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 69.054,88D | 28.433,08 | 0,00 | 97.487,96D |
| 4.2.1.02 | T | 930 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 20.626,33D | 9.707,93 | 0,00 | 30.334,26D |
| 4.2.1.02.001 | A | 957 | Água e Esgoto | 06032023 | 126,92D | 76,36 | 0,00 | 203,28D |
| 4.2.1.02.002 | A | 1821 | Assessoria Contábil | 28032023 | 6.350,00D | 3.456,65 | 0,00 | 9.806,65D |
| 4.2.1.02.003 | A | 973 | Combustíveis | 22032023 | 1.037,33D | 811,66 | 0,00 | 1.848,99D |
| 4.2.1.02.004 | A | 1236 | Cursos, Eventos, Promoções e Confratern | 04032023 | 0,00 | 192,40 | 0,00 | 192,40D |
| 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 | 10032023 | 559,80D | 279,90 | 0,00 | 839,70D |
| 4.2.1.02.007 | A | 1015 | Locação de Sistemas Informatizados | 01032023 | 1.370,10D | 685,05 | 0,00 | 2.055,15D |
| 4.2.1.02.008 | A | 949 | Energia Elétrica | 07032023 | 1.347,99D | 806,97 | 0,00 | 2.154,96D |
| 4.2.1.02.009 | A | 1333 | Mantimentos para Copa e Cozinha | 13032023 | 954,51D | 997,11 | 0,00 | 1.951,62D |
| 4.2.1.02.010 | A | 990 | Manutenção de Informática | 09022023 | 485,00D | 0,00 | 0,00 | 485,00D |
| 4.2.1.02.011 | A | 981 | Manutenção de Veículos | 03032023 | 938,00D | 50,00 | 0,00 | 988,00D |
| 4.2.1.02.012 | A | 1228 | Material de Escritório | 14032023 | 1.710,40D | 258,22 | 0,00 | 1.968,62D |
| 4.2.1.02.013 | A | 1007 | Material de Higiene e Limpeza | 02032023 | 1.278,03D | 36,93 | 0,00 | 1.314,96D |
| 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 | 20032023 | 771,02D | 385,51 | 0,00 | 1.156,53D |
| 4.2.1.02.017 | A | 965 | Telefone | 31032023 | 3.118,47D | 1.671,17 | 0,00 | 4.789,64D |
| 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 |
| 4.2.1.03 | T | 1023 | DESPESAS GERAIS | | 48.428,55D | 18.725,15 | 0,00 | 67.153,70D |
| 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 | 07032023 | 833,00D | 46,00 | 0,00 | 879,00D |
| 4.2.1.03.003 | A | 1058 | Diversas | 17032023 | 17,17D | 216,06 | 0,00 | 233,23D |
| 4.2.1.03.004 | A | 1040 | Lanches, Refeições e Coffee Break | 29032023 | 2.385,46D | 506,76 | 0,00 | 2.892,22D |
| 4.2.1.03.005 | A | 1074 | Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO | 10032023 | 696,66D | 108,33 | 0,00 | 804,99D |
| 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 | 06032023 | 1.550,69D | 349,21 | 0,00 | 1.899,90D |
| 4.2.1.03.008 | A | 1350 | Manutenções e Reparos | 14032023 | 0,00 | 1.530,80 | 0,00 | 1.530,80D |
| 4.2.1.03.009 | A | 1066 | Monitoramento Eletrônico | 01032023 | 362,00D | 181,00 | 0,00 | 543,00D |
| 4.2.1.03.010 | A | 1384 | Publicidade e Propaganda | 01032023 | 16.540,00D | 5.000,00 | 0,00 | 21.540,00D |
| 4.2.1.03.011 | A | 1031 | Tarifas Bancárias | 31032023 | 678,77D | 407,55 | 0,00 | 1.086,32D |

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 31/03/2023 Período:01/03/2023 a 31/03/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------|--|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.2.1.03.012 | A | 1848 | Serviços de Limpeza | 07032023 | 4.659,04D | 2.329,52 | 0,00 | 6.988,56D |
| 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 | 01032023 | 20.424,96D | 8.049,92 | 0,00 | 28.474,88D |
| 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 |
| 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: 1.797.420,09
Total Geral dos Saldos Credores.: 1.797.420,09
Saldo das Contas de Resultado...: 50.788,59C

Oscar Martarello
Presidente
CPF: 461.817.769-15

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