

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2023

Período:01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>		<b>19ATIVO</b>		<b>1.413.737,35D</b>	<b>488.573,41</b>	<b>465.370,21</b>	<b>1.436.940,55D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>27ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>326.302,67D</b>	<b>488.573,41</b>	<b>465.370,21</b>	<b>349.505,87D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>35DISPONIBILIDADES</b>		<b>324.802,67D</b>	<b>486.573,41</b>	<b>463.870,21</b>	<b>347.505,87D</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>2.429,38D</b>	<b>316.593,65</b>	<b>316.574,75</b>	<b>2.448,28D</b>
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	28042023	0,00	316.574,75	316.574,75	0,00
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	30042023	2.429,38D	18,90	0,00	2.448,28D
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>322.373,29D</b>	<b>169.979,76</b>	<b>147.295,46</b>	<b>345.057,59D</b>
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	30042023	322.373,29D	169.979,76	147.295,46	345.057,59D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>124 ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.500,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>1.500,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00D</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	26042023	1.500,00D	2.000,00	1.500,00	2.000,00D
<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>1.087.434,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.434,68D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>T</b>		<b>337 IMOBILIZADO</b>		<b>1.087.434,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.434,68D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>T</b>		<b>345 VALORES ORIGINAIS</b>		<b>1.087.434,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.434,68D</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	29032023	406.266,84D	0,00	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
<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>1.362.948,76C</b>	<b>142.543,27</b>	<b>135.396,69</b>	<b>1.355.802,18C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>434 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>61.324,87C</b>	<b>142.543,27</b>	<b>135.396,69</b>	<b>54.178,29C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>61.324,87C</b>	<b>142.543,27</b>	<b>135.396,69</b>	<b>54.178,29C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>191 SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>55.842,33C</b>	<b>56.765,00</b>	<b>55.100,96</b>	<b>54.178,29C</b>
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	16032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	30042023	55.842,33C	55.842,33	54.178,29	54.178,29C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	06042023	0,00	922,67	922,67	0,00
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>5.482,54C</b>	<b>48.964,05</b>	<b>43.481,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	30042023	5.482,54C	11.372,33	5.889,79	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	30042023	0,00	26.634,02	26.634,02	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	30042023	0,00	10.221,48	10.221,48	0,00
2.1.1.02.004	A		1635 Pis sobre Folha a Pagar	30042023	0,00	736,22	736,22	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>

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 30/04/2023 Período:01/04/2023 a 30/04/2023

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	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>35.213,92</b>	<b>35.213,92</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	10042023	0,00	1.083,36	1.083,36	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	0,00	0,00	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	10042023	0,00	548,60	548,60	0,00
2.1.1.04.008	A	1783	Extintores Xanxerê Ltda	27032023	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	06042023	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	26042023	0,00	21,00	21,00	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	05042023	0,00	110,00	110,00	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	13042023	0,00	685,05	685,05	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10042023	0,00	225,00	225,00	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	05042023	0,00	203,00	203,00	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	13042023	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	05042023	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

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 30/04/2023

Período:01/04/2023 a 30/04/2023

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	19042023	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	03042023	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	06042023	0,00	570,60	570,60	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	24042023	0,00	945,00	945,00	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	26042023	0,00	324,40	324,40	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	19042023	0,00	1.084,75	1.084,75	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	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	11042023	0,00	790,50	790,50	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	11042023	0,00	134,90	134,90	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 30/04/2023

Período:01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	10042023	0,00	1.426,67	1.426,67	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	05042023	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	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	25042023	0,00	238,40	238,40	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	05042023	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 30/04/2023

Período:01/04/2023 a 30/04/2023

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	06042023	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.156	A	3395	Master ATS Supermercados Ltda	10042023	0,00	456,30	456,30	0,00
2.1.1.04.157	A	3409	Disribuidora Argenton Ltda	11042023	0,00	240,00	240,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.160	A	3433	Anfitriã Festas e Decorações Ltda	06032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.161	A	3441	De Conto e De Conto Ltda	30032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.162	A	3450	Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	03042023	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.04.163	A	3468	Suzana Bariviera Ltda	05042023	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.1.04.164	A	3476	Renova Madeiras Sustentáveis Ltda	10042023	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.04.165	A	3484	Escola de Gestão Pública Municipal	13042023	0,00	5.300,00	5.300,00	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>1.600,30</b>	<b>1.600,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	30042023	0,00	1.600,30	1.600,30	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>434.471,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.927,71</b>	<b>605.399,04C</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>		<b>736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>428.570,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.279,29</b>	<b>597.849,94C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>		<b>744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>428.570,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.279,29</b>	<b>597.849,94C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ</b>		<b>36.657,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>49.657,98C</b>
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	26042023	36.657,98C	0,00	13.000,00	49.657,98C
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS</b>		<b>23.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>32.558,58C</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 30/04/2023

Período:01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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*	26042023	23.558,58C	0,00	9.000,00	32.558,58C
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>701</b>	<b>MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS</b>		<b>23.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>32.558,58C</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*	26042023	23.558,58C	0,00	9.000,00	32.558,58C
<b>3.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>680</b>	<b>MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>		<b>29.198,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>40.198,80C</b>
3.1.1.04.001	A	671	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.002	A	2615	Contribuições Mensais*	26042023	29.198,80C	0,00	11.000,00	40.198,80C
<b>3.1.1.05</b>	<b>T</b>	<b>663</b>	<b>MUNICÍPIO DE IPUAÇU</b>		<b>25.650,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.650,42C</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*	26042023	25.650,42C	0,00	10.000,00	35.650,42C
<b>3.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>566</b>	<b>MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE</b>		<b>23.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>32.558,58C</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*	26042023	23.558,58C	0,00	9.000,00	32.558,58C
<b>3.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>795</b>	<b>MUNICÍPIO DE MAREMA</b>		<b>23.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>32.558,58C</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*	26042023	23.558,58C	0,00	9.000,00	32.558,58C
<b>3.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>1155</b>	<b>MUNICÍPIO DE OURO VERDE</b>		<b>15.650,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>33.650,42C</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*	26042023	15.650,42C	0,00	18.000,00	33.650,42C
<b>3.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>1171</b>	<b>MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA</b>		<b>23.558,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>32.558,58C</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*	26042023	23.558,58C	0,00	9.000,00	32.558,58C
<b>3.1.1.10</b>	<b>T</b>	<b>1181</b>	<b>MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA</b>		<b>29.198,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>40.198,80C</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*	26042023	29.198,80C	0,00	11.000,00	40.198,80C
<b>3.1.1.11</b>	<b>T</b>	<b>1183</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>		<b>24.650,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>33.650,42C</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*	26042023	24.650,42C	0,00	9.000,00	33.650,42C
<b>3.1.1.12</b>	<b>T</b>	<b>1185</b>	<b>MUNICÍPIO DE VARGEÃO</b>		<b>21.837,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279,29</b>	<b>29.117,16C</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*	26042023	21.837,87C	0,00	7.279,29	29.117,16C
<b>3.1.1.13</b>	<b>T</b>	<b>1187</b>	<b>MUNICÍPIO DE XANXERÊ</b>		<b>70.236,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>95.236,84C</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*	26042023	70.236,84C	0,00	25.000,00	95.236,84C
<b>3.1.1.14</b>	<b>T</b>	<b>1189</b>	<b>MUNICÍPIO DE XAXIM</b>		<b>57.696,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>77.696,20C</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*	26042023	57.696,20C	0,00	20.000,00	77.696,20C
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>1191</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>5.900,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,31</b>	<b>7.548,83C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>1192</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>5.900,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,31</b>	<b>7.548,83C</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>1193</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>5.900,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,31</b>	<b>7.548,83C</b>
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30042023	5.900,52C	0,00	1.648,31	7.548,83C
<b>3.3</b>	<b>T</b>	<b>1244</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,27C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1252</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,27C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1260</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>0,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,27C</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	30042023	0,16C	0,00	0,11	0,27C

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 30/04/2023 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>841</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>383.682,74D</b>	<b>141.500,60</b>	<b>922,67</b>	<b>524.260,67D</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>850</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>286.194,78D</b>	<b>100.867,46</b>	<b>922,67</b>	<b>386.139,57D</b>
<b>4.1.3</b>	<b>T</b>	<b>868</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>286.194,78D</b>	<b>100.867,46</b>	<b>922,67</b>	<b>386.139,57D</b>
<b>4.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>876</b>	<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>		<b>210.607,73D</b>	<b>75.467,74</b>	<b>922,67</b>	<b>285.152,80D</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	31032023	9.212,08D	0,00	0,00	9.212,08D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	30042023	201.395,65D	75.467,74	922,67	275.940,72D
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>75.587,05D</b>	<b>25.399,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100.986,77D</b>
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	30042023	17.498,57D	5.889,79	0,00	23.388,36D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	30042023	55.776,73D	18.773,71	0,00	74.550,44D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	30042023	2.311,75D	736,22	0,00	3.047,97D
<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>97.487,96D</b>	<b>40.633,14</b>	<b>0,00</b>	<b>138.121,10D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>922</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>97.487,96D</b>	<b>40.633,14</b>	<b>0,00</b>	<b>138.121,10D</b>
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>930</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>30.334,26D</b>	<b>21.093,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51.428,08D</b>
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05042023	203,28D	66,04	0,00	269,32D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	28032023	9.806,65D	0,00	0,00	9.806,65D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01042023	1.848,99D	1.083,36	0,00	2.932,35D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	06042023	192,40D	8.540,00	0,00	8.732,40D
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	10042023	839,70D	279,90	0,00	1.119,60D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	03042023	2.055,15D	685,05	0,00	2.740,20D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	05042023	2.154,96D	1.120,97	0,00	3.275,93D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	04042023	1.951,62D	1.273,19	0,00	3.224,81D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	04042023	485,00D	134,90	0,00	619,90D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	03042023	988,00D	2.139,75	0,00	3.127,75D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	05042023	1.968,62D	3.697,27	0,00	5.665,89D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	03042023	1.314,96D	378,61	0,00	1.693,57D
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	20042023	1.156,53D	1.075,24	0,00	2.231,77D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	28042023	4.789,64D	619,54	0,00	5.409,18D
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>67.153,70D</b>	<b>19.539,32</b>	<b>0,00</b>	<b>86.693,02D</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	19042023	879,00D	21,00	0,00	900,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	17032023	233,23D	0,00	0,00	233,23D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	25042023	2.892,22D	1.595,63	0,00	4.487,85D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	10042023	804,99D	268,33	0,00	1.073,32D
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	04042023	1.899,90D	548,60	0,00	2.448,50D

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 30/04/2023 Período:01/04/2023 a 30/04/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	25042023	1.530,80D	324,40	0,00	1.855,20D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01042023	543,00D	203,00	0,00	746,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	04042023	21.540,00D	5.000,00	0,00	26.540,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	30042023	1.086,32D	960,52	0,00	2.046,84D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	11042023	6.988,56D	2.329,52	0,00	9.318,08D
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	24042023	0,00	238,40	0,00	238,40D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	03042023	28.474,88D	8.049,92	0,00	36.524,80D
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: 1.961.201,22  
Total Geral dos Saldos Credores.: 1.961.201,22  
Saldo das Contas de Resultado...: 81.138,37C

Oscar Martarello  
Presidente  
CPF: 461.817.769-15

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