

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2023

Período:01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.429.605,92D	704.872,49	637.484,17	1.496.994,24D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		342.171,24D	704.872,49	637.484,17	409.559,56D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		340.071,24D	700.772,49	635.884,17	404.959,56D
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		2.768,84D	699.933,89	297.943,17	404.759,56D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	31072023	0,00	499.932,44	297.703,17	202.229,27D
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	31072023	2.468,84D	1,45	0,00	2.470,29D
1.1.1.02.003	A		3557 Sicoob Credimoc - 26.553-5	27072023	300,00D	200.000,00	240,00	200.060,00D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		337.302,40D	838,60	337.941,00	200,00D
1.1.1.03.001	A		108 Aplicação Banco do Brasil S.A.	12072023	337.302,40D	638,60	337.941,00	0,00
1.1.1.03.002	A		3638 Quota Capital Sicoob Credimoc	01072023	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		2.100,00D	4.100,00	1.600,00	4.600,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.100,00D	4.100,00	1.600,00	4.600,00D
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	24072023	2.100,00D	4.100,00	1.600,00	4.600,00D
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	01062023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	T		272 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.087.434,68D	0,00	0,00	1.087.434,68D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.087.434,68D	0,00	0,00	1.087.434,68D
1.3.2.01	T		345 VALORES ORIGINAIS		1.087.434,68D	0,00	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	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
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		1.354.586,40C	87.778,49	136.282,17	1.403.090,08C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		52.962,51C	87.778,49	136.282,17	101.466,19C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		52.962,51C	87.778,49	136.282,17	101.466,19C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		52.962,51C	52.962,51	56.724,27	56.724,27C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	07062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31072023	52.962,51C	52.962,51	56.724,27	56.724,27C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	06042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	44.741,92	44.741,92C
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31072023	0,00	0,00	6.117,63	6.117,63C
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31072023	0,00	0,00	27.599,61	27.599,61C
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31072023	0,00	0,00	10.259,98	10.259,98C

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 31/07/2023

Período:01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.004	A	1635	Pis sobre Folha a Pagar	31072023	0,00	0,00	764,70	764,70C
2.1.1.03	T	477	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
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	29062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.004	A	183	ISS a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.005	A	1945	IRRF a Recolher - 1708	05052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	T	507	FORNECEDORES		0,00	33.127,93	33.127,93	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	10072023	0,00	1.157,53	1.157,53	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	03072023	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	10072023	0,00	427,05	427,05	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 & Pasinato Ltda	21122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.012	A	1686	Geraldo José Gomes	03052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.013	A	1490	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	10072023	0,00	2.439,96	2.439,96	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	25072023	0,00	645,00	645,00	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	07072023	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	12052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.021	A	1619	P4 Telecom Ltda	10072023	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	0,00	0,00	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	Império das Variedades Ltda	24072023	0,00	404,42	404,42	0,00
2.1.1.04.033	A	1872	Alimentos do Chefe Eireli	28062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.034	A	1880	Laura Malacarne Nespolo	13092021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.035	A	1899	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	25082021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.036	A	1910	RJ Comércio de Embalagens Ltda	21072023	0,00	257,40	257,40	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	28072023	0,00	176,03	176,03	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

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 31/07/2023

Período:01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.040	A	1961	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	05072023	0,00	5.296,50	5.296,50	0,00
2.1.1.04.041	A	2003	Canal Ideal Produções Eireli	30052022	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31072023	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	05072023	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	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	24042023	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	26042023	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	06062023	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	03052023	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	15062023	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	03072023	0,00	978,00	978,00	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	29062023	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

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 31/07/2023

Período:01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.1.04.089	A	2500	Panificadora Brunetto Ltda	10072023	0,00	819,62	819,62	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	05072023	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 Caliari	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	20072023	0,00	178,99	178,99	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	Mauricio 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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.133	A	3140	Marli Berndt Woiciek 85473600930	16052023	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 31/07/2023

Período:01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.134	A	3158	Descnet Telecomunicações Ltda	06062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.135	A	3166	Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda	07102022	0,00	0,00	0,00	0,00
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	06072023	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.04.138	A	3190	Bossini Proteção e Segurança Ocupacional	28102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.139	A	3204	Tacca Comércio e Representações Ltda	27102022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.140	A	3212	Florestal Oeste Ltda	22052023	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	20072023	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.04.151	A	3328	We Do Soluções e Serviços Empreasriais L	31052023	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	10052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.157	A	3409	Disribuidora Argenton Ltda	11042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.158	A	3417	Solução Certificação Digital Ltda	03072023	0,00	130,00	130,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.163	A	3468	Suzana Bariviera Ltda	05042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.164	A	3476	Renova Madeiras Sustentáveis Ltda	10042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.165	A	3484	Escola de Gestão Pública Municipal	13042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.166	A	3492	Safetec Comércio e Serviços Ltda	10072023	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.04.167	A	3506	Mercado da Limpeza Ltda	22052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.168	A	3514	Bruna Rubini	22062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.169	A	3522	KM Comércio de Embalagens Ltda	26062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.170	A	3530	Simone Berté	31072023	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.04.171	A	3549	Kristhie Barp Bortolon Lopes	30062023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.172	A	3565	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	10072023	0,00	350,81	350,81	0,00
2.1.1.04.173	A	3573	Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltd	12072023	0,00	953,00	953,00	0,00
2.1.1.04.174	A	3581	Gilmar Lago	17072023	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.04.175	A	3590	Rama Auto Ar Ltda	21072023	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.04.176	A	3603	Ricardo Agenor Dias de Oliveira	27072023	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.1.04.177	A	3611	Marilene Lourdes Chaves	28072023	0,00	879,70	879,70	0,00
2.1.1.04.178	A	3620	Delícias da Grazi Ltda	31072023	0,00	2.456,00	2.456,00	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

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 31/07/2023 Período:01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.06	T		604 CONTAS A PAGAR		0,00	1.688,05	1.688,05	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31072023	0,00	1.688,05	1.688,05	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		933.800,78C	0,00	162.673,04	1.096.473,82C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		921.849,94C	0,00	162.000,00	1.083.849,94C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		921.849,94C	0,00	162.000,00	1.083.849,94C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		75.657,98C	0,00	13.000,00	88.657,98C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	12072023	75.657,98C	0,00	13.000,00	88.657,98C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
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*	12072023	50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
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*	12072023	50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		62.198,80C	0,00	11.000,00	73.198,80C
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*	12072023	62.198,80C	0,00	11.000,00	73.198,80C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		55.650,42C	0,00	10.000,00	65.650,42C
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*	12072023	55.650,42C	0,00	10.000,00	65.650,42C
3.1.1.06	T		566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
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*	12072023	50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
3.1.1.07	T		795 MUNICÍPIO DE MAREMA		50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
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*	12072023	50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
3.1.1.08	T		1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		51.650,42C	0,00	9.000,00	60.650,42C
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*	12072023	51.650,42C	0,00	9.000,00	60.650,42C
3.1.1.09	T		1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
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*	12072023	50.558,58C	0,00	9.000,00	59.558,58C
3.1.1.10	T		1181 MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		62.198,80C	0,00	11.000,00	73.198,80C
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*	12072023	62.198,80C	0,00	11.000,00	73.198,80C
3.1.1.11	T		1183 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		51.650,42C	0,00	9.000,00	60.650,42C
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*	12072023	51.650,42C	0,00	9.000,00	60.650,42C
3.1.1.12	T		1185 MUNICÍPIO DE VARGEÃO		47.117,16C	0,00	9.000,00	56.117,16C
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*	12072023	47.117,16C	0,00	9.000,00	56.117,16C

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 31/07/2023 Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		145.236,84C	0,00	25.000,00	170.236,84C
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*	12072023	145.236,84C	0,00	25.000,00	170.236,84C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		117.696,20C	0,00	20.000,00	137.696,20C
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*	12072023	117.696,20C	0,00	20.000,00	137.696,20C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		11.720,89C	0,00	673,04	12.393,93C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		11.720,89C	0,00	673,04	12.393,93C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		11.720,89C	0,00	673,04	12.393,93C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31072023	11.720,89C	0,00	673,04	12.393,93C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		229,95C	0,00	0,00	229,95C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		229,95C	0,00	0,00	229,95C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		229,95C	0,00	0,00	229,95C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	23052023	229,67C	0,00	0,00	229,67C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	30062023	0,28C	0,00	0,00	0,28C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		858.781,26D	143.788,40	0,00	1.002.569,66D
4.1	T	850	CUSTOS		635.275,78D	102.852,68	0,00	738.128,46D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		635.275,78D	102.852,68	0,00	738.128,46D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		477.562,76D	76.470,40	0,00	554.033,16D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	30062023	37.863,38D	0,00	0,00	37.863,38D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	30062023	16.252,08D	0,00	0,00	16.252,08D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31072023	423.447,30D	76.470,40	0,00	499.917,70D
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		157.713,02D	26.382,28	0,00	184.095,30D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31072023	38.781,15D	6.117,63	0,00	44.898,78D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31072023	113.959,81D	19.499,95	0,00	133.459,76D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31072023	4.972,06D	764,70	0,00	5.736,76D
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		223.505,48D	40.935,72	0,00	264.441,20D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		223.505,48D	40.935,72	0,00	264.441,20D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		80.332,94D	14.742,64	0,00	95.075,58D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05072023	422,04D	76,36	0,00	498,40D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01072023	16.783,50D	3.266,00	0,00	20.049,50D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01072023	3.596,74D	1.157,53	0,00	4.754,27D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	27072023	13.212,40D	1.675,40	0,00	14.887,80D
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	10072023	1.679,40D	279,90	0,00	1.959,30D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	02052023	3.425,25D	0,00	0,00	3.425,25D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	07072023	4.881,52D	837,23	0,00	5.718,75D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	24072023	6.205,25D	2.273,02	0,00	8.478,27D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	22062023	1.224,80D	0,00	0,00	1.224,80D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	05072023	4.909,23D	1.550,00	0,00	6.459,23D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	14072023	6.759,56D	1.138,45	0,00	7.898,01D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	10072023	3.147,25D	102,12	0,00	3.249,37D
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

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 31/07/2023 Período:01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.016	A	1090	Seguros	20072023	3.693,28D	1.076,00	0,00	4.769,28D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	31072023	9.393,96D	1.310,63	0,00	10.704,59D
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	12052023	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		143.172,54D	26.193,08	0,00	169.365,62D
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	01072023	1.555,00D	645,00	0,00	2.200,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	26052023	418,12D	0,00	0,00	418,12D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	26072023	19.611,10D	6.095,62	0,00	25.706,72D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	13072023	1.073,32D	230,00	0,00	1.303,32D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	03072023	753,93D	1.110,63	0,00	1.864,56D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	05072023	4.051,70D	427,05	0,00	4.478,75D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	01072023	4.031,20D	778,99	0,00	4.810,19D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01072023	1.106,00D	180,00	0,00	1.286,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	03072023	36.836,50D	5.296,50	0,00	42.133,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	31072023	2.899,48D	461,82	0,00	3.361,30D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	18072023	14.802,35D	2.917,55	0,00	17.719,90D
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	238,40D	0,00	0,00	238,40D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	03072023	55.514,64D	8.049,92	0,00	63.564,56D
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: 2.499.563,90
 Total Geral dos Saldos Credores.: 2.499.563,90
 Saldo das Contas de Resultado...: 93.904,16C

Oscar Martarello
 Presidente
 CPF: 461.817.769-15

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