

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2023

Período:01/08/2023 a 31/08/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|--------|----------------------------------|----------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | T | 19 | ATIVO | | 1.496.994,24D | 381.796,00 | 437.864,35 | 1.440.925,89D |
| 1.1 | T | 27 | ATIVO CIRCULANTE | | 409.559,56D | 381.796,00 | 397.028,07 | 394.327,49D |
| 1.1.1 | T | 35 | DISPONIBILIDADES | | 404.959,56D | 380.096,00 | 395.428,07 | 389.627,49D |
| 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 | | 404.759,56D | 380.096,00 | 395.428,07 | 389.427,49D |
| 1.1.1.02.001 | A | 78 | Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 | 31082023 | 202.229,27D | 180.096,00 | 338.457,30 | 43.867,97D |
| 1.1.1.02.002 | A | 86 | Banco do Brasil S.A. - 89052-9 | 25082023 | 2.470,29D | 0,00 | 206,50 | 2.263,79D |
| 1.1.1.02.003 | A | 3557 | Sicoob Credimoc - 26.553-5 | 28082023 | 200.060,00D | 200.000,00 | 56.764,27 | 343.295,73D |
| 1.1.1.03 | T | 94 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1.1.1.03.001 | A | 108 | Aplicação Banco do Brasil S.A. | 12072023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.03.002 | A | 3638 | Quota Capital Sicoob Credimoc | 01072023 | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1.1.2 | T | 124 | ADIANTAMENTOS | | 4.600,00D | 1.700,00 | 1.600,00 | 4.700,00D |
| 1.1.2.07 | T | 132 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | | 4.600,00D | 1.700,00 | 1.600,00 | 4.700,00D |
| 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 | 15082023 | 4.600,00D | 1.700,00 | 1.600,00 | 4.700,00D |
| 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 | 40.836,28 | 1.046.598,40D |
| 1.3.2 | T | 337 | IMOBILIZADO | | 1.087.434,68D | 0,00 | 40.836,28 | 1.046.598,40D |
| 1.3.2.01 | T | 345 | VALORES ORIGINAIS | | 1.087.434,68D | 0,00 | 40.836,28 | 1.046.598,40D |
| 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 | 24082023 | 145.836,28D | 0,00 | 40.836,28 | 105.000,00D |
| 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 | | 1.403.090,08C | 188.848,09 | 143.810,37 | 1.358.052,36C |
| 2.1 | T | 434 | PASSIVO CIRCULANTE | | 101.466,19C | 188.848,09 | 143.810,37 | 56.428,47C |
| 2.1.1 | T | 442 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 101.466,19C | 188.848,09 | 143.810,37 | 56.428,47C |
| 2.1.1.01 | T | 191 | SALÁRIOS A PAGAR | | 56.724,27C | 56.724,27 | 56.428,47 | 56.428,47C |
| 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 | 31082023 | 56.724,27C | 56.724,27 | 56.428,47 | 56.428,47C |
| 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 | | 44.741,92C | 89.464,48 | 44.722,56 | 0,00 |
| 2.1.1.02.001 | A | 175 | FGTS a Recolher | 31082023 | 6.117,63C | 12.235,26 | 6.117,63 | 0,00 |
| 2.1.1.02.002 | A | 469 | INSS a Recolher | 31082023 | 27.599,61C | 55.179,86 | 27.580,25 | 0,00 |
| 2.1.1.02.003 | A | 167 | IRRF a Recolher - 0561 | 31082023 | 10.259,98C | 20.519,96 | 10.259,98 | 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 31/08/2023 Período:01/08/2023 a 31/08/2023

| 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 | 31082023 | 764,70C | 1.529,40 | 764,70 | 0,00 |
| 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 | 40.675,49 | 40.675,49 | 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 | 10082023 | 0,00 | 619,91 | 619,91 | 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 | 23082023 | 0,00 | 3.520,19 | 3.520,19 | 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 | 10082023 | 0,00 | 438,44 | 438,44 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28082023 | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 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 | 10082023 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 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 | 10082023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17082023 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.037 | A | 1929 Lohmann & Pasini Ltda Me | 22082023 | 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 |

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 31/08/2023

Período:01/08/2023 a 31/08/2023

| 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 | 03082023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.048 | A | 2070 | Luciano Deon | 08082023 | 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 | 10082023 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 31082023 | 0,00 | 733,50 | 733,50 | 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 | 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 |

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 31/08/2023 Período:01/08/2023 a 31/08/2023

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.090 | A | 2690 | D&C Comércio de Equipamentos Ltda | 16032022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.091 | A | 2704 | Emobrax Projetos e Consultoria Ltda | 08022022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.092 | A | 2712 | Supermercado Marció Ltda | 15062022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.093 | A | 2720 | Juliana Zatta 06130265948 | 17082023 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 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 | 03082023 | 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 | 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 | 03082023 | 0,00 | 13.968,00 | 13.968,00 | 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 |

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 31/08/2023 Período:01/08/2023 a 31/08/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|--------|--|----------|----------------|----------|----------|-------------|
| 2.1.1.04.134 | A | 3158 | Descnet Telecomunicações Ltda | 03082023 | 0,00 | 839,86 | 839,86 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.151 | A | 3328 | We Do Soluções e Serviços Empresariais 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 | 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 | 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 | 10082023 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.167 | A | 3506 | Mercado da Limpeza Ltda | 24082023 | 0,00 | 210,80 | 210,80 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28082023 | 0,00 | 4.409,84 | 4.409,84 | 0,00 |
| 2.1.1.04.173 | A | 3573 | Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltd | 08082023 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.174 | A | 3581 | Gilmar Lago | 17072023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.175 | A | 3590 | Rama Auto Ar Ltda | 21072023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.176 | A | 3603 | Ricardo Agenor Dias de Oliveira | 15082023 | 0,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.177 | A | 3611 | Marilene Lourdes Chaves | 28072023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.178 | A | 3620 | Delicias da Grazi Ltda | 31072023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.179 | A | 3646 | Ezequiel Cecon | 08082023 | 0,00 | 562,50 | 562,50 | 0,00 |
| 2.1.1.05 | T | 574 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 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 31/08/2023

Período:01/08/2023 a 31/08/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|--------|---------------------------------|----------|----------------|----------|------------|---------------|
| 2.1.1.05.001 | A | 582 | Empréstimo Banco do Brasil S.A. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.06 | T | 604 | CONTAS A PAGAR | | 0,00 | 1.983,85 | 1.983,85 | 0,00 |
| 2.1.1.06.001 | A | 531 | Plano de Saúde - Unimed | 31082023 | 0,00 | 1.983,85 | 1.983,85 | 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 | | 1.096.473,82C | 0,00 | 162.953,00 | 1.259.426,82C |
| 3.1 | T | 736 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | | 1.083.849,94C | 0,00 | 162.000,00 | 1.245.849,94C |
| 3.1.1 | T | 744 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | | 1.083.849,94C | 0,00 | 162.000,00 | 1.245.849,94C |
| 3.1.1.01 | T | 752 | MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ | | 88.657,98C | 0,00 | 13.000,00 | 101.657,98C |
| 3.1.1.01.001 | A | 760 | Contribuições Mensais | 28082023 | 88.657,98C | 0,00 | 13.000,00 | 101.657,98C |
| 3.1.1.02 | T | 779 | MUNICÍPIO DE BOM JESUS | | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 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* | 28082023 | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 3.1.1.03 | T | 701 | MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS | | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 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* | 28082023 | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 3.1.1.04 | T | 680 | MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES | | 73.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 84.198,80C |
| 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* | 28082023 | 73.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 84.198,80C |
| 3.1.1.05 | T | 663 | MUNICÍPIO DE IPUAÇU | | 65.650,42C | 0,00 | 10.000,00 | 75.650,42C |
| 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* | 28082023 | 65.650,42C | 0,00 | 10.000,00 | 75.650,42C |
| 3.1.1.06 | T | 566 | MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE | | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 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* | 28082023 | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 3.1.1.07 | T | 795 | MUNICÍPIO DE MAREMA | | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 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* | 28082023 | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 3.1.1.08 | T | 1155 | MUNICÍPIO DE OURO VERDE | | 60.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 69.650,42C |
| 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* | 28082023 | 60.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 69.650,42C |
| 3.1.1.09 | T | 1171 | MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA | | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 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* | 28082023 | 59.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 68.558,58C |
| 3.1.1.10 | T | 1181 | MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA | | 73.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 84.198,80C |
| 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* | 28082023 | 73.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 84.198,80C |
| 3.1.1.11 | T | 1183 | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS | | 60.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 69.650,42C |
| 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* | 28082023 | 60.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 69.650,42C |
| 3.1.1.12 | T | 1185 | MUNICÍPIO DE VARGEÃO | | 56.117,16C | 0,00 | 9.000,00 | 65.117,16C |
| 3.1.1.12.001 | A | 1186 | 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 31/08/2023

Período:01/08/2023 a 31/08/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|--------|---|----------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.12.002 | A | 2534 | Contribuições Mensais* | 28082023 | 56.117,16C | 0,00 | 9.000,00 | 65.117,16C |
| 3.1.1.13 | T | 1187 | MUNICÍPIO DE XANXERÊ | | 170.236,84C | 0,00 | 25.000,00 | 195.236,84C |
| 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* | 28082023 | 170.236,84C | 0,00 | 25.000,00 | 195.236,84C |
| 3.1.1.14 | T | 1189 | MUNICÍPIO DE XAXIM | | 137.696,20C | 0,00 | 20.000,00 | 157.696,20C |
| 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* | 28082023 | 137.696,20C | 0,00 | 20.000,00 | 157.696,20C |
| 3.2 | T | 1191 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | 12.393,93C | 0,00 | 0,00 | 12.393,93C |
| 3.2.2 | T | 1192 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | 12.393,93C | 0,00 | 0,00 | 12.393,93C |
| 3.2.2.01 | T | 1193 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | 12.393,93C | 0,00 | 0,00 | 12.393,93C |
| 3.2.2.01.001 | A | 1198 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 31072023 | 12.393,93C | 0,00 | 0,00 | 12.393,93C |
| 3.3 | T | 1244 | OUTRAS RECEITAS | | 229,95C | 0,00 | 953,00 | 1.182,95C |
| 3.3.1 | T | 1252 | OUTRAS RECEITAS | | 229,95C | 0,00 | 953,00 | 1.182,95C |
| 3.3.1.01 | T | 1260 | OUTRAS RECEITAS | | 229,95C | 0,00 | 953,00 | 1.182,95C |
| 3.3.1.01.001 | A | 1279 | Receitas Diversas | 10082023 | 229,67C | 0,00 | 953,00 | 1.182,67C |
| 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 | | 1.002.569,66D | 173.983,63 | 0,00 | 1.176.553,29D |
| 4.1 | T | 850 | CUSTOS | | 738.128,46D | 102.852,68 | 0,00 | 840.981,14D |
| 4.1.3 | T | 868 | CUSTOS COM PESSOAL | | 738.128,46D | 102.852,68 | 0,00 | 840.981,14D |
| 4.1.3.01 | T | 876 | ORDENADOS E SALÁRIOS | | 554.033,16D | 76.470,40 | 0,00 | 630.503,56D |
| 4.1.3.01.001 | A | 1295 | 13° 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 | 31082023 | 499.917,70D | 76.470,40 | 0,00 | 576.388,10D |
| 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 | | 184.095,30D | 26.382,28 | 0,00 | 210.477,58D |
| 4.1.3.02.001 | A | 1210 | FGTS | 31082023 | 44.898,78D | 6.117,63 | 0,00 | 51.016,41D |
| 4.1.3.02.002 | A | 1201 | INSS | 31082023 | 133.459,76D | 19.499,95 | 0,00 | 152.959,71D |
| 4.1.3.02.003 | A | 906 | Pis/Pasep | 31082023 | 5.736,76D | 764,70 | 0,00 | 6.501,46D |
| 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 | | 264.441,20D | 71.130,95 | 0,00 | 335.572,15D |
| 4.2.1 | T | 922 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 264.441,20D | 71.130,95 | 0,00 | 335.572,15D |
| 4.2.1.02 | T | 930 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 95.075,58D | 37.145,14 | 0,00 | 132.220,72D |
| 4.2.1.02.001 | A | 957 | Água e Esgoto | 07082023 | 498,40D | 75,74 | 0,00 | 574,14D |
| 4.2.1.02.002 | A | 1821 | Assessoria Contábil | 23082023 | 20.049,50D | 3.520,19 | 0,00 | 23.569,69D |
| 4.2.1.02.003 | A | 973 | Combustíveis | 01082023 | 4.754,27D | 619,91 | 0,00 | 5.374,18D |
| 4.2.1.02.004 | A | 1236 | Cursos, Eventos, Promoções e Confratern | 01082023 | 14.887,80D | 562,50 | 0,00 | 15.450,30D |
| 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 | 10082023 | 1.959,30D | 279,90 | 0,00 | 2.239,20D |
| 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 | 10082023 | 5.718,75D | 726,00 | 0,00 | 6.444,75D |
| 4.2.1.02.009 | A | 1333 | Mantimentos para Copa e Cozinha | 14082023 | 8.478,27D | 813,47 | 0,00 | 9.291,74D |
| 4.2.1.02.010 | A | 990 | Manutenção de Informática | 03082023 | 1.224,80D | 210,00 | 0,00 | 1.434,80D |
| 4.2.1.02.011 | A | 981 | Manutenção de Veículos | 24082023 | 6.459,23D | 23.796,28 | 0,00 | 30.255,51D |
| 4.2.1.02.012 | A | 1228 | Material de Escritório | 14072023 | 7.898,01D | 0,00 | 0,00 | 7.898,01D |
| 4.2.1.02.013 | A | 1007 | Material de Higiene e Limpeza | 01082023 | 3.249,37D | 2.321,32 | 0,00 | 5.570,69D |
| 4.2.1.02.014 | A | 1104 | Passagens Aéreas | 22082023 | 0,00 | 1.132,00 | 0,00 | 1.132,00D |

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 31/08/2023

Período:01/08/2023 a 31/08/2023

| Classificação | Tp | Código Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|---|----------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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 | 21082023 | 4.769,28D | 1.076,01 | 0,00 | 5.845,29D |
| 4.2.1.02.017 | A | 965 Telefone | 31082023 | 10.704,59D | 2.011,82 | 0,00 | 12.716,41D |
| 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 | | 169.365,62D | 33.985,81 | 0,00 | 203.351,43D |
| 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 | 14082023 | 2.200,00D | 221,00 | 0,00 | 2.421,00D |
| 4.2.1.03.003 | A | 1058 Diversas | 01082023 | 418,12D | 13.968,00 | 0,00 | 14.386,12D |
| 4.2.1.03.004 | A | 1040 Lanches, Refeições e Coffee Break | 15082023 | 25.706,72D | 2.361,59 | 0,00 | 28.068,31D |
| 4.2.1.03.005 | A | 1074 Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO | 13072023 | 1.303,32D | 0,00 | 0,00 | 1.303,32D |
| 4.2.1.03.006 | A | 1392 Licenciamento/IPVA/DPVAT | 03072023 | 1.864,56D | 0,00 | 0,00 | 1.864,56D |
| 4.2.1.03.007 | A | 1376 Locação de Impressoras | 07082023 | 4.478,75D | 438,44 | 0,00 | 4.917,19D |
| 4.2.1.03.008 | A | 1350 Manutenções e Reparos | 08082023 | 4.810,19D | 200,00 | 0,00 | 5.010,19D |
| 4.2.1.03.009 | A | 1066 Monitoramento Eletrônico | 01082023 | 1.286,00D | 180,00 | 0,00 | 1.466,00D |
| 4.2.1.03.010 | A | 1384 Publicidade e Propaganda | 01082023 | 42.133,00D | 5.296,50 | 0,00 | 47.429,50D |
| 4.2.1.03.011 | A | 1031 Tarifas Bancárias | 31082023 | 3.361,30D | 528,81 | 0,00 | 3.890,11D |
| 4.2.1.03.012 | A | 1848 Serviços de Limpeza | 15082023 | 17.719,90D | 2.741,55 | 0,00 | 20.461,45D |
| 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 | 03082023 | 63.564,56D | 8.049,92 | 0,00 | 71.614,48D |
| 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: 2.617.479,18

Total Geral dos Saldos Credores.: 2.617.479,18

Saldo das Contas de Resultado...: 82.873,53C

Oscar Martarello
 Presidente
 CPF: 461.817.769-15

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