

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2023

Período:01/10/2023 a 31/10/2023

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.501.290,80D	490.707,84	505.100,88	1.486.897,76D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		454.692,40D	490.707,84	505.100,88	440.299,36D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		452.492,40D	489.000,00	503.400,88	438.091,52D
1.1.1.01	T		43CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.001	A		51Caixa Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	T		60BANCOS CONTA MOVIMENTO		452.292,40D	489.000,00	503.400,88	437.891,52D
1.1.1.02.001	A		78Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	30102023	174.305,25D	162.000,00	331.025,21	5.280,04D
1.1.1.02.002	A		86Banco do Brasil S.A. - 89052-9	10102023	2.160,79D	0,00	103,00	2.057,79D
1.1.1.02.003	A		3557 Sicoob Credimoc - 26.553-5	31102023	275.826,36D	327.000,00	172.272,67	430.553,69D
1.1.1.03	T		94APLICAÇÕES FINANCEIRAS		200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.03.001	A		108Aplicação 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		124ADIANTAMENTOS		2.200,00D	1.707,84	1.700,00	2.207,84D
1.1.2.07	T		132ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.200,00D	1.700,00	1.700,00	2.200,00D
1.1.2.07.001	A		2119Adiantamento de Salários	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07.002	A		140Adiantamento para Viagens	11102023	2.200,00D	1.700,00	1.700,00	2.200,00D
1.1.2.08	T		2747ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08.001	A		2755Adiantamentos a Fornecedores	01122022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09	T		3360 IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	7,84	0,00	7,84D
1.1.2.09.001	A		3379 IRRF Antecipado	31102023	0,00	7,84	0,00	7,84D
1.3	T		272ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.046.598,40D	0,00	0,00	1.046.598,40D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.046.598,40D	0,00	0,00	1.046.598,40D
1.3.2.01	T		345VALORES ORIGINAIS		1.046.598,40D	0,00	0,00	1.046.598,40D
1.3.2.01.001	A		1120Equipamentos 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		388Máquinas e Equipamentos	31122020	14.052,32D	0,00	0,00	14.052,32D
1.3.2.01.004	A		353Móveis 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		361Veículos	24082023	105.000,00D	0,00	0,00	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		426PASSIVO		1.395.236,46C	170.192,37	131.568,58	1.356.612,67C
2.1	T		434PASSIVO CIRCULANTE		93.612,57C	170.192,37	131.568,58	54.988,78C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.612,57C	170.192,37	131.568,58	54.988,78C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		55.748,74C	60.007,79	59.247,83	54.988,78C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	19102023	0,00	4.259,05	4.259,05	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31102023	55.748,74C	55.748,74	54.988,78	54.988,78C
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		37.849,91C	82.578,68	44.728,77	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31102023	0,00	6.241,66	6.241,66	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31102023	27.589,93C	55.634,75	28.044,82	0,00
2.1.1.02.003	A		167 IRRF a Recolher - 0561	31102023	10.259,98C	19.922,07	9.662,09	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 31/10/2023

Período:01/10/2023 a 31/10/2023

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	31102023	0,00	780,20	780,20	0,00
2.1.1.03	T	477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13,92C	13,92	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	02102023	13,92C	13,92	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	26.028,96	26.028,96	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	10102023	0,00	912,14	912,14	0,00
2.1.1.04.003	A	1570 Antônio Carlos de Freitas Noronha	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.004	A	1813 Assegura Soluções Contábeis Ltda	02102023	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	10102023	0,00	310,78	310,78	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	30102023	0,00	170,00	170,00	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	04092023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805 N.D.C. Informática Ltda	20052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.019	A	1546 N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	27012021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.020	A	1481 Optidata Ltda	12052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.021	A	1619 P4 Telecom Ltda	10102023	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	17102023	0,00	352,06	352,06	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 31/10/2023

Período:01/10/2023 a 31/10/2023

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	04102023	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	11092023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	04102023	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	04092023	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	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	02102023	0,00	562,50	562,50	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 31/10/2023

Período:01/10/2023 a 31/10/2023

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	26102023	0,00	640,55	640,55	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	10102023	0,00	241,80	241,80	0,00
2.1.1.04.093	A	2720	Juliana Zatta 06130265948	01092023	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	06102023	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	24102023	0,00	1.500,00	1.500,00	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	20102023	0,00	1.064,50	1.064,50	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	11102023	0,00	338,00	338,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.128	A	3093	Jonas Spricigo 02085065945	04102023	0,00	165,00	165,00	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 31/10/2023

Período:01/10/2023 a 31/10/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.134	A	3158	Descnet Telecomunicações Ltda	04102023	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
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	15092023	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	Manguí 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	25092023	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	10102023	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.04.167	A	3506	Mercado da Limpeza Ltda	28092023	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	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	10102023	0,00	2.283,32	2.283,32	0,00
2.1.1.04.173	A	3573	Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltd	08082023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.180	A	3654	Maquimalhas Comércio Repres. Ltda	17102023	0,00	50,96	50,96	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 31/10/2023

Período:01/10/2023 a 31/10/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05	T	574	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.001	A	582	Empréstimo Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06	T	604	CONTAS A PAGAR		0,00	1.563,02	1.563,02	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31102023	0,00	1.563,02	1.563,02	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		1.421.426,82C	0,00	162.000,01	1.583.426,83C
3.1	T	736	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.407.849,94C	0,00	162.000,00	1.569.849,94C
3.1.1	T	744	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.407.849,94C	0,00	162.000,00	1.569.849,94C
3.1.1.01	T	752	MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		114.657,98C	0,00	13.000,00	127.657,98C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	20102023	114.657,98C	0,00	13.000,00	127.657,98C
3.1.1.02	T	779	MUNICÍPIO DE BOM JESUS		77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
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*	20102023	77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
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*	20102023	77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		95.198,80C	0,00	11.000,00	106.198,80C
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*	20102023	95.198,80C	0,00	11.000,00	106.198,80C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		85.650,42C	0,00	10.000,00	95.650,42C
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*	20102023	85.650,42C	0,00	10.000,00	95.650,42C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
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*	20102023	77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
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*	20102023	77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		78.650,42C	0,00	9.000,00	87.650,42C
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*	20102023	78.650,42C	0,00	9.000,00	87.650,42C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
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*	20102023	77.558,58C	0,00	9.000,00	86.558,58C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		95.198,80C	0,00	11.000,00	106.198,80C
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*	20102023	95.198,80C	0,00	11.000,00	106.198,80C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		78.650,42C	0,00	9.000,00	87.650,42C
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*	20102023	78.650,42C	0,00	9.000,00	87.650,42C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		74.117,16C	0,00	9.000,00	83.117,16C

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 31/10/2023

Período:01/10/2023 a 31/10/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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*	20102023	74.117,16C	0,00	9.000,00	83.117,16C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		220.236,84C	0,00	25.000,00	245.236,84C
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*	20102023	220.236,84C	0,00	25.000,00	245.236,84C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		177.696,20C	0,00	20.000,00	197.696,20C
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*	20102023	177.696,20C	0,00	20.000,00	197.696,20C
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		1.182,95C	0,00	0,01	1.182,96C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		1.182,95C	0,00	0,01	1.182,96C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		1.182,95C	0,00	0,01	1.182,96C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	10082023	1.182,67C	0,00	0,00	1.182,67C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	01102023	0,28C	0,00	0,01	0,29C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		1.315.372,48D	141.716,71	3.947,45	1.453.141,74D
4.1	T	850	CUSTOS		943.833,82D	109.197,02	3.947,45	1.049.083,39D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		943.833,82D	109.197,02	3.947,45	1.049.083,39D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		706.973,96D	82.279,86	3.947,44	785.306,38D
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	31102023	16.252,08D	8.662,61	3.947,44	20.967,25D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31102023	652.858,50D	73.617,25	0,00	726.475,75D
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		236.859,86D	26.917,16	0,01	263.777,01D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31102023	57.134,04D	6.241,66	0,00	63.375,70D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31102023	172.459,66D	19.895,30	0,01	192.354,95D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31102023	7.266,16D	780,20	0,00	8.046,36D
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		371.538,66D	32.519,69	0,00	404.058,35D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		371.538,66D	32.519,69	0,00	404.058,35D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		145.559,63D	11.347,55	0,00	156.907,18D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05102023	638,90D	75,74	0,00	714,64D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01102023	26.835,69D	3.266,00	0,00	30.101,69D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01102023	6.275,47D	912,14	0,00	7.187,61D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	01092023	16.200,30D	0,00	0,00	16.200,30D
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	11102023	2.519,10D	280,49	0,00	2.799,59D
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	17102023	7.268,32D	847,20	0,00	8.115,52D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	10102023	10.828,29D	623,42	0,00	11.451,71D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01092023	2.388,80D	0,00	0,00	2.388,80D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	19102023	30.365,51D	1.500,00	0,00	31.865,51D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	04102023	8.126,01D	130,00	0,00	8.256,01D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	17102023	6.452,14D	267,80	0,00	6.719,94D

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 31/10/2023

Período:01/10/2023 a 31/10/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.014	A	1104	Passagens Aéreas	22082023	1.132,00D	0,00	0,00	1.132,00D
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	20102023	7.716,23D	1.870,97	0,00	9.587,20D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	30102023	14.233,09D	1.408,79	0,00	15.641,88D
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	14092023	155,77D	0,00	0,00	155,77D
4.2.1.02.022	A	2640	Despesas com Táxi e Estadias	01102023	420,00D	165,00	0,00	585,00D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		225.979,03D	21.172,14	0,00	247.151,17D
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	06102023	3.060,00D	170,00	0,00	3.230,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	01082023	14.386,12D	0,00	0,00	14.386,12D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	19102023	31.107,17D	2.350,55	0,00	33.457,72D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	11102023	1.845,97D	108,33	0,00	1.954,30D
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	04102023	5.347,91D	310,78	0,00	5.658,69D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	05102023	5.010,19D	1.064,50	0,00	6.074,69D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01102023	1.646,00D	180,00	0,00	1.826,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	06102023	52.726,00D	5.634,50	0,00	58.360,50D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	25102023	4.339,94D	385,98	0,00	4.725,92D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	11102023	23.114,97D	2.917,58	0,00	26.032,55D
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	25092023	1.585,00D	0,00	0,00	1.585,00D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	02102023	79.664,40D	8.049,92	0,00	87.714,32D
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: 2.940.039,50

Total Geral dos Saldos Credores.: 2.940.039,50

Saldo das Contas de Resultado...: 130.285,09C

Oscar Martarello
 Presidente
 CPF: 461.817.769-15

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