

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2023

Período:01/11/2023 a 30/11/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|--------|----------------------------------|----------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | T | 19 | ATIVO | | 1.486.897,76D | 314.920,00 | 293.979,74 | 1.507.838,02D |
| 1.1 | T | 27 | ATIVO CIRCULANTE | | 440.299,36D | 312.000,00 | 293.979,74 | 458.319,62D |
| 1.1.1 | T | 35 | DISPONIBILIDADES | | 438.091,52D | 312.000,00 | 293.971,90 | 456.119,62D |
| 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 | | 437.891,52D | 312.000,00 | 293.971,90 | 455.919,62D |
| 1.1.1.02.001 | A | 78 | Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 | 29112023 | 5.280,04D | 162.000,00 | 150.965,21 | 16.314,83D |
| 1.1.1.02.002 | A | 86 | Banco do Brasil S.A. - 89052-9 | 10112023 | 2.057,79D | 0,00 | 103,00 | 1.954,79D |
| 1.1.1.02.003 | A | 3557 | Sicoob Credimoc - 26.553-5 | 30112023 | 430.553,69D | 150.000,00 | 142.903,69 | 437.650,00D |
| 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 | | 2.207,84D | 0,00 | 7,84 | 2.200,00D |
| 1.1.2.07 | T | 132 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 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 | 11102023 | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 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 | | 7,84D | 0,00 | 7,84 | 0,00 |
| 1.1.2.09.001 | A | 3379 | IRRF Antecipado | 01112023 | 7,84D | 0,00 | 7,84 | 0,00 |
| 1.3 | T | 272 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.046.598,40D | 2.920,00 | 0,00 | 1.049.518,40D |
| 1.3.2 | T | 337 | IMOBILIZADO | | 1.046.598,40D | 2.920,00 | 0,00 | 1.049.518,40D |
| 1.3.2.01 | T | 345 | VALORES ORIGINAIS | | 1.046.598,40D | 2.920,00 | 0,00 | 1.049.518,40D |
| 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 | 17112023 | 329.933,91D | 2.920,00 | 0,00 | 332.853,91D |
| 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 | 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 | 426 | PASSIVO | | 1.356.612,67C | 140.527,88 | 141.159,72 | 1.357.244,51C |
| 2.1 | T | 434 | PASSIVO CIRCULANTE | | 54.988,78C | 140.527,88 | 141.159,72 | 55.620,62C |
| 2.1.1 | T | 442 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 54.988,78C | 140.527,88 | 141.159,72 | 55.620,62C |
| 2.1.1.01 | T | 191 | SALÁRIOS A PAGAR | | 54.988,78C | 56.131,68 | 56.763,52 | 55.620,62C |
| 2.1.1.01.001 | A | 1970 | Férias a Pagar | 18112023 | 0,00 | 1.142,90 | 1.142,90 | 0,00 |
| 2.1.1.01.002 | A | 205 | Salários a Pagar | 30112023 | 54.988,78C | 54.988,78 | 55.620,62 | 55.620,62C |
| 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 | 44.634,86 | 44.634,86 | 0,00 |
| 2.1.1.02.001 | A | 175 | FGTS a Recolher | 30112023 | 0,00 | 6.149,36 | 6.149,36 | 0,00 |
| 2.1.1.02.002 | A | 469 | INSS a Recolher | 30112023 | 0,00 | 27.724,63 | 27.724,63 | 0,00 |
| 2.1.1.02.003 | A | 167 | IRRF a Recolher - 0561 | 30112023 | 0,00 | 9.992,20 | 9.992,20 | 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 30/11/2023 Período:01/11/2023 a 30/11/2023

| 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 | 30112023 | 0,00 | 768,67 | 768,67 | 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 | 02102023 | 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 | 37.802,88 | 37.802,88 | 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 | 10112023 | 0,00 | 641,82 | 641,82 | 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 | 03112023 | 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 | 10112023 | 0,00 | 326,87 | 326,87 | 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 | 24112023 | 0,00 | 2.283,32 | 2.283,32 | 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 | 28112023 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 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 | 14112023 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.018 | A | 1805 | N.D.C. Informática Ltda | 20052022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.019 | A | 1546 | N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda | 27012021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.020 | A | 1481 | Optidata Ltda | 12052023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.021 | A | 1619 | P4 Telecom Ltda | 10112023 | 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 | 06112023 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 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 | 03112023 | 0,00 | 344,80 | 344,80 | 0,00 |
| 2.1.1.04.037 | A | 1929 | Lohmann & Pasini Ltda Me | 14112023 | 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 30/11/2023 Período:01/11/2023 a 30/11/2023

| 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 | 06112023 | 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 | 07112023 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.048 | A | 2070 | Luciano Deon | 07112023 | 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 | 08112023 | 0,00 | 71,53 | 71,53 | 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 | 28112023 | 0,00 | 964,80 | 964,80 | 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 | 08112023 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 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 | 13112023 | 0,00 | 415,50 | 415,50 | 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 | 03112023 | 0,00 | 429,90 | 429,90 | 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 30/11/2023

Período:01/11/2023 a 30/11/2023

| 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 | 17112023 | 0,00 | 874,89 | 874,89 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 06112023 | 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 | 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 | 16112023 | 0,00 | 532,60 | 532,60 | 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 | 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 | 30112023 | 0,00 | 709,40 | 709,40 | 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 | 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 30/11/2023

Período:01/11/2023 a 30/11/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|--------|--|----------|----------------|---------|----------|-------------|
| 2.1.1.04.134 | A | 3158 | Descnet Telecomunicações Ltda | 06112023 | 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 | 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 | 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 | 10112023 | 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 | 24112023 | 0,00 | 775,07 | 775,07 | 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 | 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 30/11/2023

Período:01/11/2023 a 30/11/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|--------|---------------------------------|----------|----------------|----------|------------|---------------|
| 2.1.1.04.181 | A | 3662 | 289 Garage Ltda | 08112023 | 0,00 | 3.466,00 | 3.466,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.182 | A | 3670 | Susana Salvadego Badotti | 28112023 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.183 | A | 3689 | Ivete Aparecida Velho Signori | 28112023 | 0,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.184 | A | 3697 | Dust Cervejaria Ltda | 28112023 | 0,00 | 3.253,00 | 3.253,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.185 | A | 3700 | ZM Refrigeração Ltda | 28112023 | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 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 |
| 2.1.1.06 | T | 604 | CONTAS A PAGAR | | 0,00 | 1.958,46 | 1.958,46 | 0,00 |
| 2.1.1.06.001 | A | 531 | Plano de Saúde - Unimed | 30112023 | 0,00 | 1.958,46 | 1.958,46 | 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 | | 1.583.426,83C | 0,00 | 162.000,02 | 1.745.426,85C |
| 3.1 | T | 736 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | | 1.569.849,94C | 0,00 | 162.000,00 | 1.731.849,94C |
| 3.1.1 | T | 744 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | | 1.569.849,94C | 0,00 | 162.000,00 | 1.731.849,94C |
| 3.1.1.01 | T | 752 | MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ | | 127.657,98C | 0,00 | 13.000,00 | 140.657,98C |
| 3.1.1.01.001 | A | 760 | Contribuições Mensais | 20112023 | 127.657,98C | 0,00 | 13.000,00 | 140.657,98C |
| 3.1.1.02 | T | 779 | MUNICÍPIO DE BOM JESUS | | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 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* | 20112023 | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 3.1.1.03 | T | 701 | MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS | | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 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* | 20112023 | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 3.1.1.04 | T | 680 | MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES | | 106.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 117.198,80C |
| 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* | 20112023 | 106.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 117.198,80C |
| 3.1.1.05 | T | 663 | MUNICÍPIO DE IPUAÇU | | 95.650,42C | 0,00 | 10.000,00 | 105.650,42C |
| 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* | 20112023 | 95.650,42C | 0,00 | 10.000,00 | 105.650,42C |
| 3.1.1.06 | T | 566 | MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE | | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 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* | 20112023 | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 3.1.1.07 | T | 795 | MUNICÍPIO DE MAREMA | | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 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* | 20112023 | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 3.1.1.08 | T | 1155 | MUNICÍPIO DE OURO VERDE | | 87.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 96.650,42C |
| 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* | 20112023 | 87.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 96.650,42C |
| 3.1.1.09 | T | 1171 | MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA | | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 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* | 20112023 | 86.558,58C | 0,00 | 9.000,00 | 95.558,58C |
| 3.1.1.10 | T | 1181 | MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA | | 106.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 117.198,80C |
| 3.1.1.10.001 | A | 1182 | 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 30/11/2023

Período:01/11/2023 a 30/11/2023

| Classificação | Tp | Código | Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|--------|---|----------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.10.002 | A | 2550 | Contribuições Mensais* | 20112023 | 106.198,80C | 0,00 | 11.000,00 | 117.198,80C |
| 3.1.1.11 | T | 1183 | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS | | 87.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 96.650,42C |
| 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* | 20112023 | 87.650,42C | 0,00 | 9.000,00 | 96.650,42C |
| 3.1.1.12 | T | 1185 | MUNICÍPIO DE VARGEÃO | | 83.117,16C | 0,00 | 9.000,00 | 92.117,16C |
| 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* | 20112023 | 83.117,16C | 0,00 | 9.000,00 | 92.117,16C |
| 3.1.1.13 | T | 1187 | MUNICÍPIO DE XANXERÊ | | 245.236,84C | 0,00 | 25.000,00 | 270.236,84C |
| 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* | 20112023 | 245.236,84C | 0,00 | 25.000,00 | 270.236,84C |
| 3.1.1.14 | T | 1189 | MUNICÍPIO DE XAXIM | | 197.696,20C | 0,00 | 20.000,00 | 217.696,20C |
| 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* | 20112023 | 197.696,20C | 0,00 | 20.000,00 | 217.696,20C |
| 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 | | 1.182,96C | 0,00 | 0,02 | 1.182,98C |
| 3.3.1 | T | 1252 | OUTRAS RECEITAS | | 1.182,96C | 0,00 | 0,02 | 1.182,98C |
| 3.3.1.01 | T | 1260 | OUTRAS RECEITAS | | 1.182,96C | 0,00 | 0,02 | 1.182,98C |
| 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 | 30112023 | 0,29C | 0,00 | 0,02 | 0,31C |
| 4 | T | 841 | CUSTOS E DESPESAS | | 1.453.141,74D | 143.146,11 | 1.454,51 | 1.594.833,34D |
| 4.1 | T | 850 | CUSTOS | | 1.049.083,39D | 104.529,15 | 1.454,51 | 1.152.158,03D |
| 4.1.3 | T | 868 | CUSTOS COM PESSOAL | | 1.049.083,39D | 104.529,15 | 1.454,51 | 1.152.158,03D |
| 4.1.3.01 | T | 876 | ORDENADOS E SALÁRIOS | | 785.306,38D | 78.010,01 | 1.454,51 | 861.861,88D |
| 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 | 30112023 | 20.967,25D | 2.730,46 | 1.454,51 | 22.243,20D |
| 4.1.3.01.003 | A | 884 | Ordenados e Salários | 30112023 | 726.475,75D | 75.279,55 | 0,00 | 801.755,30D |
| 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 | | 263.777,01D | 26.519,14 | 0,00 | 290.296,15D |
| 4.1.3.02.001 | A | 1210 | FGTS | 30112023 | 63.375,70D | 6.149,36 | 0,00 | 69.525,06D |
| 4.1.3.02.002 | A | 1201 | INSS | 30112023 | 192.354,95D | 19.601,11 | 0,00 | 211.956,06D |
| 4.1.3.02.003 | A | 906 | Pis/Pasep | 30112023 | 8.046,36D | 768,67 | 0,00 | 8.815,03D |
| 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 | | 404.058,35D | 38.616,96 | 0,00 | 442.675,31D |
| 4.2.1 | T | 922 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 404.058,35D | 38.616,96 | 0,00 | 442.675,31D |
| 4.2.1.02 | T | 930 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 156.907,18D | 17.539,72 | 0,00 | 174.446,90D |
| 4.2.1.02.001 | A | 957 | Água e Esgoto | 06112023 | 714,64D | 75,74 | 0,00 | 790,38D |
| 4.2.1.02.002 | A | 1821 | Assessoria Contábil | 01112023 | 30.101,69D | 3.266,00 | 0,00 | 33.367,69D |
| 4.2.1.02.003 | A | 973 | Combustíveis | 01112023 | 7.187,61D | 641,82 | 0,00 | 7.829,43D |
| 4.2.1.02.004 | A | 1236 | Cursos, Eventos, Promoções e Confratern | 27112023 | 16.200,30D | 3.695,80 | 0,00 | 19.896,10D |
| 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 | 10112023 | 2.799,59D | 279,90 | 0,00 | 3.079,49D |
| 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 | 8.115,52D | 0,00 | 0,00 | 8.115,52D |

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Oscar Martarello

Presidente

CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2023

Período:01/11/2023 a 30/11/2023

| Classificação | Tp | Código Nome da Conta | Últ.Mov. | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----|---|----------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.2.1.02.009 | A | 1333Mantimentos para Copa e Cozinha | 10112023 | 11.451,71D | 534,44 | 0,00 | 11.986,15D |
| 4.2.1.02.010 | A | 990Manutenção de Informática | 01112023 | 2.388,80D | 429,90 | 0,00 | 2.818,70D |
| 4.2.1.02.011 | A | 981Manutenção de Veículos | 09112023 | 31.865,51D | 3.576,00 | 0,00 | 35.441,51D |
| 4.2.1.02.012 | A | 1228Material de Escritório | 27112023 | 8.256,01D | 1.266,33 | 0,00 | 9.522,34D |
| 4.2.1.02.013 | A | 1007Material de Higiene e Limpeza | 01112023 | 6.719,94D | 775,07 | 0,00 | 7.495,01D |
| 4.2.1.02.014 | A | 1104Passagens 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 | 20112023 | 9.587,20D | 1.472,59 | 0,00 | 11.059,79D |
| 4.2.1.02.017 | A | 965 Telefone | 29112023 | 15.641,88D | 1.526,13 | 0,00 | 17.168,01D |
| 4.2.1.02.018 | A | 1341 Uniformes | 02012023 | 399,96D | 0,00 | 0,00 | 399,96D |
| 4.2.1.02.019 | A | 1112Alimentação | 31122021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.02.020 | A | 1988Assinatura de Jornais e Revistas | 24012023 | 178,80D | 0,00 | 0,00 | 178,80D |
| 4.2.1.02.021 | A | 1996Despesas Cartorárias | 14092023 | 155,77D | 0,00 | 0,00 | 155,77D |
| 4.2.1.02.022 | A | 2640Despesas com Táxi e Estadias | 01102023 | 585,00D | 0,00 | 0,00 | 585,00D |
| 4.2.1.03 | T | 1023DESPESAS GERAIS | | 247.151,17D | 21.077,24 | 0,00 | 268.228,41D |
| 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 | 10112023 | 3.230,00D | 322,00 | 0,00 | 3.552,00D |
| 4.2.1.03.003 | A | 1058Diversas | 01082023 | 14.386,12D | 0,00 | 0,00 | 14.386,12D |
| 4.2.1.03.004 | A | 1040 Lanches, Refeições e Coffee Break | 10112023 | 33.457,72D | 874,89 | 0,00 | 34.332,61D |
| 4.2.1.03.005 | A | 1074 Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO | 10112023 | 1.954,30D | 108,33 | 0,00 | 2.062,63D |
| 4.2.1.03.006 | A | 1392Licenciamento/IPVA/DPVAT | 03072023 | 1.864,56D | 0,00 | 0,00 | 1.864,56D |
| 4.2.1.03.007 | A | 1376Locação de Impressoras | 06112023 | 5.658,69D | 326,87 | 0,00 | 5.985,56D |
| 4.2.1.03.008 | A | 1350Manutenções e Reparos | 01112023 | 6.074,69D | 1.242,00 | 0,00 | 7.316,69D |
| 4.2.1.03.009 | A | 1066Monitoramento Eletrônico | 01112023 | 1.826,00D | 180,00 | 0,00 | 2.006,00D |
| 4.2.1.03.010 | A | 1384Publicidade e Propaganda | 20112023 | 58.360,50D | 6.814,50 | 0,00 | 65.175,00D |
| 4.2.1.03.011 | A | 1031 Tarifas Bancárias | 29112023 | 4.725,92D | 417,18 | 0,00 | 5.143,10D |
| 4.2.1.03.012 | A | 1848 Serviços de Limpeza | 10112023 | 26.032,55D | 2.741,55 | 0,00 | 28.774,10D |
| 4.2.1.03.013 | A | 1864Equipamentos de Segurança | 31122022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.03.014 | A | 1902Diárias 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 | 01112023 | 87.714,32D | 8.049,92 | 0,00 | 95.764,24D |
| 4.2.1.03.016 | A | 2658Despesas com Jornais e Revistas | 31122022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.03.017 | A | 2666Despesas Cartorárias | 09012023 | 280,80D | 0,00 | 0,00 | 280,80D |
| 4.2.1.03.018 | A | 2674Despesas 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 | 1759Multas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | T | 1406RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | T | 1414RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | T | 1422RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.01 | T | 1430RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.01.001 | A | 1449Resultado do Exercício | 31122022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Geral dos Saldos Devedores: 3.102.671,36

Total Geral dos Saldos Credores.: 3.102.671,36

Saldo das Contas de Resultado...: 150.593,51C

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Oscar Martarello

Presidente

CPF: 461.817.769-15