

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023

Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T	19	ATIVO		1.507.838,02D	535.042,83	671.261,25	1.371.619,60D
1.1	T	27	ATIVO CIRCULANTE		458.319,62D	535.042,83	671.261,25	322.101,20D
1.1.1	T	35	DISPONIBILIDADES		456.119,62D	527.876,50	669.561,25	314.434,87D
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		455.919,62D	327.000,00	669.561,25	113.358,37D
1.1.1.02.001	A	78	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	26122023	16.314,83D	162.000,00	165.690,11	12.624,72D
1.1.1.02.002	A	86	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	11122023	1.954,79D	0,00	115,00	1.839,79D
1.1.1.02.003	A	3557	Sicoob Credimoc - 26.553-5	28122023	437.650,00D	165.000,00	503.756,14	98.893,86D
1.1.1.03	T	94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		200,00D	200.876,50	0,00	201.076,50D
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
1.1.1.03.003	A	3743	Aplicação Sicoob Credimoc	31122023	0,00	200.876,50	0,00	200.876,50D
1.1.2	T	124	ADIANTAMENTOS		2.200,00D	7.166,33	1.700,00	7.666,33D
1.1.2.07	T	132	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.200,00D	4.768,57	1.700,00	5.268,57D
1.1.2.07.001	A	2119	Adiantamento de Salários	31122023	0,00	2.838,57	0,00	2.838,57D
1.1.2.07.002	A	140	Adiantamento para Viagens	04122023	2.200,00D	1.930,00	1.700,00	2.430,00D
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	2.397,76	0,00	2.397,76D
1.1.2.09.001	A	3379	IRRF Antecipado	31122023	0,00	2.397,76	0,00	2.397,76D
1.3	T	272	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.049.518,40D	0,00	0,00	1.049.518,40D
1.3.2	T	337	IMOBILIZADO		1.049.518,40D	0,00	0,00	1.049.518,40D
1.3.2.01	T	345	VALORES ORIGINAIS		1.049.518,40D	0,00	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	332.853,91D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO 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		1.357.244,51C	360.076,80	374.451,89	1.371.619,60C
2.1	T	434	PASSIVO CIRCULANTE		55.620,62C	300.658,98	255.616,25	10.577,89C
2.1.1	T	442	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.620,62C	300.658,98	255.616,25	10.577,89C
2.1.1.01	T	191	SALÁRIOS A PAGAR		55.620,62C	179.051,11	123.430,49	0,00
2.1.1.01.001	A	1970	Férias a Pagar	31122023	0,00	64.814,65	64.814,65	0,00
2.1.1.01.002	A	205	Salários a Pagar	31122023	55.620,62C	114.236,46	58.615,84	0,00
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	82.755,80	93.318,01	10.562,21C
2.1.1.02.001	A	175	FGTS a Recolher	31122023	0,00	0,00	10.562,21	10.562,21C
2.1.1.02.002	A	469	INSS a Recolher	31122023	0,00	59.304,41	59.304,41	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 31/12/2023 Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.003	A	167 IRRF a Recolher - 0561	31122023	0,00	22.095,92	22.095,92	0,00
2.1.1.02.004	A	1635 Pis sobre Folha a Pagar	31122023	0,00	1.355,47	1.355,47	0,00
2.1.1.03	T	477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	15,68	15,68C
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	15122023	0,00	0,00	15,68	15,68C
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	36.013,50	36.013,50	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	11122023	0,00	946,18	946,18	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	18122023	0,00	6.532,00	6.532,00	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 Telefonia Ltda	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.007	A	1457 Degraus Cópias Ltda Me	11122023	0,00	593,19	593,19	0,00
2.1.1.04.008	A	1783 Extintores Xanxerê Ltda	27032023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.009	A	515 Fornecedores Diversos	28022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.010	A	1678 Foto Xanxerê Ltda	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.011	A	1694 Furlan & Pasinatto Ltda	01122023	0,00	120,00	120,00	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	07122023	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	22122023	0,00	1.462,00	1.462,00	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	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	11122023	0,00	250,00	250,00	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	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	28122023	0,00	743,00	743,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	12122023	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

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 31/12/2023 Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.039	A	1953	Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces	17052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.040	A	1961	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	04122023	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	06122023	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	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	15122023	0,00	568,60	568,60	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	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	08112023	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	19122023	0,00	693,00	693,00	0,00
2.1.1.04.078	A	2399	Bandeira Loc. de Mat. e Equip. Eventos L	21102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.079	A	2402	Nova Imagem Gráfica Ltda	13042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.080	A	2410	Maria Westerich Imbs	22102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.081	A	2429	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	23082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.082	A	2437	Jaqueline Maria Sordi Coelho 54343020959	28102021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.083	A	2445	Renova Marcas e Patentes Ltda	14112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.084	A	2453	Piva Francio & Francio Ltda	18112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.085	A	2461	Alciano Cimadon Me	06122023	0,00	139,90	139,90	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 31/12/2023

Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.086	A	2470 Casa das Chaves Ltda	17112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.087	A	2488 Eadlex Cursos de Aperfeiçoamento Ltda	08122021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.088	A	2496 Gráfica Xanxerê Ltda	08082022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.089	A	2500 Panificadora Brunetto Ltda	22122023	0,00	1.455,17	1.455,17	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	04122023	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	11122023	0,00	269,50	269,50	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 Caliarí	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	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 Mauricio Suzana 07462320983	22062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.120	A	3018 M&B Automação e Informática Ltda	27062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.121	A	3026 Irmãos Lohmann Ltda	27062022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.122	A	3034 Águia Asses., Consultoria e Treinamento	22092022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.123	A	3042 Bruna Eliza Soares 08831644939	29072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.124	A	3050 Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina	11072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.125	A	3069 Georgeo Almeida Me	20072022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.126	A	3077 Eduardo de Souza Tasso	10112022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.127	A	3085 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	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

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 31/12/2023

Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.133	A	3140	Marli Berndt Woiciek 85473600930	16052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.134	A	3158	Descnet Telecomunicações Ltda	04122023	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	11122023	0,00	108,33	108,33	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	28122023	0,00	360,00	360,00	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	15122023	0,00	250,00	250,00	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	28122023	0,00	429,23	429,23	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	Delícias 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

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 31/12/2023 Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.180	A	3654	Maquimalhas Comércio Repres. Ltda	17102023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.181	A	3662	289 Garage Ltda	08112023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.182	A	3670	Susana Salvadego Badotti	28112023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.183	A	3689	Ivete Aparecida Velho Signori	28112023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.184	A	3697	Dust Cervejaria Ltda	28112023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.185	A	3700	ZM Refrigeração Ltda	28112023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.186	A	3719	Xanxerê Cacau Ltda	12122023	0,00	1.594,20	1.594,20	0,00
2.1.1.04.187	A	3727	Jucar Esportes Ltda	01122023	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00
2.1.1.04.188	A	3735	Farmácia Drogacetro Ltda	06122023	0,00	427,50	427,50	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	2.838,57	2.838,57	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31122023	0,00	2.838,57	2.838,57	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	59.417,82	118.835,64	1.361.041,71C
2.4.1	T	639	RESULTADOS SOCIAIS		1.301.623,89C	59.417,82	118.835,64	1.361.041,71C
2.4.1.01	T	647	RESULTADOS SOCIAIS		1.301.623,89C	59.417,82	118.835,64	1.361.041,71C
2.4.1.01.001	A	612	Superávits Acumulados	31122023	1.301.623,89C	0,00	59.417,82	1.361.041,71C
2.4.1.01.002	A	655	Superávit/Déficit do Exercício	31122023	0,00	59.417,82	59.417,82	0,00
3	T	728	RECEITAS		1.745.426,85C	0,00	162.876,56	1.908.303,41C
3.1	T	736	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.731.849,94C	0,00	162.000,00	1.893.849,94C
3.1.1	T	744	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.731.849,94C	0,00	162.000,00	1.893.849,94C
3.1.1.01	T	752	MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		140.657,98C	0,00	13.000,00	153.657,98C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	12122023	140.657,98C	0,00	13.000,00	153.657,98C
3.1.1.01.002	T	779	MUNICÍPIO DE BOM JESUS		95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C
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*	12122023	95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C
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*	12122023	95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		117.198,80C	0,00	11.000,00	128.198,80C
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*	12122023	117.198,80C	0,00	11.000,00	128.198,80C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		105.650,42C	0,00	10.000,00	115.650,42C
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*	12122023	105.650,42C	0,00	10.000,00	115.650,42C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C
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*	12122023	95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C
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*	12122023	95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		96.650,42C	0,00	9.000,00	105.650,42C
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*	12122023	96.650,42C	0,00	9.000,00	105.650,42C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C

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 31/12/2023

Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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*	12122023	95.558,58C	0,00	9.000,00	104.558,58C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		117.198,80C	0,00	11.000,00	128.198,80C
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*	12122023	117.198,80C	0,00	11.000,00	128.198,80C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		96.650,42C	0,00	9.000,00	105.650,42C
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*	12122023	96.650,42C	0,00	9.000,00	105.650,42C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		92.117,16C	0,00	9.000,00	101.117,16C
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*	12122023	92.117,16C	0,00	9.000,00	101.117,16C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		270.236,84C	0,00	25.000,00	295.236,84C
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*	12122023	270.236,84C	0,00	25.000,00	295.236,84C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		217.696,20C	0,00	20.000,00	237.696,20C
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*	12122023	217.696,20C	0,00	20.000,00	237.696,20C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		12.393,93C	0,00	876,50	13.270,43C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		12.393,93C	0,00	876,50	13.270,43C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		12.393,93C	0,00	876,50	13.270,43C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31122023	12.393,93C	0,00	876,50	13.270,43C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		1.182,98C	0,00	0,06	1.183,04C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		1.182,98C	0,00	0,06	1.183,04C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		1.182,98C	0,00	0,06	1.183,04C
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	31122023	0,31C	0,00	0,06	0,37C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		1.594.833,34D	329.929,29	75.877,04	1.848.885,59D
4.1	T	850	CUSTOS		1.152.158,03D	289.945,58	75.877,04	1.366.226,57D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		1.152.158,03D	289.945,58	75.877,04	1.366.226,57D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		861.861,88D	234.705,70	75.877,04	1.020.690,54D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	31122023	37.863,38D	75.715,87	37.863,38	75.715,87D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31122023	22.243,20D	114.600,81	38.013,66	98.830,35D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31122023	801.755,30D	44.389,02	0,00	846.144,32D
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		290.296,15D	55.239,88	0,00	345.536,03D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31122023	69.525,06D	10.562,21	0,00	80.087,27D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31122023	211.956,06D	43.322,20	0,00	255.278,26D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31122023	8.815,03D	1.355,47	0,00	10.170,50D
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		442.675,31D	39.983,71	0,00	482.659,02D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		442.675,31D	39.983,71	0,00	482.659,02D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		174.446,90D	13.852,77	0,00	188.299,67D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05122023	790,38D	64,76	0,00	855,14D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	11122023	33.367,69D	6.532,00	0,00	39.899,69D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01122023	7.829,43D	946,18	0,00	8.775,61D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	15122023	19.896,10D	2.587,20	0,00	22.483,30D

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 31/12/2023

Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11122023	3.079,49D	279,90	0,00	3.359,39D
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	13122023	8.115,52D	787,01	0,00	8.902,53D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	05122023	11.986,15D	693,00	0,00	12.679,15D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01122023	2.818,70D	139,90	0,00	2.958,60D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	09112023	35.441,51D	0,00	0,00	35.441,51D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	27112023	9.522,34D	0,00	0,00	9.522,34D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	13122023	7.495,01D	856,73	0,00	8.351,74D
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	20122023	11.059,79D	386,17	0,00	11.445,96D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	15122023	17.168,01D	579,92	0,00	17.747,93D
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	585,00D	0,00	0,00	585,00D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		268.228,41D	26.130,94	0,00	294.359,35D
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	05122023	3.552,00D	1.462,00	0,00	5.014,00D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	01122023	14.386,12D	120,00	0,00	14.506,12D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	15122023	34.332,61D	3.285,17	0,00	37.617,78D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	01122023	2.062,63D	108,33	0,00	2.170,96D
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	06122023	5.985,56D	593,19	0,00	6.578,75D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	14122023	7.316,69D	838,10	0,00	8.154,79D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	14122023	2.006,00D	360,00	0,00	2.366,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	01122023	65.175,00D	8.142,50	0,00	73.317,50D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	26122023	5.143,10D	430,18	0,00	5.573,28D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	08122023	28.774,10D	2.741,55	0,00	31.515,65D
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	01122023	95.764,24D	8.049,92	0,00	103.814,16D
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	59.417,82	0,00	59.417,82D
5.1	T	1414	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	59.417,82	0,00	59.417,82D
5.1.1	T	1422	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	59.417,82	0,00	59.417,82D
5.1.1.01	T	1430	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	59.417,82	0,00	59.417,82D
5.1.1.01.001	A	1449	Resultado do Exercício	31122023	0,00	59.417,82	0,00	59.417,82D

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 31/12/2023 Período:01/12/2023 a 31/12/2023

Classificação	Tp Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	-------------------------	----------	----------------	---------	----------	-------------

Total Geral dos Saldos Devedores:			3.279.923,01			
Total Geral dos Saldos Credores.:			3.279.923,01			
Saldo das Contas de Resultado...:						59.417,82C

Oscar Martarello
Presidente
CPF: 461.817.769-15

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