

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2024

Período:01/01/2024 a 31/01/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.371.619,60D	265.649,82	156.102,16	1.481.167,26D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		322.101,20D	263.758,22	156.102,16	429.757,26D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		314.434,87D	263.758,22	152.628,21	425.564,88D
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		113.358,37D	262.130,00	52.628,21	322.860,16D
1.1.1.02.001	A		78Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	29012024	12.624,72D	162.000,00	855,33	173.769,39D
1.1.1.02.002	A		86Banco do Brasil S.A. - 89052-9	11122023	1.839,79D	0,00	0,00	1.839,79D
1.1.1.02.003	A		3557 Sicoob Credimoc - 26.553-5	31012024	98.893,86D	100.130,00	51.772,88	147.250,98D
1.1.1.03	T		94APLICAÇÕES FINANCEIRAS		201.076,50D	1.628,22	100.000,00	102.704,72D
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
1.1.1.03.003	A		3743Aplicação Sicoob Credimoc	31012024	200.876,50D	1.628,22	100.000,00	102.504,72D
1.1.2	T		124ADIANTAMENTOS		7.666,33D	0,00	3.473,95	4.192,38D
1.1.2.07	T		132ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		5.268,57D	0,00	1.076,19	4.192,38D
1.1.2.07.001	A		2119Adiantamento de Salários	31012024	2.838,57D	0,00	946,19	1.892,38D
1.1.2.07.002	A		140Adiantamento para Viagens	10012024	2.430,00D	0,00	130,00	2.300,00D
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		2.397,76D	0,00	2.397,76	0,00
1.1.2.09.001	A		3379 IRRF Antecipado	02012024	2.397,76D	0,00	2.397,76	0,00
1.3	T		272ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.049.518,40D	1.891,60	0,00	1.051.410,00D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.049.518,40D	1.891,60	0,00	1.051.410,00D
1.3.2.01	T		345VALORES ORIGINAIS		1.049.518,40D	1.891,60	0,00	1.051.410,00D
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	24012024	332.853,91D	1.891,60	0,00	334.745,51D
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		1.371.619,60C	49.329,64	126.805,29	1.449.095,25C
2.1	T		434PASSIVO CIRCULANTE		10.577,89C	49.329,64	126.805,29	88.053,54C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.577,89C	49.329,64	126.805,29	88.053,54C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	48.946,15	48.946,15C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31012024	0,00	0,00	48.946,15	48.946,15C
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		10.562,21C	19.799,36	48.332,08	39.094,93C
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31012024	10.562,21C	17.401,60	6.839,39	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31012024	0,00	0,00	30.119,15	30.119,15C

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 31/01/2024

Período:01/01/2024 a 31/01/2024

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	31012024	0,00	2.397,76	10.518,62	8.120,86C
2.1.1.02.004	A	1635 Pis sobre Folha a Pagar	31012024	0,00	0,00	854,92	854,92C
2.1.1.03	T	477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15,68C	15,68	12,46	12,46C
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	15012024	15,68C	15,68	12,46	12,46C
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	25.320,25	25.320,25	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	10012024	0,00	549,99	549,99	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	0,00	0,00	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	16012024	0,00	306,56	306,56	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	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	09012024	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	31012024	0,00	100,00	100,00	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	10012024	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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	24012024	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 31/01/2024 Período:01/01/2024 a 31/01/2024

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	26012024	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	23012024	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	12012024	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	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	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	26012024	0,00	500,00	500,00	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	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 31/01/2024

Período:01/01/2024 a 31/01/2024

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	16012024	0,00	589,00	589,00	0,00
2.1.1.04.090	A	2690 D&C Comércio de Equipamentos Ltda	16032022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.091	A	2704 Emobrax Projetos e Consultoria Ltda	08022022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.092	A	2712 Supermercado Marció Ltda	10102023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.093	A	2720 Juliana Zatta 06130265948	26012024	0,00	1.167,00	1.167,00	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	08012024	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.108	A	2895 Rotativa Serviços Ltda	29042022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.109	A	2909 Hellen Christine Caliari	18052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.110	A	2917 Wagner Comunicação Visual Ltda	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 31/01/2024 Período:01/01/2024 a 31/01/2024

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	09012024	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	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	28122023	0,00	0,00	0,00	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	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	28122023	0,00	0,00	0,00	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

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 31/01/2024

Período:01/01/2024 a 31/01/2024

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.180	A	3654Maquimalhas 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	3697Dust 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	3719Xanxerê Cacau Ltda	12122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.187	A	3727 Jucar Esportes Ltda	01122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.188	A	3735Farmácia Drogacetro Ltda	06122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.189	A	3751 Centro Brasileiro de Coaching Ltda	26012024	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
2.1.1.04.190	A	3760 Cervejaria Brautschleier Ltda	12012024	0,00	1.585,00	1.585,00	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	4.194,35	4.194,35	0,00
2.1.1.06.001	A	531 Plano de Saúde - Unimed	31012024	0,00	4.194,35	4.194,35	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	540Vale Transporte	31032021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	T	620 PATRIMÔNIO SOCIAL		1.361.041,71C	0,00	0,00	1.361.041,71C
2.4.1	T	639 RESULTADOS SOCIAIS		1.361.041,71C	0,00	0,00	1.361.041,71C
2.4.1.01	T	647 RESULTADOS SOCIAIS		1.361.041,71C	0,00	0,00	1.361.041,71C
2.4.1.01.001	A	612 Superávits Acumulados	31122023	1.361.041,71C	0,00	0,00	1.361.041,71C
2.4.1.01.002	A	655 Superávit/Déficit do Exercício	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
3	T	728 RECEITAS		0,00	0,00	163.941,86	163.941,86C
3.1	T	736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	162.000,00	162.000,00C
3.1.1	T	744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	162.000,00	162.000,00C
3.1.1.01	T	752MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
3.1.1.01.001	A	760 Contribuições Mensais	09012024	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
3.1.1.02	T	779MUNICÍPIO DE BOM JESUS		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3.1.1.03	T	701MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3.1.1.04	T	680MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
3.1.1.05	T	663MUNICÍPIO DE IPUAÇU		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
3.1.1.06	T	566MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3.1.1.07	T	795MUNICÍPIO DE MAREMA		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3.1.1.08	T	1155MUNICÍPIO DE OURO VERDE		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3.1.1.08.001	A	1163 Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Oscar Martarello

Presidente

CPF: 461.817.769-15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2024

Período:01/01/2024 a 31/01/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.08.002	A	2577	Contribuições Mensais*	09012024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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*	09012024	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	1.941,86	1.941,86C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	1.941,86	1.941,86C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	1.941,86	1.941,86C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31012024	0,00	0,00	1.941,86	1.941,86C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		0,00	155.150,84	23.280,99	131.869,85D
4.1	T	850	CUSTOS		0,00	124.471,37	23.280,99	101.190,38D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		0,00	124.471,37	23.280,99	101.190,38D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	94.976,52	23.280,99	71.695,53D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31012024	0,00	28.344,31	23.280,99	5.063,32D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31012024	0,00	66.632,21	0,00	66.632,21D
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		0,00	29.494,85	0,00	29.494,85D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31012024	0,00	6.839,39	0,00	6.839,39D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31012024	0,00	21.800,54	0,00	21.800,54D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31012024	0,00	854,92	0,00	854,92D
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		0,00	30.679,47	0,00	30.679,47D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	30.679,47	0,00	30.679,47D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.660,00	0,00	10.660,00D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05012024	0,00	75,74	0,00	75,74D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	31122023	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 31/01/2024

Período:01/01/2024 a 31/01/2024

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.003	A	973 Combustíveis	02012024	0,00	549,99	0,00	549,99D
4.2.1.02.004	A	1236 Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	25012024	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00D
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	10012024	0,00	279,90	0,00	279,90D
4.2.1.02.007	A	1015 Locação de Sistemas Informatizados	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.008	A	949 Energia Elétrica	15012024	0,00	884,86	0,00	884,86D
4.2.1.02.009	A	1333 Mantimentos para Copa e Cozinha	12012024	0,00	602,00	0,00	602,00D
4.2.1.02.010	A	990 Manutenção de Informática	11012024	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00D
4.2.1.02.011	A	981 Manutenção de Veículos	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.012	A	1228 Material de Escritório	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.013	A	1007 Material de Higiene e Limpeza	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.014	A	1104 Passagens Aéreas	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.015	A	1724 Saúde Ocupacional	31122021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.016	A	1090 Seguros	22012024	0,00	386,17	0,00	386,17D
4.2.1.02.017	A	965 Telefone	29012024	0,00	2.542,69	0,00	2.542,69D
4.2.1.02.018	A	1341 Uniformes	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.021	A	1996 Despesas Cartorárias	25012024	0,00	201,65	0,00	201,65D
4.2.1.02.022	A	2640 Despesas com Táxi e Estadias	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03	T	1023 DESPESAS GERAIS		0,00	20.019,47	0,00	20.019,47D
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	17012024	0,00	100,00	0,00	100,00D
4.2.1.03.003	A	1058 Diversas	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.004	A	1040 Lanches, Refeições e Coffee Break	10012024	0,00	2.174,00	0,00	2.174,00D
4.2.1.03.005	A	1074 Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	16012024	0,00	108,33	0,00	108,33D
4.2.1.03.006	A	1392 Licenciamento/IPVA/DPVAT	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.007	A	1376 Locação de Impressoras	09012024	0,00	306,56	0,00	306,56D
4.2.1.03.008	A	1350 Manutenções e Reparos	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.009	A	1066 Monitoramento Eletrônico	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.010	A	1384 Publicidade e Propaganda	03012024	0,00	5.296,50	0,00	5.296,50D
4.2.1.03.011	A	1031 Tarifas Bancárias	31012024	0,00	1.242,61	0,00	1.242,61D
4.2.1.03.012	A	1848 Serviços de Limpeza	22012024	0,00	2.741,55	0,00	2.741,55D
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	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.015	A	2089 Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	09012024	0,00	8.049,92	0,00	8.049,92D
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	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31122023	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 31/01/2024 Período:01/01/2024 a 31/01/2024

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

Total Geral dos Saldos Devedores:			1.613.037,11			
Total Geral dos Saldos Credores.:			1.613.037,11			
Saldo das Contas de Resultado...:						32.072,01C

Oscar Martarello
Presidente
CPF: 461.817.769-15

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