

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024

Período:01/02/2024 a 29/02/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.481.167,26D	622.401,10	689.880,46	1.413.687,90D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		429.757,26D	597.419,93	687.776,77	339.400,42D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		425.564,88D	595.119,93	685.030,58	335.654,23D
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		322.860,16D	494.104,69	685.030,58	131.934,27D
1.1.1.02.001	A		78Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	26022024	173.769,39D	162.000,00	330.690,11	5.079,28D
1.1.1.02.002	A		86Banco do Brasil S.A. - 89052-9	26022024	1.839,79D	0,00	139,80	1.699,99D
1.1.1.02.003	A		3557 Sicoob Credimoc - 26.553-5	29022024	147.250,98D	332.104,69	354.200,67	125.155,00D
1.1.1.03	T		94APLICAÇÕES FINANCEIRAS		102.704,72D	101.015,24	0,00	203.719,96D
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	29022024	102.504,72D	101.015,24	0,00	203.519,96D
1.1.2	T		124ADIANTAMENTOS		4.192,38D	2.300,00	2.746,19	3.746,19D
1.1.2.07	T		132ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		4.192,38D	2.300,00	2.746,19	3.746,19D
1.1.2.07.001	A		2119Adiantamento de Salários	29022024	1.892,38D	0,00	946,19	946,19D
1.1.2.07.002	A		140Adiantamento para Viagens	29022024	2.300,00D	2.300,00	1.800,00	2.800,00D
1.1.2.08	T		2747ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08.001	A		2755Adiantamentos a Fornecedores	01122022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09	T		3360 IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.09.001	A		3379 IRRF Antecipado	02012024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	T		272ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.051.410,00D	24.981,17	2.103,69	1.074.287,48D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.051.410,00D	24.981,17	2.103,69	1.074.287,48D
1.3.2.01	T		345VALORES ORIGINAIS		1.051.410,00D	24.981,17	2.103,69	1.074.287,48D
1.3.2.01.001	A		1120Equipamentos de Informárica	22022024	180.085,93D	19.980,00	0,00	200.065,93D
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	12022024	334.745,51D	5.001,17	2.103,69	337.642,99D
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		1.449.095,25C	245.526,36	157.472,82	1.361.041,71C
2.1	T		434PASSIVO CIRCULANTE		88.053,54C	245.526,36	157.472,82	0,00
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.053,54C	245.526,36	157.472,82	0,00
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		48.946,15C	106.839,48	57.893,33	0,00
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	29022024	48.946,15C	106.839,48	57.893,33	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		39.094,93C	85.950,08	46.855,15	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	29022024	0,00	6.382,59	6.382,59	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	29022024	30.119,15C	58.790,69	28.671,54	0,00

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Clori Peroza

Presidente

CPF: 722.175.709-78

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024

Período:01/02/2024 a 29/02/2024

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	29022024	8.120,86C	19.124,06	11.003,20	0,00
2.1.1.02.004	A	1635 Pis sobre Folha a Pagar	29022024	854,92C	1.652,74	797,82	0,00
2.1.1.03	T	477 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12,46C	12,46	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	01022024	12,46C	12,46	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	49.883,30	49.883,30	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	14022024	0,00	379,51	379,51	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	02022024	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 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.014	A	1708 Indústria de Móveis Calza Ltda	23022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.015	A	1520 MAC Serviços de Reprografias e Locação	22022024	0,00	196,00	196,00	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	09022024	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.04.018	A	1805 N.D.C. Informática Ltda	20052022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.019	A	1546 N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	27012021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.020	A	1481 Optidata Ltda	12052023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.021	A	1619 P4 Telecom Ltda	14022024	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	21022024	0,00	221,60	221,60	0,00
2.1.1.04.037	A	1929 Lohmann & Pasini Ltda Me	26022024	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

Clori Peroza

Presidente

CPF: 722.175.709-78

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024

Período:01/02/2024 a 29/02/2024

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	06022024	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	28022024	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	06022024	0,00	4.263,23	4.263,23	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	15022024	0,00	449,30	449,30	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	28022024	0,00	709,50	709,50	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	26022024	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Clori Peroza

Presidente

CPF: 722.175.709-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024 Período:01/02/2024 a 29/02/2024

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	28022024	0,00	1.225,95	1.225,95	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	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	06022024	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	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

Clori Peroza  
 Presidente  
 CPF: 722.175.709-78

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024

Período:01/02/2024 a 29/02/2024

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	06022024	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	15022024	0,00	689,33	689,33	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	21022024	0,00	271,84	271,84	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	09022024	0,00	2.471,62	2.471,62	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

Clori Peroza

Presidente

CPF: 722.175.709-78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024 Período:01/02/2024 a 29/02/2024

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	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	3735	Farmácia Drogacentro 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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.190	A	3760	Cervejaria Brautschleier Ltda	12012024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.191	A	3778	Ravena Estofados e Com. de Móveis Ltda	14022024	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.1.04.192	A	3786	Com. de Bebidas Giaretton Ltda	21022024	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.04.193	A	3794	C3 Sul Ltda	23022024	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.04.194	A	3808	Sofec Prestadora de Serviços Ltda	23022024	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.1.04.195	A	3816	Bandeira Advogadas Associadas	26022024	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.841,04	2.841,04	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	29022024	0,00	2.841,04	2.841,04	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		1.361.041,71C	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		163.941,86C	0,00	163.016,26	326.958,12C
3.1	T	736	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		162.000,00C	0,00	162.000,00	324.000,00C
3.1.1	T	744	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		162.000,00C	0,00	162.000,00	324.000,00C
3.1.1.01	T	752	MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	09022024	13.000,00C	0,00	13.000,00	26.000,00C
3.1.1.02	T	779	MUNICÍPIO DE BOM JESUS		9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
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*	09022024	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
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*	09022024	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
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*	09022024	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
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*	09022024	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
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*	09022024	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C

Clori Peroza  
 Presidente  
 CPF: 722.175.709-78

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024 Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
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*	09022024	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
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*	09022024	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
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*	09022024	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
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*	09022024	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
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*	09022024	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
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*	09022024	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
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*	09022024	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
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*	09022024	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.941,86C	0,00	1.015,24	2.957,10C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.941,86C	0,00	1.015,24	2.957,10C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.941,86C	0,00	1.015,24	2.957,10C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	29022024	1.941,86C	0,00	1.015,24	2.957,10C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1,02	1,02C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1,02	1,02C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1,02	1,02C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	07022024	0,00	0,00	1,00	1,00C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	29022024	0,00	0,00	0,02	0,02C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		131.869,85D	142.442,08	0,00	274.311,93D
4.1	T	850	CUSTOS		101.190,38D	107.307,32	0,00	208.497,70D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		101.190,38D	107.307,32	0,00	208.497,70D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		71.695,53D	79.782,40	0,00	151.477,93D
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31012024	5.063,32D	0,00	0,00	5.063,32D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	29022024	66.632,21D	79.782,40	0,00	146.414,61D
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		29.494,85D	27.524,92	0,00	57.019,77D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	29022024	6.839,39D	6.382,59	0,00	13.221,98D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	29022024	21.800,54D	20.344,51	0,00	42.145,05D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	29022024	854,92D	797,82	0,00	1.652,74D
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

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

Clori Peroza  
 Presidente  
 CPF: 722.175.709-78

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024

Período:01/02/2024 a 29/02/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2	T	914	DESPESAS		30.679,47D	35.134,76	0,00	65.814,23D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		30.679,47D	35.134,76	0,00	65.814,23D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.660,00D	13.583,32	0,00	24.243,32D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05022024	75,74D	64,76	0,00	140,50D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01022024	0,00	3.266,00	0,00	3.266,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	26022024	549,99D	479,51	0,00	1.029,50D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	23022024	3.970,00D	4.136,00	0,00	8.106,00D
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	14022024	279,90D	279,90	0,00	559,80D
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	06022024	884,86D	970,71	0,00	1.855,57D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	21022024	602,00D	1.327,10	0,00	1.929,10D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	11012024	1.167,00D	0,00	0,00	1.167,00D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	06022024	0,00	60,00	0,00	60,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	28022024	0,00	949,30	0,00	949,30D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	01022024	0,00	188,30	0,00	188,30D
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	21022024	386,17D	386,17	0,00	772,34D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	26022024	2.542,69D	1.422,28	0,00	3.964,97D
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	06022024	201,65D	53,29	0,00	254,94D
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		20.019,47D	21.551,44	0,00	41.570,91D
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	07022024	100,00D	196,00	0,00	296,00D
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	29022024	2.174,00D	3.648,45	0,00	5.822,45D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	01022024	108,33D	689,33	0,00	797,66D
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	306,56D	0,00	0,00	306,56D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	14022024	0,00	91,84	0,00	91,84D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01022024	0,00	180,00	0,00	180,00D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	01022024	5.296,50D	5.296,50	0,00	10.593,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	26022024	1.242,61D	419,58	0,00	1.662,19D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	21022024	2.741,55D	2.741,55	0,00	5.483,10D
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	01022024	8.049,92D	8.288,19	0,00	16.338,11D
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

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Clori Peroza

Presidente

CPF: 722.175.709-78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 29/02/2024 Período:01/02/2024 a 29/02/2024

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

Total Geral dos Saldos Devedores: 1.687.999,83

Total Geral dos Saldos Credores.: 1.687.999,83

Saldo das Contas de Resultado...: 52.646,19C

Clori Peroza  
Presidente  
CPF: 722.175.709-78

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