

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2024

Período:01/05/2024 a 31/05/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>T</b>		<b>19ATIVO</b>		<b>1.540.820,12D</b>	<b>360.911,67</b>	<b>333.655,35</b>	<b>1.568.076,44D</b>
<b>1.1</b>	<b>T</b>		<b>27ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>463.203,64D</b>	<b>360.911,67</b>	<b>333.655,35</b>	<b>490.459,96D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>T</b>		<b>35DISPONIBILIDADES</b>		<b>460.403,64D</b>	<b>360.911,67</b>	<b>333.655,35</b>	<b>487.659,96D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>43 CAIXA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.001	A		51 Caixa Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>60 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>253.305,83D</b>	<b>359.255,60</b>	<b>333.655,35</b>	<b>278.906,08D</b>
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	31052024	2.299,33D	179.424,00	179.778,02	1.945,31D
1.1.1.02.002	A		86 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	01032024	1.661,59D	0,00	0,00	1.661,59D
1.1.1.02.003	A		3557 Sicoob Credimoc - 26.553-5	31052024	249.344,91D	179.831,60	153.877,33	275.299,18D
<b>1.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>207.097,81D</b>	<b>1.656,07</b>	<b>0,00</b>	<b>208.753,88D</b>
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	31052024	206.897,81D	1.656,07	0,00	208.553,88D
<b>1.1.2</b>	<b>T</b>		<b>124 ADIANTAMENTOS</b>		<b>2.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>T</b>		<b>132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>2.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00D</b>
1.1.2.07.001	A		2119 Adiantamento de Salários	31032024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.07.002	A		140 Adiantamento para Viagens	15042024	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
<b>1.1.2.08</b>	<b>T</b>		<b>2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	01122022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.09</b>	<b>T</b>		<b>3360 IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.09.001	A		3379 IRRF Antecipado	02012024	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>T</b>		<b>272 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.077.616,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.616,48D</b>
<b>1.3.2</b>	<b>T</b>		<b>337 IMOBILIZADO</b>		<b>1.077.616,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.616,48D</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>T</b>		<b>345 VALORES ORIGINAIS</b>		<b>1.077.616,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.616,48D</b>
1.3.2.01.001	A		1120 Equipamentos de Informática	01032024	203.394,93D	0,00	0,00	203.394,93D
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	12022024	337.642,99D	0,00	0,00	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		361 Veículos	24082023	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
<b>1.3.2.02</b>	<b>T</b>		<b>396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>T</b>		<b>426 PASSIVO</b>		<b>1.420.283,18C</b>	<b>150.592,72</b>	<b>147.726,98</b>	<b>1.417.417,44C</b>
<b>2.1</b>	<b>T</b>		<b>434 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>59.241,47C</b>	<b>150.592,72</b>	<b>147.726,98</b>	<b>56.375,73C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>T</b>		<b>442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>59.241,47C</b>	<b>150.592,72</b>	<b>147.726,98</b>	<b>56.375,73C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>191 SALÁRIOS A PAGAR</b>		<b>59.241,47C</b>	<b>65.873,55</b>	<b>63.007,81</b>	<b>56.375,73C</b>
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	10052024	0,00	6.632,08	6.632,08	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31052024	59.241,47C	59.241,47	56.375,73	56.375,73C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	06042023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>47.427,96</b>	<b>47.427,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31052024	0,00	6.664,27	6.664,27	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31052024	0,00	29.673,86	29.673,86	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 31/05/2024

Período:01/05/2024 a 31/05/2024

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	31052024	0,00	10.256,80	10.256,80	0,00
2.1.1.02.004	A	1635	Pis sobre Folha a Pagar	31052024	0,00	833,03	833,03	0,00
<b>2.1.1.03</b>	<b>T</b>	<b>477</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11,58</b>	<b>11,58</b>	<b>0,00</b>
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	31052024	0,00	11,58	11,58	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
<b>2.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>507</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>34.489,77</b>	<b>34.489,77</b>	<b>0,00</b>
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	10052024	0,00	866,71	866,71	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	02052024	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
2.1.1.04.005	A	1473	Badotti Alimentos S.A.	10012023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.006	A	1589	Consertel Telefonía Ltda	03022021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.007	A	1457	Degraus Cópias Ltda Me	16012024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.008	A	1783	Extintores Xanxerê Ltda	21032024	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	18032024	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	10052024	0,00	2.753,24	2.753,24	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	29052024	0,00	626,75	626,75	0,00
2.1.1.04.016	A	1775	Marció Computadores Ltda	05032024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465	MB Lavação Automotiva Ltda Me	04042024	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	10052024	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	04042024	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, Ferronatto & Cia Ltda	03052024	0,00	407,00	407,00	0,00
2.1.1.04.036	A	1910	RJ Comércio de Embalagens Ltda	29052024	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	14052024	0,00	172,52	172,52	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 31/05/2024

Período:01/05/2024 a 31/05/2024

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	03052024	0,00	5.493,00	5.493,00	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	22042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	08052024	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	08052024	0,00	283,80	283,80	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	26042024	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	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	20052024	0,00	484,00	484,00	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	20052024	0,00	783,00	783,00	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	26022024	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 31/05/2024 Período:01/05/2024 a 31/05/2024

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	29052024	0,00	3.699,90	3.699,90	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	29042024	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	03052024	0,00	4.178,71	4.178,71	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 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	04042024	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 31/05/2024 Período:01/05/2024 a 31/05/2024

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	25042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.134	A	3158	Descnet Telecomunicações Ltda	03052024	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	21052024	0,00	108,33	108,33	0,00
2.1.1.04.151	A	3328	We Do Soluções e Serviços Empreasriais 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	27032024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.166	A	3492	Safetec Comércio e Serviços Ltda	10052024	0,00	187,00	187,00	0,00
2.1.1.04.167	A	3506	Mercado da Limpeza Ltda	20052024	0,00	351,00	351,00	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	28052024	0,00	1.747,06	1.747,06	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

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 31/05/2024 Período:01/05/2024 a 31/05/2024

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	22042024	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.192	A	3786	Com. de Bebidas Giaretton Ltda	13052024	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.04.193	A	3794	C3 Sul Ltda	23022024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.194	A	3808	Sofec Prestadora de Serviços Ltda	23022024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.195	A	3816	Bandeira Advogadas Associadas	26022024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.196	A	3824	Floricultura Cheiro de Flor Ltda	05032024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.197	A	3832	Maria Eduarda Guerini Marchezini	28032024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.198	A	3840	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	14052024	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.04.199	A	3859	Estúdio Cris Dalla Rosa Ltda	04042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.200	A	3867	Eficaz Imunização e Controle de Pragas L	05042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.201	A	3875	MSD Hotelaria Ltda	29042024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.202	A	3883	Hotel Cel Bertaso S.A.	08052024	0,00	826,80	826,80	0,00
2.1.1.04.203	A	3891	Wilson dos Santos Silva & Cia Ltda	14052024	0,00	14,99	14,99	0,00
2.1.1.04.204	A	3905	3F Ltda	20052024	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
2.1.1.04.205	A	3913	Realcentro Comércio de Utilidades Ltda	20052024	0,00	579,80	579,80	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>T</b>		<b>574 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.05.001	A	582	Empréstimo Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.06</b>	<b>T</b>		<b>604 CONTAS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.789,86</b>	<b>2.789,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31052024	0,00	2.789,86	2.789,86	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
<b>2.4</b>	<b>T</b>		<b>620 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1.361.041,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.041,71C</b>
<b>2.4.1</b>	<b>T</b>		<b>639 RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.361.041,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.041,71C</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>T</b>		<b>647 RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>1.361.041,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.041,71C</b>
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
<b>3</b>	<b>T</b>		<b>728 RECEITAS</b>		<b>689.184,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.080,10</b>	<b>870.264,11C</b>
<b>3.1</b>	<b>T</b>		<b>736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>682.848,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.424,00</b>	<b>862.272,00C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>T</b>		<b>744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS</b>		<b>682.848,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.424,00</b>	<b>862.272,00C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>T</b>		<b>752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ</b>		<b>54.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.225,00</b>	<b>68.675,00C</b>
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	28052024	54.450,00C	0,00	14.225,00	68.675,00C
<b>3.1.1.02</b>	<b>T</b>		<b>779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS</b>		<b>38.152,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>48.228,00C</b>
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*	28052024	38.152,00C	0,00	10.076,00	48.228,00C
<b>3.1.1.03</b>	<b>T</b>		<b>701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS</b>		<b>38.152,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>48.228,00C</b>
3.1.1.03.001	A	698	Contribuições Mensais	31122020	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 31/05/2024

Período:01/05/2024 a 31/05/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.03.002	A	2623	Contribuições Mensais*	28052024	38.152,00C	0,00	10.076,00	48.228,00C
<b>3.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>680</b>	<b>MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES</b>		<b>46.302,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.151,00</b>	<b>58.453,00C</b>
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*	28052024	46.302,00C	0,00	12.151,00	58.453,00C
<b>3.1.1.05</b>	<b>T</b>	<b>663</b>	<b>MUNICÍPIO DE IPUAÇU</b>		<b>42.228,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.114,00</b>	<b>53.342,00C</b>
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*	28052024	42.228,00C	0,00	11.114,00	53.342,00C
<b>3.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>566</b>	<b>MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE</b>		<b>38.152,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>48.228,00C</b>
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*	28052024	38.152,00C	0,00	10.076,00	48.228,00C
<b>3.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>795</b>	<b>MUNICÍPIO DE MAREMA</b>		<b>38.152,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>48.228,00C</b>
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*	28052024	38.152,00C	0,00	10.076,00	48.228,00C
<b>3.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>1155</b>	<b>MUNICÍPIO DE OURO VERDE</b>		<b>38.152,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>48.228,00C</b>
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*	28052024	38.152,00C	0,00	10.076,00	48.228,00C
<b>3.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>1171</b>	<b>MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA</b>		<b>38.152,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>48.228,00C</b>
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*	28052024	38.152,00C	0,00	10.076,00	48.228,00C
<b>3.1.1.10</b>	<b>T</b>	<b>1181</b>	<b>MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA</b>		<b>46.302,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.151,00</b>	<b>58.453,00C</b>
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*	28052024	46.302,00C	0,00	12.151,00	58.453,00C
<b>3.1.1.11</b>	<b>T</b>	<b>1183</b>	<b>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS</b>		<b>38.152,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>48.228,00C</b>
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*	28052024	38.152,00C	0,00	10.076,00	48.228,00C
<b>3.1.1.12</b>	<b>T</b>	<b>1185</b>	<b>MUNICÍPIO DE VARGEÃO</b>		<b>38.152,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,00</b>	<b>48.228,00C</b>
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*	28052024	38.152,00C	0,00	10.076,00	48.228,00C
<b>3.1.1.13</b>	<b>T</b>	<b>1187</b>	<b>MUNICÍPIO DE XANXERÊ</b>		<b>104.360,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.180,00</b>	<b>131.540,00C</b>
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*	28052024	104.360,00C	0,00	27.180,00	131.540,00C
<b>3.1.1.14</b>	<b>T</b>	<b>1189</b>	<b>MUNICÍPIO DE XAXIM</b>		<b>83.990,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.995,00</b>	<b>105.985,00C</b>
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*	28052024	83.990,00C	0,00	21.995,00	105.985,00C
<b>3.2</b>	<b>T</b>	<b>1191</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>6.334,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,07</b>	<b>7.991,02C</b>
<b>3.2.2</b>	<b>T</b>	<b>1192</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>6.334,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,07</b>	<b>7.991,02C</b>
<b>3.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>1193</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>6.334,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,07</b>	<b>7.991,02C</b>
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31052024	6.334,95C	0,00	1.656,07	7.991,02C
<b>3.3</b>	<b>T</b>	<b>1244</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1,09C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>T</b>	<b>1252</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1,09C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1260</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>1,09C</b>
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	07022024	1,00C	0,00	0,00	1,00C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31052024	0,06C	0,00	0,03	0,09C
<b>4</b>	<b>T</b>	<b>841</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>568.647,07D</b>	<b>157.590,12</b>	<b>6.632,08</b>	<b>719.605,11D</b>
<b>4.1</b>	<b>T</b>	<b>850</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>426.001,50D</b>	<b>118.675,79</b>	<b>6.632,08</b>	<b>538.045,21D</b>
<b>4.1.3</b>	<b>T</b>	<b>868</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>		<b>426.001,50D</b>	<b>118.675,79</b>	<b>6.632,08</b>	<b>538.045,21D</b>
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		313.190,85D	89.936,00	6.632,08	396.494,77D

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 31/05/2024 Período:01/05/2024 a 31/05/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	31052024	5.063,32D	14.162,74	6.632,08	12.593,98D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31052024	308.127,53D	75.773,26	0,00	383.900,79D
4.1.3.01.004	A	1309	Seguro dos Funcionários	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>892</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>112.810,65D</b>	<b>28.739,79</b>	<b>0,00</b>	<b>141.550,44D</b>
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31052024	26.158,96D	6.664,27	0,00	32.823,23D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31052024	83.381,83D	21.242,49	0,00	104.624,32D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31052024	3.269,86D	833,03	0,00	4.102,89D
<b>4.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>1317</b>	<b>FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.03.001	A	1325	Prestação de Serviços - PF	31122022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>T</b>	<b>914</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>142.645,57D</b>	<b>38.914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>181.559,90D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>T</b>	<b>922</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>142.645,57D</b>	<b>38.914,33</b>	<b>0,00</b>	<b>181.559,90D</b>
<b>4.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>930</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>49.847,70D</b>	<b>15.667,45</b>	<b>0,00</b>	<b>65.515,15D</b>
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	06052024	286,49D	75,74	0,00	362,23D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01052024	10.046,00D	3.390,00	0,00	13.436,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	02052024	2.766,56D	866,71	0,00	3.633,27D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	01042024	12.447,37D	0,00	0,00	12.447,37D
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	10052024	1.119,60D	279,90	0,00	1.399,50D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	09052024	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	15052024	4.061,88D	1.107,15	0,00	5.169,03D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	13052024	3.727,10D	2.546,41	0,00	6.273,51D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	22042024	2.436,80D	0,00	0,00	2.436,80D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	01042024	120,00D	0,00	0,00	120,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	13052024	1.583,43D	863,60	0,00	2.447,03D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	13052024	1.085,44D	1.447,06	0,00	2.532,50D
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	20052024	1.959,65D	386,17	0,00	2.345,82D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	31052024	6.907,64D	1.472,91	0,00	8.380,55D
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	254,94D	0,00	0,00	254,94D
4.2.1.02.022	A	2640	Despesas com Táxi e Estadias	02052024	1.044,80D	1.233,80	0,00	2.278,60D
<b>4.2.1.03</b>	<b>T</b>	<b>1023</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>92.797,87D</b>	<b>23.246,88</b>	<b>0,00</b>	<b>116.044,75D</b>
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	06052024	818,50D	626,75	0,00	1.445,25D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	13052024	0,00	459,68	0,00	459,68D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	23052024	11.476,40D	3.699,90	0,00	15.176,30D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	02052024	1.180,32D	108,33	0,00	1.288,65D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	05042024	1.474,17D	0,00	0,00	1.474,17D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	06052024	885,06D	150,00	0,00	1.035,06D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	23042024	7.804,75D	0,00	0,00	7.804,75D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	02052024	543,03D	187,00	0,00	730,03D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	09052024	21.546,00D	5.977,00	0,00	27.523,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	28052024	2.385,20D	320,20	0,00	2.705,40D

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 31/05/2024 Período:01/05/2024 a 31/05/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	08052024	11.616,20D	3.276,08	0,00	14.892,28D
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	03052024	33.068,24D	8.441,94	0,00	41.510,18D
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
<b>4.2.1.04</b>	<b>T</b>	<b>1740</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.04.001	A	1759	Multas		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>T</b>	<b>1406</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>T</b>	<b>1414</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>T</b>	<b>1422</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>1430</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.01.001	A	1449	Resultado do Exercício	31122023	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.287.681,55  
Total Geral dos Saldos Credores.: 2.287.681,55  
Saldo das Contas de Resultado...: 150.659,00C

Clori Peroza  
Presidente  
CPF: 722.175.709-78

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