

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024

Período:01/07/2024 a 31/07/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19ATIVO		1.563.012,73D	353.951,44	329.109,48	1.587.854,69D
1.1	T		27ATIVO CIRCULANTE		485.396,25D	353.951,44	329.109,48	510.238,21D
1.1.1	T		35DISPONIBILIDADES		482.397,57D	351.001,44	326.679,48	506.719,53D
1.1.1.01	T		43 CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.001	A		51 Caixa Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	T		60 BANCOS CONTA MOVIMENTO		272.005,45D	349.160,27	326.679,48	294.486,24D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	29072024	1.559,41D	179.424,00	170.156,65	10.826,76D
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	31072024	268.784,45D	169.736,27	156.522,83	281.997,89D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		210.392,12D	1.841,17	0,00	212.233,29D
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	31072024	210.192,12D	1.841,17	0,00	212.033,29D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		2.998,68D	2.950,00	2.430,00	3.518,68D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.800,00D	2.430,00	2.430,00	2.800,00D
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	31072024	2.800,00D	2.430,00	2.430,00	2.800,00D
1.1.2.08	T		2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		198,68D	520,00	0,00	718,68D
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	26072024	198,68D	520,00	0,00	718,68D
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		272 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.077.616,48D	0,00	0,00	1.077.616,48D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.077.616,48D	0,00	0,00	1.077.616,48D
1.3.2.01	T		345 VALORES ORIGINAIS		1.077.616,48D	0,00	0,00	1.077.616,48D
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
1.3.2.02	T		396 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.001	A		116 (-) Equipamentos de Informática		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.002	A		230 (-) Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.003	A		302 (-) Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.004	A		400 (-) Móveis e Utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.005	A		256 (-) Softwares e Programas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.006	A		418 (-) Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00
2	T		426 PASSIVO		1.420.315,67C	147.370,62	148.917,02	1.421.862,07C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		59.273,96C	147.370,62	148.917,02	60.820,36C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.273,96C	147.370,62	148.917,02	60.820,36C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		59.273,96C	63.760,48	65.306,88	60.820,36C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	18072024	0,00	4.486,52	4.486,52	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	31072024	59.273,96C	59.273,96	60.820,36	60.820,36C
2.1.1.01.003	A		1716 Rescisões a Pagar	06042023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	T		450 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	50.086,58	50.086,58	0,00
2.1.1.02.001	A		175 FGTS a Recolher	31072024	0,00	6.955,34	6.955,34	0,00
2.1.1.02.002	A		469 INSS a Recolher	31072024	0,00	30.553,91	30.553,91	0,00

Andreza Gallas

Contador

CRC: RS-067222/O-1

CPF: 909.746.620-20

Volmir Felipe

Presidente

CPF: 550.948.139-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024

Período:01/07/2024 a 31/07/2024

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	31072024	0,00	11.707,91	11.707,91	0,00
2.1.1.02.004	A	1635	Pis sobre Folha a Pagar	31072024	0,00	869,42	869,42	0,00
2.1.1.03	T	477	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.001	A	493	Cofins a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.002	A	159	CSLL a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.003	A	485	CSRF a Recolher	28062024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.004	A	183	ISS a Recolher	31072021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.005	A	1945	IRRF a Recolher - 1708	05052021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	T	507	FORNECEDORES		0,00	31.677,39	31.677,39	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	10062024	0,00	0,00	0,00	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	01072024	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 & Pasinato 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	08072024	0,00	2.367,55	2.367,55	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	29072024	0,00	308,00	308,00	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 Lavagem Automotiva Ltda Me	24072024	0,00	80,00	80,00	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	10072024	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.04.022	A	1511	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	11112021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.023	A	1554	Protege + Cursos e Materiais Segurança	04072024	0,00	840,00	840,00	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, Ferronato & Cia Ltda	12062024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.036	A	1910	RJ Comércio de Embalagens Ltda	12072024	0,00	433,00	433,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	29072024	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

Volmir Felipe

Presidente

CPF: 550.948.139-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024 Período:01/07/2024 a 31/07/2024

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	01072024	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	22072024	0,00	102,00	102,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	01072024	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	10062024	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	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	01072024	0,00	15,00	15,00	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	22072024	0,00	1.308,00	1.308,00	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

Volmir Felipe
 Presidente
 CPF: 550.948.139-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024 Período:01/07/2024 a 31/07/2024

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	24072024	0,00	4.275,75	4.275,75	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	14062024	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	01072024	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 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	30062024	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	24072024	0,00	520,00	520,00	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	29072024	0,00	180,00	180,00	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	01072024	0,00	980,00	980,00	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

Volmir Felipe
 Presidente
 CPF: 550.948.139-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024 Período:01/07/2024 a 31/07/2024

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	01072024	0,00	839,86	839,86	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	10062024	0,00	0,00	0,00	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	10072024	0,00	186,67	186,67	0,00
2.1.1.04.167	A	3506	Mercado da Limpeza Ltda	18072024	0,00	235,00	235,00	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	29072024	0,00	977,10	977,10	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

Volmir Felipe
 Presidente
 CPF: 550.948.139-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024 Período:01/07/2024 a 31/07/2024

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	0,00	0,00	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	08072024	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.203	A	3891	Wilson dos Santos Silva & Cia Ltda	14052024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.204	A	3905	3F Ltda	20052024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.205	A	3913	Realcentro Comércio de Utilidades Ltda	20052024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.206	A	3921	RW Mentoria e Treinamento Estratégico Lt	24062024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.207	A	3930	Essencial Prod. de Limpeza e Higiene Ltd	24072024	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.05	T		574 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.001	A	582	Empréstimo Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06	T		604 CONTAS A PAGAR		0,00	1.846,17	1.846,17	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	31072024	0,00	1.846,17	1.846,17	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		1.051.326,37C	0,00	181.629,76	1.232.956,13C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.041.696,00C	0,00	179.424,00	1.221.120,00C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		1.041.696,00C	0,00	179.424,00	1.221.120,00C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		82.900,00C	0,00	14.225,00	97.125,00C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	18072024	82.900,00C	0,00	14.225,00	97.125,00C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
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*	18072024	58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C

Volmir Felipe
 Presidente
 CPF: 550.948.139-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024 Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.03	T	701	MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
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*	18072024	58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
3.1.1.04	T	680	MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		70.604,00C	0,00	12.151,00	82.755,00C
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*	18072024	70.604,00C	0,00	12.151,00	82.755,00C
3.1.1.05	T	663	MUNICÍPIO DE IPUAÇU		64.456,00C	0,00	11.114,00	75.570,00C
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*	18072024	64.456,00C	0,00	11.114,00	75.570,00C
3.1.1.06	T	566	MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
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*	18072024	58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
3.1.1.07	T	795	MUNICÍPIO DE MAREMA		58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
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*	18072024	58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
3.1.1.08	T	1155	MUNICÍPIO DE OURO VERDE		58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
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*	18072024	58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
3.1.1.09	T	1171	MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
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*	18072024	58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		70.604,00C	0,00	12.151,00	82.755,00C
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*	18072024	70.604,00C	0,00	12.151,00	82.755,00C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
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*	18072024	58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
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*	18072024	58.304,00C	0,00	10.076,00	68.380,00C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		158.720,00C	0,00	27.180,00	185.900,00C
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*	18072024	158.720,00C	0,00	27.180,00	185.900,00C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		127.980,00C	0,00	21.995,00	149.975,00C
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*	18072024	127.980,00C	0,00	21.995,00	149.975,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		9.629,26C	0,00	1.841,17	11.470,43C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		9.629,26C	0,00	1.841,17	11.470,43C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		9.629,26C	0,00	1.841,17	11.470,43C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31072024	9.629,26C	0,00	1.841,17	11.470,43C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		1,11C	0,00	364,59	365,70C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		1,11C	0,00	364,59	365,70C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		1,11C	0,00	364,59	365,70C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	12072024	1,00C	0,00	364,58	365,58C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31072024	0,11C	0,00	0,01	0,12C
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		908.629,31D	162.820,72	4.486,52	1.066.963,51D
4.1	T	850	CUSTOS		690.459,58D	121.423,50	4.486,52	807.396,56D

Volmir Felipe
 Presidente
 CPF: 550.948.139-00

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024 Período:01/07/2024 a 31/07/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		690.459,58D	121.423,50	4.486,52	807.396,56D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		517.779,46D	91.428,53	4.486,52	604.721,47D
4.1.3.01.001	A	1295	13° Salário	30062024	40.428,23D	0,00	0,00	40.428,23D
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31072024	12.593,98D	9.370,20	4.486,52	17.477,66D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	31072024	464.757,25D	82.058,33	0,00	546.815,58D
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		172.680,12D	29.994,97	0,00	202.675,09D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	31072024	42.525,96D	6.955,34	0,00	49.481,30D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	31072024	125.242,71D	22.170,21	0,00	147.412,92D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	31072024	4.911,45D	869,42	0,00	5.780,87D
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		218.169,73D	41.397,22	0,00	259.566,95D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		218.169,73D	41.397,22	0,00	259.566,95D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		78.731,75D	14.604,74	0,00	93.336,49D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	05072024	469,85D	94,27	0,00	564,12D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01072024	16.826,00D	3.390,00	0,00	20.216,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	22072024	4.361,30D	870,53	0,00	5.231,83D
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	17062024	16.445,37D	0,00	0,00	16.445,37D
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	10072024	1.679,40D	279,90	0,00	1.959,30D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	09052024	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	12072024	6.003,98D	693,82	0,00	6.697,80D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	15072024	6.735,51D	1.843,00	0,00	8.578,51D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	01062024	2.706,80D	0,00	0,00	2.706,80D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	04072024	340,00D	60,00	0,00	400,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	03072024	2.886,03D	665,00	0,00	3.551,03D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	09072024	2.833,50D	1.344,10	0,00	4.177,60D
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	22072024	3.146,95D	3.340,64	0,00	6.487,59D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	29072024	9.372,64D	1.804,48	0,00	11.177,12D
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	12072024	254,94D	219,00	0,00	473,94D
4.2.1.02.022	A	2640	Despesas com Táxi e Estadias	25062024	2.671,48D	0,00	0,00	2.671,48D
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		139.437,98D	26.792,48	0,00	166.230,46D
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	08072024	1.579,75D	308,00	0,00	1.887,75D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	01072024	1.755,76D	980,00	0,00	2.735,76D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	31072024	17.734,89D	6.837,26	0,00	24.572,15D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	10072024	1.396,98D	191,33	0,00	1.588,31D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	28062024	2.515,62D	0,00	0,00	2.515,62D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	04072024	1.185,06D	150,00	0,00	1.335,06D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	06072024	8.003,43D	180,00	0,00	8.183,43D
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01072024	916,70D	186,67	0,00	1.103,37D

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

Volmir Felipe
 Presidente
 CPF: 550.948.139-00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2024 Período:01/07/2024 a 31/07/2024

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	01072024	33.016,00D	5.493,00	0,00	38.509,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	25072024	3.030,57D	341,56	0,00	3.372,13D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	08072024	17.751,10D	2.842,72	0,00	20.593,82D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	01072024	0,00	840,00	0,00	840,00D
4.2.1.03.014	A	1902	Diárias e Hospedagens	01062024	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	01072024	49.952,12D	8.441,94	0,00	58.394,06D
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

Total Geral dos Saldos Devedores: 2.654.818,20
Total Geral dos Saldos Credores.: 2.654.818,20
Saldo das Contas de Resultado...: 165.992,62C

Volmir Felipe
Presidente
CPF: 550.948.139-00

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