

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 ATIVO		1.640.302,69D	368.505,42	338.199,62	1.670.608,49D
1.1	T		27 ATIVO CIRCULANTE		556.197,21D	364.191,67	338.199,62	582.189,26D
1.1.1	T		35 DISPONIBILIDADES		553.497,21D	361.691,67	335.699,62	579.489,26D
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		329.812,13D	359.424,00	335.699,62	353.536,51D
1.1.1.02.001	A		78 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	27022025	180.867,88D	179.424,00	180.850,83	179.441,05D
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	28022025	147.282,66D	180.000,00	154.848,79	172.433,87D
1.1.1.03	T		94 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		223.685,08D	2.267,67	0,00	225.952,75D
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	28022025	223.485,08D	2.267,67	0,00	225.752,75D
1.1.2	T		124 ADIANTAMENTOS		2.700,00D	2.500,00	2.500,00	2.700,00D
1.1.2.07	T		132 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		2.700,00D	2.500,00	2.500,00	2.700,00D
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	05022025	2.700,00D	2.500,00	2.500,00	2.700,00D
1.1.2.08	T		2747 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.08.001	A		2755 Adiantamentos a Fornecedores	31122024	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	31012025	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	T		272 ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.084.105,48D	4.313,75	0,00	1.088.419,23D
1.3.2	T		337 IMOBILIZADO		1.084.105,48D	4.313,75	0,00	1.088.419,23D
1.3.2.01	T		345 VALORES ORIGINAIS		1.084.105,48D	4.313,75	0,00	1.088.419,23D
1.3.2.01.001	A		1120 Equipamentos de Informárica	05082024	209.883,93D	0,00	0,00	209.883,93D
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	25022025	337.642,99D	4.313,75	0,00	341.956,74D
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		1.582.622,67C	148.244,70	153.480,06	1.587.858,03C
2.1	T		434 PASSIVO CIRCULANTE		59.052,69C	148.244,70	153.480,06	64.288,05C
2.1.1	T		442 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		59.052,69C	148.244,70	153.480,06	64.288,05C
2.1.1.01	T		191 SALÁRIOS A PAGAR		58.875,89C	58.875,89	64.283,77	64.283,77C
2.1.1.01.001	A		1970 Férias a Pagar	13122024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.002	A		205 Salários a Pagar	28022025	58.875,89C	58.875,89	64.283,77	64.283,77C
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		4,28C	52.373,42	52.373,42	4,28C

Edilson Antônio Follé
 Presidente
 CPF: 509.596.709-04

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2025 Período:01/02/2025 a 28/02/2025

Classificação	Tp	Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.001	A	175 FGTS a Recolher	28022025	0,00	7.060,28	7.060,28	0,00
2.1.1.02.002	A	469 INSS a Recolher	28022025	4,28C	31.219,75	31.219,75	4,28C
2.1.1.02.003	A	167 IRRF a Recolher - 0561	28022025	0,00	13.210,86	13.210,86	0,00
2.1.1.02.004	A	1635 Pis sobre Folha a Pagar	28022025	0,00	882,53	882,53	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	31012025	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		172,52C	34.648,57	34.476,05	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	05022025	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 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	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	26112024	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	10022025	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	05022025	0,00	303,75	303,75	0,00
2.1.1.04.016	A	1775 Marció Computadores Ltda	30082024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.017	A	1465 MB Lavação Automotiva Ltda Me	05022025	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	10072024	0,00	0,00	0,00	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	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	08112024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.034	A	1880 Laura Malacarne Nespolo	12122024	0,00	0,00	0,00	0,00

Edilson Antônio Folle
 Presidente
 CPF: 509.596.709-04

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

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.035	A	1899	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	12022025	0,00	543,50	543,50	0,00
2.1.1.04.036	A	1910	RJ Comércio de Embalagens Ltda	12072024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.037	A	1929	Lohmann & Pasini Ltda Me	21022025	172,52C	345,04	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
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	Huff Soluções Ltda	05022025	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	17022025	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.1.04.048	A	2070	Luciano Deon	05022025	0,00	4.426,09	4.426,09	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	13022025	0,00	558,10	558,10	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	08102024	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	04122024	0,00	0,00	0,00	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	25022025	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00

Edilson Antônio Folle
 Presidente
 CPF: 509.596.709-04

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2025

Período:01/02/2025 a 28/02/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	04122024	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
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	28022025	0,00	1.481,38	1.481,38	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	25022025	0,00	1.665,00	1.665,00	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	Salette Brizola de Jesus	05022025	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	08112024	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	05092024	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	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	29072024	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	27092024	0,00	0,00	0,00	0,00

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2025 Período:01/02/2025 a 28/02/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	30082024	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	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
2.1.1.04.133	A	3140	Marli Berndt Woiciek 85473600930	05082024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.134	A	3158	Descnet Telecomunicações Ltda	05022025	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	10022025	0,00	649,44	649,44	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	05022025	0,00	237,00	237,00	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	05082024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.166	A	3492	Safetec Comércio e Serviços Ltda	10022025	0,00	186,67	186,67	0,00
2.1.1.04.167	A	3506	Mercado da Limpeza Ltda	14112024	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

Edilson Antônio Folle
 Presidente
 CPF: 509.596.709-04

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

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	11022025	0,00	1.117,81	1.117,81	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	21102024	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
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	08112024	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	26112024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.186	A	3719	Xanxerê Cacau Ltda	26112024	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 Drogacetro Ltda	06122023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.189	A	3751	Centro Brasileiro de Coaching Ltda	26012024	0,00	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	14112024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.198	A	3840	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	05022025	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.208	A	3948	Panificadora e Confeitaria Mel Pão Ltda	27092024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.209	A	3956	Base Contabilidade e Asses. Contábil Ltd	05082024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.210	A	3964	AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	21102024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.211	A	3972	Monte Castelo Materiais de Construção Lt	17092024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.212	A	3980	Josemir Raimundi Divisórias e Decorações	27092024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.213	A	3999	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	05022025	0,00	512,60	512,60	0,00
2.1.1.04.214	A	4006	Osmar Saccomori & Cia Ltda	28102024	0,00	0,00	0,00	0,00

Edilson Antônio Follé
 Presidente
 CPF: 509.596.709-04

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

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.04.215	A	4014	Farmácia Pissetti e Gasparrini Ltda	05122024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.216	A	4022	Tosatti Papelaria e Bazar Ltda	04122024	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.217	A	4030	Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	20012025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.218	A	4049	MP Postos e Logística Ltda	20012025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.219	A	4057	Refrigeração Margel Ltda	05022025	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2.1.1.04.220	A	4065	Cláudio Neckel	24022025	0,00	350,00	350,00	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	2.346,82	2.346,82	0,00
2.1.1.06.001	A	531	Plano de Saúde - Unimed	28022025	0,00	2.346,82	2.346,82	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		1.523.569,98C	0,00	0,00	1.523.569,98C
2.4.1	T		639 RESULTADOS SOCIAIS		1.523.569,98C	0,00	0,00	1.523.569,98C
2.4.1.01	T		647 RESULTADOS SOCIAIS		1.523.569,98C	0,00	0,00	1.523.569,98C
2.4.1.01.001	A	612	Superávits Acumulados	31122024	1.523.569,98C	0,00	0,00	1.523.569,98C
2.4.1.01.002	A	655	Superávit/Déficit do Exercício	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
3	T		728 RECEITAS		185.844,26C	0,00	181.691,67	367.535,93C
3.1	T		736 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		179.424,00C	0,00	179.424,00	358.848,00C
3.1.1	T		744 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		179.424,00C	0,00	179.424,00	358.848,00C
3.1.1.01	T		752 MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ		14.225,00C	0,00	14.225,00	28.450,00C
3.1.1.01.001	A	760	Contribuições Mensais	27022025	14.225,00C	0,00	14.225,00	28.450,00C
3.1.1.02	T		779 MUNICÍPIO DE BOM JESUS		10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
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*	27022025	10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
3.1.1.03	T		701 MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS		10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
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*	27022025	10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
3.1.1.04	T		680 MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES		12.151,00C	0,00	12.151,00	24.302,00C
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*	27022025	12.151,00C	0,00	12.151,00	24.302,00C
3.1.1.05	T		663 MUNICÍPIO DE IPUAÇU		11.114,00C	0,00	11.114,00	22.228,00C
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*	27022025	11.114,00C	0,00	11.114,00	22.228,00C
3.1.1.06	T		566 MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE		10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
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*	27022025	10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
3.1.1.07	T		795 MUNICÍPIO DE MAREMA		10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
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*	27022025	10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
3.1.1.08	T		1155 MUNICÍPIO DE OURO VERDE		10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
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*	27022025	10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
3.1.1.09	T		1171 MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA		10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
3.1.1.09.001	A	1180	Contribuições Mensais	31122020	0,00	0,00	0,00	0,00

Edilson Antônio Folle
 Presidente
 CPF: 509.596.709-04

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2025 Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.09.002	A	2569	Contribuições Mensais*	27022025	10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
3.1.1.10	T	1181	MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA		12.151,00C	0,00	12.151,00	24.302,00C
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*	27022025	12.151,00C	0,00	12.151,00	24.302,00C
3.1.1.11	T	1183	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS		10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
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*	27022025	10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
3.1.1.12	T	1185	MUNICÍPIO DE VARGEÃO		10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
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*	27022025	10.076,00C	0,00	10.076,00	20.152,00C
3.1.1.13	T	1187	MUNICÍPIO DE XANXERÊ		27.180,00C	0,00	27.180,00	54.360,00C
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*	27022025	27.180,00C	0,00	27.180,00	54.360,00C
3.1.1.14	T	1189	MUNICÍPIO DE XAXIM		21.995,00C	0,00	21.995,00	43.990,00C
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*	27022025	21.995,00C	0,00	21.995,00	43.990,00C
3.2	T	1191	RECEITAS PATRIMONIAIS		2.180,26C	0,00	2.267,67	4.447,93C
3.2.2	T	1192	RECEITAS PATRIMONIAIS		2.180,26C	0,00	2.267,67	4.447,93C
3.2.2.01	T	1193	RECEITAS PATRIMONIAIS		2.180,26C	0,00	2.267,67	4.447,93C
3.2.2.01.001	A	1198	Rendimentos de Aplicações Financeiras	28022025	2.180,26C	0,00	2.267,67	4.447,93C
3.3	T	1244	OUTRAS RECEITAS		4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
3.3.1	T	1252	OUTRAS RECEITAS		4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
3.3.1.01	T	1260	OUTRAS RECEITAS		4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
3.3.1.01.001	A	1279	Receitas Diversas	30012025	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
3.3.1.01.002	A	1767	Recuperação de Despesas	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4	T	841	CUSTOS E DESPESAS		128.164,24D	157.172,31	551,08	284.785,47D
4.1	T	850	CUSTOS		116.009,95D	119.252,42	551,08	234.711,29D
4.1.3	T	868	CUSTOS COM PESSOAL		116.009,95D	119.252,42	551,08	234.711,29D
4.1.3.01	T	876	ORDENADOS E SALÁRIOS		82.643,80D	88.804,90	551,06	170.897,64D
4.1.3.01.001	A	1295	13º Salário	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.002	A	1287	Férias	31012025	5.128,77D	0,00	0,00	5.128,77D
4.1.3.01.003	A	884	Ordenados e Salários	28022025	77.515,03D	88.804,90	551,06	165.768,87D
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		33.366,15D	30.447,52	0,02	63.813,65D
4.1.3.02.001	A	1210	FGTS	28022025	7.737,04D	7.060,28	0,00	14.797,32D
4.1.3.02.002	A	1201	INSS	28022025	24.661,98D	22.504,71	0,02	47.166,67D
4.1.3.02.003	A	906	Pis/Pasep	28022025	967,13D	882,53	0,00	1.849,66D
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		12.154,29D	37.919,89	0,00	50.074,18D
4.2.1	T	922	DESPESAS OPERACIONAIS		12.154,29D	37.919,89	0,00	50.074,18D
4.2.1.02	T	930	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.715,62D	11.717,28	0,00	18.432,90D
4.2.1.02.001	A	957	Água e Esgoto	03022025	163,06D	137,58	0,00	300,64D
4.2.1.02.002	A	1821	Assessoria Contábil	01022025	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00D
4.2.1.02.003	A	973	Combustíveis	01022025	1.075,49D	512,60	0,00	1.588,09D

Edilson Antônio Follé
 Presidente
 CPF: 509.596.709-04

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

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.02.004	A	1236	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.005	A	1732	Fretes e Deslocamentos	24022025	0,00	350,00	0,00	350,00D
4.2.1.02.006	A	1082	Internet	10022025	702,30D	702,30	0,00	1.404,60D
4.2.1.02.007	A	1015	Locação de Sistemas Informatizados	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.008	A	949	Energia Elétrica	11022025	583,64D	1.226,28	0,00	1.809,92D
4.2.1.02.009	A	1333	Mantimentos para Copa e Cozinha	05022025	0,00	363,00	0,00	363,00D
4.2.1.02.010	A	990	Manutenção de Informática	17022025	279,90D	1.665,00	0,00	1.944,90D
4.2.1.02.011	A	981	Manutenção de Veículos	05022025	0,00	60,00	0,00	60,00D
4.2.1.02.012	A	1228	Material de Escritório	24022025	115,92D	948,10	0,00	1.064,02D
4.2.1.02.013	A	1007	Material de Higiene e Limpeza	03022025	0,00	1.117,81	0,00	1.117,81D
4.2.1.02.014	A	1104	Passagens Aéreas	16012025	2.806,21D	0,00	0,00	2.806,21D
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	20022025	386,17D	386,17	0,00	772,34D
4.2.1.02.017	A	965	Telefone	21022025	419,93D	469,92	0,00	889,85D
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	05022025	183,00D	388,52	0,00	571,52D
4.2.1.02.022	A	2640	Despesas com Táxi e Estadias	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03	T	1023	DESPESAS GERAIS		5.438,67D	26.202,61	0,00	31.641,28D
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	04022025	89,00D	303,75	0,00	392,75D
4.2.1.03.003	A	1058	Diversas	14012025	70,34D	0,00	0,00	70,34D
4.2.1.03.004	A	1040	Lanches, Refeições e Coffee Break	21022025	385,06D	4.356,15	0,00	4.741,21D
4.2.1.03.005	A	1074	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	01022025	0,00	649,44	0,00	649,44D
4.2.1.03.006	A	1392	Licenciamento/IPVA/DPVAT	07012025	1.415,49D	0,00	0,00	1.415,49D
4.2.1.03.007	A	1376	Locação de Impressoras	04022025	150,00D	150,00	0,00	300,00D
4.2.1.03.008	A	1350	Manutenções e Reparos	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.009	A	1066	Monitoramento Eletrônico	01022025	186,67D	186,67	0,00	373,34D
4.2.1.03.010	A	1384	Publicidade e Propaganda	20022025	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00D
4.2.1.03.011	A	1031	Tarifas Bancárias	27022025	299,39D	379,08	0,00	678,47D
4.2.1.03.012	A	1848	Serviços de Limpeza	14022025	2.842,72D	2.842,72	0,00	5.685,44D
4.2.1.03.013	A	1864	Equipamentos de Segurança	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.014	A	1902	Diárias e Hospedagens	01022025	0,00	440,00	0,00	440,00D
4.2.1.03.015	A	2089	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	04022025	0,00	8.604,80	0,00	8.604,80D
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	31122024	0,00	0,00	0,00	0,00

Edilson Antônio Folle
 Presidente
 CPF: 509.596.709-04

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33
Rua Floriano Peixoto, 100 Centro
89820-000 Xanxerê - SC

Página:10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2025 Período:01/02/2025 a 28/02/2025

Classificação	Tp Código Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Total Geral dos Saldos Devedores:			1.955.393,96			
Total Geral dos Saldos Credores.:			1.955.393,96			
Saldo das Contas de Resultado...:						82.750,46C

Edilson Antônio Folle
Presidente
CPF: 509.596.709-04

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