

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha:1

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 37-1 Cristiane Aline Huff	1961		3.477,00	3.477,00C	
01/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 264-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		2.800,00	6.277,00C	
01/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 11/2021	205		42.594,64	48.871,64C	
01/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 Tim S.A.	965		179,07	49.050,71C	
01/12/2021	Despesas Bancárias	1031		35,00	49.085,71C	
01/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	49.085,71		0,00	
02/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8-1 Luciano Deon	2070		3.500,00	3.500,00C	
02/12/2021	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	1040		116,00	3.616,00C	
02/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18041-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554		20,00	3.636,00C	
02/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 206-1 Anildo Casagranda Me	2216		390,50	4.026,50C	
02/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5835-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		150,00	4.176,50C	
02/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.176,50		0,00	
03/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo 2ª Parcela 13º Salário	205		16.568,72	16.568,72C	
03/12/2021	Despesas Bancárias	1031		38,50	16.607,22C	
03/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	16.607,22		0,00	
06/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23292-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		164,00	164,00C	
06/12/2021	Pagamento 11/2021 Casan	957		48,04	212,04C	
06/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	212,04		0,00	
07/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC	1368		88,78	88,78C	
07/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	88,78		0,00	
08/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Eadlex Cursos de Aperfeiçoamento Ltda	2488		995,00	995,00C	
08/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 159-1 Gráfica Xanxerê Ltda	2496		1.530,00	2.525,00C	
08/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 DCELT	949		1.218,49	3.743,49C	
08/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10710-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		99,70	3.843,19C	
08/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.853,64C	
08/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.853,64		0,00	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Coletivas	1970		36.306,59	36.306,59C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10700-10739-10820-10835 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		1.008,25	37.314,84C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 109404-1 Badotti Alimentos Ltda	1473		778,35	38.093,19C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12417-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		1.786,50	39.879,69C	
10/12/2021	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	39.909,59C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 140983-236013 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	40.059,59C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 140453-236611 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	40.159,59C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6676-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.737,85	41.897,44C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1981-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		370,00	42.267,44C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8219-1 Sesi	1791		67,50	42.334,94C	
10/12/2021	Despesas Bancárias	1031		42,00	42.376,94C	
10/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	42.376,94		0,00	
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados		125.850,00		125.850,00D	
13/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8961-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1937		110,00	125.740,00D	
13/12/2021	Despesas Bancárias	1031		47,18	125.692,82D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
13/12/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		125.692,82	0,00
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 910-1 Lhomann & Pasini Ltda Me	1929		150,00	150,00C
14/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 Oi S.A.	965		928,72	1.078,72C
14/12/2021	Pagamento Luiz Carlos Woiciek	1732		220,00	1.298,72C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1087-1 Alciano Cimadon Me	2461		149,70	1.448,42C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 420-1 Foto Xanxerê Ltda	1678		32,00	1.480,42C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1117-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465		105,00	1.585,42C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 283-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		2.800,00	4.385,42C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18499-1 Optidata Ltda	1481		622,32	5.007,74C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10719-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		1.159,72	6.167,46C
14/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	6.177,91C
14/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	6.188,36C
14/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	6.198,81C
14/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	6.209,26C
14/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	6.219,71C
14/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	20.248,25		14.028,54D
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 13/2021	469		14.028,54	0,00
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Rescisão Fernanda Bertotto	175		14.829,43	14.829,43C
14/12/2021	Pagamento Unimed 12/2021	531		644,77	15.474,20C
14/12/2021	Pagamento Unimed 12/2021	531		1.339,90	16.814,10C
14/12/2021	Pagamento Unimed 11/2021	531		237,21	17.051,31C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1089-1 Alciano Cimadon Me	2461		935,00	17.986,31C
14/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	17.986,31		0,00
17/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Fernanda Bertotto	1716		18.191,60	18.191,60C
17/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 11/2021 Tim S.A.	965		171,27	18.362,87C
17/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	18.362,87		0,00
20/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 11/2021	469		16.546,73	16.546,73C
20/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1730-1 Marció Computadores Ltda	1775		95,00	16.641,73C
20/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1368-1 Furlan & Pasinatto Ltda	1694		2.565,90	19.207,63C
20/12/2021	Pagamento Sesi Viva +	1724		248,66	19.456,29C
20/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 39-1 Cristiane Aline Huff	1961		3.477,00	22.933,29C
20/12/2021	Reembolso Unimed Fernanda Bertotto	531	644,77		22.288,52C
20/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	22.298,97C
20/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	22.309,42C
20/12/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	22.645,32C
20/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	22.645,32		0,00
21/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 12/2021	175		6.872,68	6.872,68C
21/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	6.883,13C
21/12/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	6.893,58C
21/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10-1 Luciano Deon	2070		3.500,00	10.393,58C
21/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1363-1 Furlan & Pasinatto Ltda	1694		189,00	10.582,58C
21/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	10.582,58		0,00
27/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12038-1 Rufatto Equipamentos Ltda	2143		350,00	350,00C
27/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	350,00		0,00
28/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2395-1 Mac Serviços de Reprografias e Locação	1520		1.124,00	1.124,00C
28/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.124,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
30/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 12/2021	205		27.609,14	27.609,14C	
30/12/2021	Despesas Bancárias	1031		38,50	27.647,64C	
30/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 Oi S.A.	965		73,71	27.721,35C	
30/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	27.721,35		0,00	
Conta:	86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	2.173,07D
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	6,94		2.180,01D	
Conta:	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	525.938,60D
01/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		49.085,71	476.852,89D	
02/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.176,50	472.676,39D	
03/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		16.607,22	456.069,17D	
06/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		212,04	455.857,13D	
07/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		88,78	455.768,35D	
08/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.853,64	451.914,71D	
10/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		42.376,94	409.537,77D	
13/12/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	125.692,82		535.230,59D	
14/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		20.248,25	514.982,34D	
14/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		17.986,31	496.996,03D	
17/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		18.362,87	478.633,16D	
20/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		22.645,32	455.987,84D	
21/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		10.582,58	445.405,26D	
27/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		350,00	445.055,26D	
28/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.124,00	443.931,26D	
30/12/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		27.721,35	416.209,91D	
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.780,58		418.990,49D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	1.000,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior:	180.085,93D
Conta:	370 - 1.3.2.01.002	Imóveis	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	400.480,00D
Conta:	388 - 1.3.2.01.003	Máquinas e Equipamentos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	14.052,32D
Conta:	353 - 1.3.2.01.004	Móveis e Utensílios	Última Movimentação:	05/10/2021	Saldo Anterior:	305.373,91D
Conta:	1139 - 1.3.2.01.005	Softwares e Programas	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	11.259,40D
Conta:	361 - 1.3.2.01.006	Veículos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	200.724,84D
Conta:	1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar	Última Movimentação:	11/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Coletivas	78	36.306,59		36.306,59D	
16/12/2021	Pagamento Férias 181-CARLA BRUNETTO	1287		800,00	35.506,59D	
16/12/2021	Pagamento Férias 179-ANDREIA NEVES	1287		933,33	34.573,26D	
16/12/2021	Pagamento Férias Coletivas: 1-ADMINISTRAÇÃO	1287		8.925,62	25.647,64D	
16/12/2021	Pagamento Férias Coletivas: 2-TOPOGRAFIA	1287		9.012,67	16.634,97D	
16/12/2021	Pagamento Férias Coletivas: 3-ENGENHARIA	1287		18.889,90	2.254,93C	
31/12/2021	Transferência Diferença salarial paga a maior para as estagiárias no mês 12/2021	205	726,66		1.528,27C	
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	42.594,64C
01/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 11/2021	78	42.594,64		0,00	
03/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo 2ª Parcela 13º Salário	78	16.568,72		16.568,72D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar				
30/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 12/2021	78	27.609,14		44.177,86D	
31/12/2021	Folha de Pagamentos: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO			7.838,01	36.339,85D	
31/12/2021	13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO			4.341,52	31.998,33D	
31/12/2021	Folha de Pagamentos: 12/21 2-TOPOGRAFIA			6.841,40	25.156,93D	
31/12/2021	13.Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA			3.585,89	21.571,04D	
31/12/2021	Folha de Pagamentos: 12/21 3-ENGENHARIA			12.203,07	9.367,97D	
31/12/2021	13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA			8.641,31	726,66D	
31/12/2021	Transferência Diferença salarial paga a maior para as estagiárias no mês 12/2021	1970		726,66	0,00	
Conta:	1716 - 2.1.1.01.003	Rescisões a Pagar	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
17/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Fernanda Bertotto	78	18.191,60		18.191,60D	
27/12/2021	Pagamento RCT 45-FERNANDA BERTOTTO	884		18.191,60	0,00	
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Rescisão Fernanda Bertotto	78	14.829,43		14.829,43D	
21/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 12/2021	78	6.872,68		21.702,11D	
31/12/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.927,73	19.774,38D	
31/12/2021	Multa Indeniz.s/RCT 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		13.948,52	5.825,86D	
31/12/2021	FGTS s/13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		547,02	5.278,84D	
31/12/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/21 2-TOPOGRAFIA	1210		1.171,76	4.107,08D	
31/12/2021	FGTS s/13.Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	1210		498,50	3.608,58D	
31/12/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/21 3-ENGENHARIA	1210		2.608,48	1.000,10D	
31/12/2021	FGTS s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	1210		1.000,09	0,01D	
31/12/2021	FGTS s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	1210		0,01	0,00	
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	16.761,53C
02/12/2021	INSS 11.00 NFSE U 6676 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		214,79	16.976,32C	
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 13/2021	78	14.028,54		2.947,78C	
20/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 11/2021	78	16.546,73		13.598,95D	
31/12/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		169,35	13.429,60D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		762,04	12.667,56D	
31/12/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.386,84	9.280,72D	
31/12/2021	INSS RAT s/13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		118,42	9.162,30D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		532,89	8.629,41D	
31/12/2021	INSS Empresa s/13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.368,37	6.261,04D	
31/12/2021	Reembolso Salário Maternidade 13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1295	1.453,64		7.714,68D	
31/12/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/21 2-TOPOGRAFIA	1201		146,46	7.568,22D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/21 2-TOPOGRAFIA	1201		659,11	6.909,11D	
31/12/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.929,35	3.979,76D	
31/12/2021	INSS RAT s/13.Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	1201		127,01	3.852,75D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	1201		571,55	3.281,20D	
31/12/2021	INSS Empresa s/13.Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.540,25	740,95D	
31/12/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/21 3-ENGENHARIA	1201		326,05	414,90D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/21 3-ENGENHARIA	1201		1.467,25	1.052,35C	
31/12/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/21 3-ENGENHARIA	1201		6.521,12	7.573,47C	
31/12/2021	INSS RAT s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	1201		226,56	7.800,03C	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	1201		1.019,53	8.819,56C	
31/12/2021	INSS Empresa s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	1201		4.531,25	13.350,81C	
31/12/2021	Reembolso Salário Maternidade 13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	1295	1.559,43		11.791,38C	
31/12/2021	INSS Segurado: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.518,52	13.309,90C	
31/12/2021	(13°) INSS Segurado: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.199,78	14.509,68C	
31/12/2021	INSS Segurado: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.373,80	15.883,48C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/12/2021 (13°)	INSS Segurado: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.274,23	17.157,71C	
31/12/2021	INSS Segurado: 12/21 3-ENGENHARIA	205		3.672,44	20.830,15C	
31/12/2021 (13°)	INSS Segurado: 12/21 3-ENGENHARIA	205		2.531,79	23.361,94C	
31/12/2021	Estorno INSS 13/2021	1767	0,02		23.361,92C	
31/12/2021	Estorno INSS 12/2021	1767	0,04		23.361,88C	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	329,58D
31/12/2021	IRF: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.144,77	815,19C	
31/12/2021 (13°)	IRF: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.296,58	2.111,77C	
31/12/2021	IRF: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.023,96	3.135,73C	
31/12/2021 (13°)	IRF: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.371,28	4.507,01C	
31/12/2021	IRF: 12/21 3-ENGENHARIA	205		1.117,74	5.624,75C	
31/12/2021 (13°)	IRF: 12/21 3-ENGENHARIA	205		1.328,56	6.953,31C	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/12/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		309,35	309,35C	
31/12/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 12/21 2-TOPOGRAFIA	906		208,78	518,13C	
31/12/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 12/21 3-ENGENHARIA	906		453,30	971,43C	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	22/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFe 1 10700 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		300,13	300,13C	
01/12/2021	NFe 1 10739 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		230,12	530,25C	
01/12/2021	NFe 1 10820 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		214,93	745,18C	
01/12/2021	NFe 1 10835 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		263,07	1.008,25C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10700-10739-10820-10835 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	1.008,25		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFSE U 264 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		2.800,00	2.800,00C	
01/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 264-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	2.800,00		0,00	
13/12/2021	NFSE U 283 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		2.800,00	2.800,00C	
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 283-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	2.800,00		0,00	
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFe 1 109404 Badotti Alimentos S.A.	1333		778,35	778,35C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 109404-1 Badotti Alimentos Ltda	78	778,35		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	10/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
07/12/2021	NFSE U 1981 Degraus Cópias Eireli Me	1376		370,00	370,00C	
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1981-1 Degraus Cópias Eireli Me	78	370,00		0,00	
Conta:	1678 - 2.1.1.04.010	Foto Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	05/10/2021	Saldo Anterior:	0,00
07/12/2021	NFe 1 420 Foto Xanxerê Ltda	1384		32,00	32,00C	
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 420-1 Foto Xanxerê Ltda	78	32,00		0,00	
Conta:	1694 - 2.1.1.04.011	Furlan & Pasinato Ltda	Última Movimentação:	18/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
17/12/2021	NFe 1 1363 Furlan & Pasinato Ltda	1228		189,00	189,00C	
20/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1368-1 Furlan & Pasinato Ltda	78	2.565,90		2.376,90D	
20/12/2021	NFe 1 1368 Furlan & Pasinato Ltda	1236		2.565,90	189,00C	
21/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1363-1 Furlan & Pasinato	78	189,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1694 - 2.1.1.04.011 Furlan & Pasinato Ltda Ltda				
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	22/11/2021	Saldo Anterior: 0,00
	02/12/2021 NFSE U 6676 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.737,85	1.737,85C
	10/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6676-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.737,85		0,00
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	23/11/2021	Saldo Anterior: 0,00
	15/12/2021 NFSE U 2395 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		1.124,00	1.124,00C
	28/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2395-1 Mac Serviços de Reprografias e Locação	78	1.124,00		0,00
Conta:	1775 - 2.1.1.04.016	Marció Computadores Ltda	Última Movimentação:	11/11/2021	Saldo Anterior: 0,00
	06/12/2021 NFSE U 1730 Marció Computadores Ltda	990		95,00	95,00C
	20/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1730-1 Marció Computadores Ltda	78	95,00		0,00
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	13/10/2021	Saldo Anterior: 0,00
	14/12/2021 NFSE U 1117 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		105,00	105,00C
	14/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1117-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	78	105,00		0,00
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	11/11/2021	Saldo Anterior: 0,00
	01/12/2021 NFSE U 18499 Optidata Ltda	1015		622,32	622,32C
	14/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18499-1 Optidata Ltda	78	622,32		0,00
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/11/2021	Saldo Anterior: 0,00
	01/12/2021 NFSE U 140983 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	22,50C
	01/12/2021 NFSC B 236013 P4 Telecom Eireli	1082		127,50	150,00C
	01/12/2021 NFSE U 140453 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	165,00C
	01/12/2021 NFSC B 236611 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	250,00C
	10/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 140983-236013 P4 Telecom Ltda	78	150,00		100,00C
	10/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 140453-236611 P4 Telecom Ltda	78	100,00		0,00
Conta:	1554 - 2.1.1.04.023	Protege + Cursos e Materiais Segurança	Última Movimentação:	06/10/2021	Saldo Anterior: 0,00
	01/12/2021 NFe 1 18041 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1864		20,00	20,00C
	02/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18041-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	78	20,00		0,00
Conta:	1791 - 2.1.1.04.026	Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:	10/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	01/12/2021 NFSE U 8219 Serviço Social da Indústria - SESI	1724		67,50	67,50C
	10/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8219-1 Sesi	78	67,50		0,00
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	08/11/2021	Saldo Anterior: 0,00
	01/12/2021 NFSE U 23292 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		164,00	164,00C
	06/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23292-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	164,00		0,00
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	08/11/2021	Saldo Anterior: 0,00
	13/12/2021 NFSE U 910 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C
	14/12/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 910-1 Lhomann & Pasini Ltda Me	78	150,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha: 7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1937 - 2.1.1.04.038	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	13/10/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFSE U 8961 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1724		110,00	110,00C
13/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8961-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	78	110,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	03/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFSE U 37 Cristiane Aline Huff	1384		3.477,00	3.477,00C
01/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 37-1 Cristiane Aline Huff	78	3.477,00		0,00
17/12/2021	NFSE U 39 Cristiane Aline Huff	1384		3.477,00	3.477,00C
20/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 39-1 Cristiane Aline Huff	78	3.477,00		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	18/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFe 1 5835 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		150,00	150,00C
02/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5835-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	150,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	04/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFSE U 8 Luciano Deon	2089		3.500,00	3.500,00C
02/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8-1 Luciano Deon	78	3.500,00		0,00
21/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10-1 Luciano Deon	78	3.500,00		3.500,00D
21/12/2021	NFSE U 10 Luciano Deon	2089		3.500,00	0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	06/10/2021	Saldo Anterior:	0,00
07/12/2021	NFe 2 10710 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		99,70	99,70C
08/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10710-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	99,70		0,00
13/12/2021	NFe 2 10719 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		1.159,72	1.159,72C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10719-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	1.159,72		0,00
Conta: 2143 - 2.1.1.04.053	Rufatto Equipamentos Ltda	Última Movimentação:	08/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
15/12/2021	NFSE U 12038 Rufatto Equipamentos Ltda	990		350,00	350,00C
27/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12038-1 Rufatto Equipamentos Ltda	78	350,00		0,00
Conta: 2216 - 2.1.1.04.060	Anildo Casagrande Me	Última Movimentação:	28/10/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFSE U 206 Anildo Casagrande Me	1350		390,50	390,50C
02/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 206-1 Anildo Casagrande Me	78	390,50		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	18/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/12/2021	NFe 1 1087 Alciano Cimadon Me	990		149,70	149,70C
13/12/2021	NFe 1 1089 Alciano Cimadon Me	990		935,00	1.084,70C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1087-1 Alciano Cimadon Me	78	149,70		935,00C
14/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1089-1 Alciano Cimadon Me	78	935,00		0,00
Conta: 2488 - 2.1.1.04.087	Eadlex Cursos de Aperfeiçoamento Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFSE U 11 Eadelex Cursos de Aperfeiçoamento Ltda	1236		995,00	995,00C
08/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Eadlex Cursos de Aperfeiçoamento Ltda	78	995,00		0,00
Conta: 2496 - 2.1.1.04.088	Gráfica Xanxerê Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
06/12/2021	NFe 1 159 Gráfica Xanxerê Ltda	1228		1.530,00	1.530,00C
08/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 159-1 Gráfica Xanxerê Ltda	78	1.530,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/12/2021	NFe 1 12417 Panificadora Brunetto Ltda	1040		1.786,50	1.786,50C
10/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12417-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	1.786,50		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
14/12/2021	Pagamento Unimed 12/2021	78	644,77		644,77D
14/12/2021	Pagamento Unimed 12/2021	78	1.339,90		1.984,67D
14/12/2021	Pagamento Unimed 11/2021	78	237,21		2.221,88D
20/12/2021	Reembolso Unimed Fernanda Bertotto	78		644,77	1.577,11D
31/12/2021	Despesas Médicas: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		627,23	949,88D
31/12/2021	Despesas Médicas: 12/21 3-ENGENHARIA	205		949,88	0,00
Conta: 612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	79.337,71C
31/12/2021	Transferência para Superávits Acumulados	655		1.312.499,69	1.391.837,40C
31/12/2021	Transferência Resultado Apurado no Exercício	655		109.494,61	1.501.332,01C
Conta: 655 - 2.4.1.01.002	Superávit/Déficit do Exercício	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	1.312.499,69C
31/12/2021	Transferência para Superávits Acumulados	612	1.312.499,69		0,00
31/12/2021	Resultado Apurado no Exercício	1449		109.494,61	109.494,61C
31/12/2021	Transferência Resultado Apurado no Exercício	612	109.494,61		0,00
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	117.010,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		10.738,00	127.748,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	127.748,00		0,00
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	71.997,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	78.604,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	78.604,00		0,00
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	71.461,14C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	78.068,14C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	78.068,14		0,00
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	90.008,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	98.268,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	98.268,00		0,00
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	76.823,88C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	83.926,88C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	83.926,88		0,00
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	71.997,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	78.604,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	78.604,00		0,00
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	71.997,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	78.604,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	78.604,00		0,00
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	77.401,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	84.504,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	84.504,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	71.997,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	78.604,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	78.604,00		0,00
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	90.008,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	98.268,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	98.268,00		0,00
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	77.401,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	84.504,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	84.504,00		0,00
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	71.997,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	78.604,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	78.604,00		0,00
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	223.734,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		20.532,00	244.266,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	244.266,00		0,00
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	186.435,00C
13/12/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		17.109,00	203.544,00C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	203.544,00		0,00
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	8.579,30C
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.780,58	11.359,88C
31/12/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		6,94	11.366,82C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	11.366,82		0,00
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:	3.893,96C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	3.893,96		0,00
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	691,42C
31/12/2021	Estorno INSS 13/2021	1201		0,02	691,44C
31/12/2021	Estorno INSS 13/2021	469		0,02	691,46C
31/12/2021	Estorno INSS 12/2021	469		0,04	691,50C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449	691,50		0,00
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	30.328,61D
31/12/2021	Reembolso Salário Maternidade 13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469		1.453,64	28.874,97D
31/12/2021	Reembolso Salário Maternidade 13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	469		1.559,43	27.315,54D
31/12/2021	13º s/ Aviso Previo Ind II: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	542,61		27.858,15D
31/12/2021	(13º) 13 Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	12.951,30		40.809,45D
31/12/2021	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		6.457,61	34.351,84D
31/12/2021	(13º) Média de Horas Extras: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	295,02		34.646,86D
31/12/2021	(13º) DSR s/Média Horas Extras: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	49,17		34.696,03D
31/12/2021	(13º) 13 Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205	12.502,19		47.198,22D
31/12/2021	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205		6.469,87	40.728,35D
31/12/2021	(13º) Média de Horas Extras: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205	170,64		40.898,99D
31/12/2021	(13º) DSR s/Média Horas Extras: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205	28,44		40.927,43D
31/12/2021	(13º) 13 Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	205	24.065,42		64.992,85D
31/12/2021	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	205		11.714,00	53.278,85D
31/12/2021	(13º) Média de Horas Extras: 12/21 3-ENGENHARIA	205	128,78		53.407,63D
31/12/2021	(13º) DSR s/Média Horas Extras: 12/21 3-ENGENHARIA	205	21,46		53.429,09D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha: 10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário				
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		53.429,09	0,00	
Conta:	1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	43.080,47D
16/12/2021	Pagamento Férias 181-CARLA BRUNETTO	1970	800,00		43.880,47D	
16/12/2021	Pagamento Férias 179-ANDREIA NEVES	1970	933,33		44.813,80D	
16/12/2021	Pagamento Férias Coletivas: 1-ADMINISTRAÇÃO	1970	8.925,62		53.739,42D	
16/12/2021	Pagamento Férias Coletivas: 2-TOPOGRAFIA	1970	9.012,67		62.752,09D	
16/12/2021	Pagamento Férias Coletivas: 3-ENGENHARIA	1970	18.889,90		81.641,99D	
31/12/2021	Férias: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	5.025,24		86.667,23D	
31/12/2021	Adicional s/Férias: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.675,08		88.342,31D	
31/12/2021	Adiantamento Férias: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		6.395,37	81.946,94D	
31/12/2021	Férias Vencidas Rescisão: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.163,20		85.110,14D	
31/12/2021	Férias Proporcionais Rescisão: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.719,96		87.830,10D	
31/12/2021	Férias s/Aviso Prévio Indeniz: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	815,99		88.646,09D	
31/12/2021	Adic 1/3 s/Férias Rescisão: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.233,05		90.879,14D	
31/12/2021	Férias: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205	5.046,37		95.925,51D	
31/12/2021	Adicional s/Férias: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205	1.682,13		97.607,64D	
31/12/2021	Adiantamento Férias: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205		5.407,60	92.200,04D	
31/12/2021	Férias: 12/21 3-ENGENHARIA	205	13.298,13		105.498,17D	
31/12/2021	Adicional s/Férias: 12/21 3-ENGENHARIA	205	4.432,72		109.930,89D	
31/12/2021	Adiantamento Férias: 12/21 3-ENGENHARIA	205		15.008,13	94.922,76D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		94.922,76	0,00	
Conta:	884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	579.583,52D
27/12/2021	Pagamento RCT 45-FERNANDA BERTOTTO	1716	18.191,60		597.775,12D	
31/12/2021	Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	9.691,27		607.466,39D	
31/12/2021	Aviso Prévio Indenizado: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	7.162,43		614.628,82D	
31/12/2021	Adiantamento Rescisão: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		18.191,60	596.437,22D	
31/12/2021	Recesso Remunerado Estagiário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.040,00		597.477,22D	
31/12/2021	Salário Estágio: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.646,67		599.123,89D	
31/12/2021	Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	205	7.918,26		607.042,15D	
31/12/2021	Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	205	14.874,77		621.916,92D	
31/12/2021	Valores a Descontar: 12/21 3-ENGENHARIA	205	121,64		622.038,56D	
31/12/2021	Ajuda de Custo: 12/21 3-ENGENHARIA	205	224,00		622.262,56D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		622.262,56	0,00	
Conta:	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	87.310,45D
31/12/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.927,73		89.238,18D	
31/12/2021	Multa Indeniz.s/RCT 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	13.948,52		103.186,70D	
31/12/2021	FGTS s/13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	547,02		103.733,72D	
31/12/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/21 2-TOPOGRAFIA	175	1.171,76		104.905,48D	
31/12/2021	FGTS s/13.Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	175	498,50		105.403,98D	
31/12/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/21 3-ENGENHARIA	175	2.608,48		108.012,46D	
31/12/2021	FGTS s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	175	1.000,09		109.012,55D	
31/12/2021	FGTS s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	175	0,01		109.012,56D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		109.012,56	0,00	
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	131.604,71D
31/12/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	169,35		131.774,06D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	762,04		132.536,10D	
31/12/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.386,84		135.922,94D	
31/12/2021	INSS RAT s/13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	118,42		136.041,36D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	532,89		136.574,25D	
31/12/2021	INSS Empresa s/13.Salário: 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.368,37		138.942,62D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS				
31/12/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/21 2-TOPOGRAFIA	469	146,46		139.089,08D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/21 2-TOPOGRAFIA	469	659,11		139.748,19D	
31/12/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.929,35		142.677,54D	
31/12/2021	INSS RAT s/13.Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	469	127,01		142.804,55D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	469	571,55		143.376,10D	
31/12/2021	INSS Empresa s/13.Salário: 12/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.540,25		145.916,35D	
31/12/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/21 3-ENGENHARIA	469	326,05		146.242,40D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/21 3-ENGENHARIA	469	1.467,25		147.709,65D	
31/12/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/21 3-ENGENHARIA	469	6.521,12		154.230,77D	
31/12/2021	INSS RAT s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	469	226,56		154.457,33D	
31/12/2021	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	469	1.019,53		155.476,86D	
31/12/2021	INSS Empresa s/13.Salário: 12/21 3-ENGENHARIA	469	4.531,25		160.008,11D	
31/12/2021	Estorno INSS 13/2021	1767	0,02		160.008,13D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		160.008,13	0,00	
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	6.370,77D
31/12/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 12/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	309,35		6.680,12D	
31/12/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 12/21 2-TOPOGRAFIA	1635	208,78		6.888,90D	
31/12/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 12/21 3-ENGENHARIA	1635	453,30		7.342,20D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		7.342,20	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.3.03.001	Prestação de Serviços - PF	Última Movimentação:	08/10/2021	Saldo Anterior:	5.950,00D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		5.950,00	0,00	
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/11/2021	Saldo Anterior:	529,23D
06/12/2021	Pagamento 11/2021 Casan	78	48,04		577,27D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		577,27	0,00	
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/11/2021	Saldo Anterior:	25.280,00D
01/12/2021	NFSE U 264 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	2.800,00		28.080,00D	
13/12/2021	NFSE U 283 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	2.800,00		30.880,00D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		30.880,00	0,00	
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	22/11/2021	Saldo Anterior:	7.948,19D
01/12/2021	NFe 1 10700 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	300,13		8.248,32D	
01/12/2021	NFe 1 10739 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	230,12		8.478,44D	
01/12/2021	NFe 1 10820 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	214,93		8.693,37D	
01/12/2021	NFe 1 10835 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	263,07		8.956,44D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		8.956,44	0,00	
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	19/11/2021	Saldo Anterior:	53.155,73D
01/12/2021	NFSE U 11 Eadelex Cursos de Aperfeiçoamento Ltda	2488	995,00		54.150,73D	
20/12/2021	NFe 1 1368 Furlan & Pasinatto Ltda	1694	2.565,90		56.716,63D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		56.716,63	0,00	
Conta:	1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	28/10/2021	Saldo Anterior:	633,40D
14/12/2021	Pagamento Luiz Carlos Woiciek	78	220,00		853,40D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		853,40	0,00	
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/11/2021	Saldo Anterior:	2.828,90D
01/12/2021	NFSE U 140983 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		2.851,40D	
01/12/2021	NFSC B 236013 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		2.978,90D	
01/12/2021	NFSE U 140453 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		2.993,90D	
01/12/2021	NFSC B 236611 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		3.078,90D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1082 - 4.2.1.02.006	Internet				
10/12/2021	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		3.108,80D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		3.108,80	0,00	
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/11/2021	Saldo Anterior:	8.245,58D
01/12/2021	NFSE U 18499 Optidata Ltda	1481	622,32		8.867,90D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		8.867,90	0,00	
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	08/11/2021	Saldo Anterior:	8.863,31D
08/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 DCELT	78	1.218,49		10.081,80D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		10.081,80	0,00	
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	23/11/2021	Saldo Anterior:	10.441,36D
01/12/2021	NFe 1 5835 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	150,00		10.591,36D	
01/12/2021	NFe 1 109404 Badotti Alimentos S.A.	1473	778,35		11.369,71D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		11.369,71	0,00	
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	08/11/2021	Saldo Anterior:	6.589,01D
06/12/2021	NFSE U 1730 Marció Computadores Ltda	1775	95,00		6.684,01D	
10/12/2021	NFe 1 1087 Alciano Cimadon Me	2461	149,70		6.833,71D	
13/12/2021	NFe 1 1089 Alciano Cimadon Me	2461	935,00		7.768,71D	
15/12/2021	NFSE U 12038 Rufatto Equipamentos Ltda	2143	350,00		8.118,71D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		8.118,71	0,00	
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	18/11/2021	Saldo Anterior:	4.636,88D
14/12/2021	NFSE U 1117 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	105,00		4.741,88D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		4.741,88	0,00	
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	22/11/2021	Saldo Anterior:	5.553,02D
06/12/2021	NFe 1 159 Gráfica Xanxerê Ltda	2496	1.530,00		7.083,02D	
07/12/2021	NFe 2 10710 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	99,70		7.182,72D	
13/12/2021	NFe 2 10719 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	1.159,72		8.342,44D	
17/12/2021	NFe 1 1363 Furlan & Pasinatto Ltda	1694	189,00		8.531,44D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		8.531,44	0,00	
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	01/10/2021	Saldo Anterior:	6.736,48D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		6.736,48	0,00	
Conta:	1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	04/02/2021	Saldo Anterior:	1.066,95D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		1.066,95	0,00	
Conta:	1724 - 4.2.1.02.015	Saúde Ocupacional	Última Movimentação:	10/11/2021	Saldo Anterior:	4.859,50D
01/12/2021	NFSE U 8219 Serviço Social da Indústria - SESI	1791	67,50		4.927,00D	
01/12/2021	NFSE U 8961 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1937	110,00		5.037,00D	
20/12/2021	Pagamento Sesi Viva +		243,00		5.280,00D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		5.280,00	0,00	
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	22/11/2021	Saldo Anterior:	7.832,30D
20/12/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	335,90		8.168,20D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		8.168,20	0,00	
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/11/2021	Saldo Anterior:	14.535,88D
01/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 Tim S.A.	78	179,07		14.714,95D	
14/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 Oi S.A.	78	928,72		15.643,67D	
17/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 11/2021 Tim S.A.	78	171,27		15.814,94D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	965 - 4.2.1.02.017	Telefone				
30/12/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 Oi S.A.	78	73,71		15.888,65D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		15.888,65	0,00	
Conta:	1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	03/02/2021	Saldo Anterior:	535,08D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		535,08	0,00	
Conta:	1112 - 4.2.1.02.019	Alimentação	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	2.981,36D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		2.981,36	0,00	
Conta:	1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	6,45D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		6,45	0,00	
Conta:	2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	30/03/2021	Saldo Anterior:	932,38D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		932,38	0,00	
Conta:	1368 - 4.2.1.03.001	CAU/SC e CREA/SC	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
07/12/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC	78	88,78		88,78D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		88,78	0,00	
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	10/11/2021	Saldo Anterior:	3.599,00D
15/12/2021	NFSE U 2395 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	1.124,00		4.723,00D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		4.723,00	0,00	
Conta:	1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	21/09/2021	Saldo Anterior:	13.187,58D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		13.187,58	0,00	
Conta:	1040 - 4.2.1.03.004	Lanches e Refeições	Última Movimentação:	18/11/2021	Saldo Anterior:	14.243,76D
01/12/2021	NFe 1 12417 Panificadora Brunetto Ltda	2500	1.786,50		16.030,26D	
02/12/2021	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	78	116,00		16.146,26D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		16.146,26	0,00	
Conta:	1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	01/05/2021	Saldo Anterior:	481,56D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		481,56	0,00	
Conta:	1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	18/06/2021	Saldo Anterior:	2.365,87D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		2.365,87	0,00	
Conta:	1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	04/11/2021	Saldo Anterior:	2.280,00D
07/12/2021	NFSE U 1981 Degraus Cópias Eireli Me	1457	370,00		2.650,00D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		2.650,00	0,00	
Conta:	1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	22/11/2021	Saldo Anterior:	5.427,00D
01/12/2021	NFSE U 206 Anildo Casagrande Me	2216	390,50		5.817,50D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		5.817,50	0,00	
Conta:	1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/11/2021	Saldo Anterior:	1.622,00D
01/12/2021	NFSE U 23292 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	164,00		1.786,00D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		1.786,00	0,00	
Conta:	1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/11/2021	Saldo Anterior:	35.584,59D
01/12/2021	NFSE U 37 Cristiane Aline Huff	1961	3.477,00		39.061,59D	
07/12/2021	NFe 1 420 Foto Xanxerê Ltda	1678	32,00		39.093,59D	
17/12/2021	NFSE U 39 Cristiane Aline Huff	1961	3.477,00		42.570,59D	
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		42.570,59	0,00	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	2.256,69D
01/12/2021	Despesas Bancárias	78	35,00		2.291,69D
03/12/2021	Despesas Bancárias	78	38,50		2.330,19D
08/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.340,64D
10/12/2021	Despesas Bancárias	78	42,00		2.382,64D
13/12/2021	Despesas Bancárias	78	47,18		2.429,82D
14/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.440,27D
14/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.450,72D
14/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.461,17D
14/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.471,62D
14/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.482,07D
20/12/2021	Pagamento Sesi Viva +	1724	5,66		2.487,73D
20/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.498,18D
20/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.508,63D
21/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.519,08D
21/12/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.529,53D
30/12/2021	Despesas Bancárias	78	38,50		2.568,03D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		2.568,03	0,00
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	04/11/2021	Saldo Anterior:	19.026,87D
02/12/2021	NFSE U 6676 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.952,64		20.979,51D
13/12/2021	NFSE U 910 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	150,00		21.129,51D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		21.129,51	0,00
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	05/10/2021	Saldo Anterior:	280,00D
01/12/2021	NFe 1 18041 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554	20,00		300,00D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		300,00	0,00
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	14/08/2021	Saldo Anterior:	1.717,00D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		1.717,00	0,00
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ	Última Movimentação:	03/11/2021	Saldo Anterior:	31.320,55D
01/12/2021	NFSE U 8 Luciano Deon	2070	3.500,00		34.820,55D
21/12/2021	NFSE U 10 Luciano Deon	2070	3.500,00		38.320,55D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		38.320,55	0,00
Conta: 2658 - 4.2.1.03.016	Despesas com Jornais e Revistas	Última Movimentação:	12/04/2021	Saldo Anterior:	178,80D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		178,80	0,00
Conta: 2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	116,83D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		116,83	0,00
Conta: 2674 - 4.2.1.03.018	Despesas com Assessorias	Última Movimentação:	25/02/2021	Saldo Anterior:	1.100,00D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1449		1.100,00	0,00
Conta: 1449 - 5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
31/12/2021	Zeramento de Contas	1040	16.146,26		16.146,26D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1031	2.568,03		18.714,29D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1058	13.187,58		31.901,87D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1066	1.786,00		33.687,87D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1074	481,56		34.169,43D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1198		11.366,82	22.802,61D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1201	160.008,13		182.810,74D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1210	109.012,56		291.823,30D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha:15

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1449 - 5.1.1.01.001	Resultado do Exercício			
31/12/2021	Zeramento de Contas	1228	8.531,44		300.354,74D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1236	56.716,63		357.071,37D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1279		3.893,96	353.177,41D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1287	94.922,76		448.100,17D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1295	53.429,09		501.529,26D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1325	5.950,00		507.479,26D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1333	11.369,71		518.848,97D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1341	535,08		519.384,05D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1350	5.817,50		525.201,55D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1368	88,78		525.290,33D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1376	2.650,00		527.940,33D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1384	42.570,59		570.510,92D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1392	2.365,87		572.876,79D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1538	4.723,00		577.599,79D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1724	5.280,00		582.879,79D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1732	853,40		583.733,19D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1767		691,50	583.041,69D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1821	30.880,00		613.921,69D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1848	21.129,51		635.051,20D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1864	300,00		635.351,20D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1902	1.717,00		637.068,20D
31/12/2021	Zeramento de Contas	1996	6,45		637.074,65D
31/12/2021	Zeramento de Contas	2089	38.320,55		675.395,20D
31/12/2021	Zeramento de Contas	2518		203.544,00	471.851,20D
31/12/2021	Zeramento de Contas	2526		244.266,00	227.585,20D
31/12/2021	Zeramento de Contas	2534		78.604,00	148.981,20D
31/12/2021	Zeramento de Contas	2542		84.504,00	64.477,20D
31/12/2021	Zeramento de Contas	2550		98.268,00	33.790,80C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2569		78.604,00	112.394,80C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2577		84.504,00	196.898,80C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2585		78.604,00	275.502,80C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2593		78.604,00	354.106,80C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2607		83.926,88	438.033,68C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2615		98.268,00	536.301,68C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2623		78.068,14	614.369,82C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2631		78.604,00	692.973,82C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2640	932,38		692.041,44C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2658	178,80		691.862,64C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2666	116,83		691.745,81C
31/12/2021	Zeramento de Contas	2674	1.100,00		690.645,81C
31/12/2021	Zeramento de Contas	760		127.748,00	818.393,81C
31/12/2021	Zeramento de Contas	884	622.262,56		196.131,25C
31/12/2021	Zeramento de Contas	906	7.342,20		188.789,05C
31/12/2021	Zeramento de Contas	949	10.081,80		178.707,25C
31/12/2021	Zeramento de Contas	957	577,27		178.129,98C
31/12/2021	Zeramento de Contas	965	15.888,65		162.241,33C
31/12/2021	Zeramento de Contas	973	8.956,44		153.284,89C
31/12/2021	Zeramento de Contas	981	4.741,88		148.543,01C
31/12/2021	Zeramento de Contas	990	8.118,71		140.424,30C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1007	6.736,48		133.687,82C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1015	8.867,90		124.819,92C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1082	3.108,80		121.711,12C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1090	8.168,20		113.542,92C
31/12/2021	Zeramento de Contas	1104	1.066,95		112.475,97C

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Folha:16

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1449 - 5.1.1.01.001				
	Resultado do Exercício				
31/12/2021	Zeramento de Contas	1112	2.981,36		109.494,61C
31/12/2021	Resultado Apurado no Exercício	655	109.494,61		0,00