

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: | 29/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | | 125.850,00 | | 125.850,00D | |
| 01/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 10/2021 | 205 | | 44.282,87 | 81.567,13D | |
| 01/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 245-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1813 | | 2.800,00 | 78.767,13D | |
| 01/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 47,18 | 78.719,95D | |
| 01/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 35,00 | 78.684,95D | |
| 01/11/2021 | Transferência Aplicação Banco do Brasil | 108 | | 78.684,95 | 0,00 | |
| 03/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 81-1 Alimentos do Chefe Eireli | 1872 | | 6.960,00 | 6.960,00C | |
| 03/11/2021 | Pagamento Sesi Viva + | 1724 | | 249,80 | 7.209,80C | |
| 03/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 34-1 Cristiane Aline Huff | 1961 | | 3.477,00 | 10.686,80C | |
| 03/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 10.686,80 | | 0,00 | |
| 04/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6-1 Luciano Deon | 2070 | | 3.500,00 | 3.500,00C | |
| 04/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 3.500,00 | | 0,00 | |
| 05/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3932-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda | 1511 | | 1.634,07 | 1.634,07C | |
| 05/11/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 Casan | 957 | | 52,49 | 1.686,56C | |
| 05/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 1.686,56 | | 0,00 | |
| 08/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23065-1 Vigionseg Monitoramento Ltda | 1600 | | 167,42 | 167,42C | |
| 08/11/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 11/2021 DCELT | 949 | | 781,77 | 949,19C | |
| 08/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 897-1 Lohmann & Pasini Ltda Me | 1929 | | 150,00 | 1.099,19C | |
| 08/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 1.099,19 | | 0,00 | |
| 09/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4770-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | 2380 | | 244,00 | 244,00C | |
| 09/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 244,00 | | 0,00 | |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 108375-67606 Badotti & Cia Ltda | 1473 | | 1.602,13 | 1.602,13C | |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1970-1 Degraus Cópias Eireli | 1457 | | 240,00 | 1.842,13C | |
| 10/11/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 11/2021 Oi S.A. | 965 | | 854,37 | 2.696,50C | |
| 10/11/2021 | Pagamento Sesi Viva + | 1724 | | 243,00 | 2.939,50C | |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5337-1 NDC Informática Ltda | 1805 | | 60,00 | 2.999,50C | |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12235-1 Renova Marcas e Patentes Ltda | 2445 | | 170,55 | 3.170,05C | |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 122417-222590 P4 Telecom Eireli | 1619 | | 150,00 | 3.320,05C | |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121889-223193 P4 Telecom Eireli | 1619 | | 100,00 | 3.420,05C | |
| 10/11/2021 | Pagamento P4 Telecom Eireli | 1082 | | 29,90 | 3.449,95C | |
| 10/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 3.449,95 | | 0,00 | |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18194-1 Optidata Ltda | 1481 | | 622,32 | 622,32C | |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6599-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda | 1490 | | 1.952,64 | 2.574,96C | |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4003-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda | 1511 | | 1.539,00 | 4.113,96C | |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Laureane Testa | 1970 | | 4.899,08 | 9.013,04C | |
| 11/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 3,50 | 9.016,54C | |
| 11/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 9.016,54 | | 0,00 | |
| 11/11/2021 | Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda | 1228 | | 169,90 | 169,90C | |
| 11/11/2021 | Pagamento Unimed 10/2021 | 531 | | 59,00 | 228,90C | |
| 11/11/2021 | Pagamento Unimed 11/2021 | 531 | | 1.293,85 | 1.522,75C | |
| 11/11/2021 | Pagamento Unimed 11/2021 | 531 | | 644,77 | 2.167,52C | |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5031-1 Marció Computadores Ltda | 1775 | | 125,00 | 2.292,52C | |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha:2

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|---|----------------------|------------|-----------------|-------------|
| | 78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 | | | | |
| 11/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 2.292,52 | | 0,00 |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 260-1 Piva Francio & Francio Ltda | 2453 | | 1.048,13 | 1.048,13C |
| 18/11/2021 | Pagamento Restaurante Belini Ltda | 1040 | | 112,00 | 1.160,13C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4985365-1 Sidemar Luiz Paninson | 1597 | | 51,00 | 1.211,13C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 108-1 Alciano Cimadon Me | 2461 | | 225,00 | 1.436,13C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1335-1 Furlan & Pasinatto Ltda | 1694 | | 253,00 | 1.689,13C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5783-1 Ita Comércio de Gás Eireli | 2062 | | 90,00 | 1.779,13C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1348-1 Dac Serviços de Estacionamento Ltda | 2046 | | 269,00 | 2.048,13C |
| 18/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 10,45 | 2.058,58C |
| 18/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 10,45 | 2.069,03C |
| 18/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 10,45 | 2.079,48C |
| 18/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 10,45 | 2.089,93C |
| 18/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 2.089,93 | | 0,00 |
| 22/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10570-10493-10410 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | | 884,26 | 884,26C |
| 22/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário | 205 | | 786,26 | 1.670,52C |
| 22/11/2021 | Pagamento Seguro Vida Empresa Flex | 1090 | | 335,90 | 2.006,42C |
| 22/11/2021 | Reembolso Higieniza Serviços de Limpeza e Conservação Ltda | 1767 | 214,79 | | 1.791,63C |
| 22/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 1.791,63 | | 0,00 |
| 23/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2307-1 Mac Serviços de Reprografias e Locação | 1520 | | 200,00 | 200,00C |
| 23/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 200,00 | | 0,00 |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | | 125.850,00 | | 125.850,00D |
| 24/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1793-1 Casa das Chaves Ltda | 2470 | | 212,00 | 125.638,00D |
| 24/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6441-1 Minuto Estampas e Carimbos Ltda | 2011 | | 15,00 | 125.623,00D |
| 24/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 37-1 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda | 2429 | | 1.120,00 | 124.503,00D |
| 24/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo 506128 1º Tabelionato de Notas e Protestos | 1996 | | 6,45 | 124.496,55D |
| 24/11/2021 | Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas | 1112 | | 124,48 | 124.372,07D |
| 24/11/2021 | Adiantamento Alcemir Rama | 140 | | 1.000,00 | 123.372,07D |
| 24/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 47,18 | 123.324,89D |
| 24/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 10,45 | 123.314,44D |
| 24/11/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 10,45 | 123.303,99D |
| 24/11/2021 | Transferência Aplicação Banco do Brasil | 108 | | 123.303,99 | 0,00 |
| 29/11/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 Oi S.A. | 965 | | 73,71 | 73,71C |
| 29/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 73,71 | | 0,00 |
| 30/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 11/2021 | 1635 | | 528,34 | 528,34C |
| 30/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 11/2021 | 167 | | 4.603,84 | 5.132,18C |
| 30/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 11/2021 | 175 | | 4.384,92 | 9.517,10C |
| 30/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4946-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | 2380 | | 338,00 | 9.855,10C |
| 30/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 9.855,10 | | 0,00 |
| Conta: | 86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 2.164,56D |
| 30/11/2021 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil | 1198 | 8,51 | | 2.173,07D |
| Conta: | 108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A. | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 367.962,86D |
| 01/11/2021 | Transferência Aplicação Banco do Brasil | 78 | 78.684,95 | | 446.647,81D |
| 03/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 10.686,80 | 435.961,01D |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo | |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|
| | 108 - 1.1.1.03.001 | Aplicação Banco do Brasil S.A. | | | | |
| 04/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 3.500,00 | 432.461,01D | |
| 05/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 1.686,56 | 430.774,45D | |
| 08/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 1.099,19 | 429.675,26D | |
| 09/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 244,00 | 429.431,26D | |
| 10/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 3.449,95 | 425.981,31D | |
| 11/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 9.016,54 | 416.964,77D | |
| 11/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 2.292,52 | 414.672,25D | |
| 18/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 2.089,93 | 412.582,32D | |
| 22/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 1.791,63 | 410.790,69D | |
| 23/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 200,00 | 410.590,69D | |
| 24/11/2021 | Transferência Aplicação Banco do Brasil | 78 | 123.303,99 | | 533.894,68D | |
| 29/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 73,71 | 533.820,97D | |
| 30/11/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 9.855,10 | 523.965,87D | |
| 30/11/2021 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil | 1198 | 1.972,73 | | 525.938,60D | |
| Conta: | 140 - 1.1.2.07.002 | Adiantamento para Viagens | Última Movimentação: | 21/09/2021 | Saldo Anterior: | 900,00D |
| 24/11/2021 | Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas | 1112 | | 900,00 | 0,00 | |
| 24/11/2021 | Adiantamento Alcemir Rama | 78 | 1.000,00 | | 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: | 24/08/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Laureane Testa | 78 | 4.899,08 | | 4.899,08D | |
| 11/11/2021 | Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO | 1287 | | 4.899,08 | 0,00 | |
| Conta: | 205 - 2.1.1.01.002 | Salários a Pagar | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 44.282,87C |
| 01/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 10/2021 | 78 | 44.282,87 | | 0,00 | |
| 22/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário | 78 | 786,26 | | 786,26D | |
| 30/11/2021 | Folha de Pagamentos: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | | | 12.385,14 | 11.598,88C | |
| 30/11/2021 | Folha de Pagamentos: 11/21 2-TOPOGRAFIA | | | 9.915,82 | 21.514,70C | |
| 30/11/2021 | Folha de Pagamentos: 11/21 3-ENGENHARIA | | | 20.293,68 | 41.808,38C | |
| 30/11/2021 | 13.Salário: 11/21 3-ENGENHARIA | 1295 | | 786,26 | 42.594,64C | |
| Conta: | 175 - 2.1.1.02.001 | FGTS a Recolher | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 30/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 11/2021 | 78 | 4.384,92 | | 4.384,92D | |
| 30/11/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1210 | | 1.082,10 | 3.302,82D | |
| 30/11/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 1210 | | 1.000,18 | 2.302,64D | |
| 30/11/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 11/21 3-ENGENHARIA | 1210 | | 2.239,74 | 62,90D | |
| 30/11/2021 | FGTS s/13.Salário: 11/21 3-ENGENHARIA | 1210 | | 62,90 | 0,00 | |
| Conta: | 469 - 2.1.1.02.002 | INSS a Recolher | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 30/11/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1201 | | 135,26 | 135,26C | |
| 30/11/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1201 | | 608,68 | 743,94C | |
| 30/11/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1201 | | 2.705,26 | 3.449,20C | |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo | |
|------------|--|--|----------------------|------------|-----------------|------|
| | 469 - 2.1.1.02.002 | INSS a Recolher | | | | |
| 30/11/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 1201 | | 125,02 | 3.574,22C | |
| 30/11/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 1201 | | 562,60 | 4.136,82C | |
| 30/11/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 1201 | | 2.500,43 | 6.637,25C | |
| 30/11/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/21 3-ENGENHARIA | 1201 | | 257,95 | 6.895,20C | |
| 30/11/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/21 3-ENGENHARIA | 1201 | | 1.160,78 | 8.055,98C | |
| 30/11/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/21 3-ENGENHARIA | 1201 | | 5.159,06 | 13.215,04C | |
| 30/11/2021 | INSS Segurado: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | | 1.242,33 | 14.457,37C | |
| 30/11/2021 | INSS Segurado: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 205 | | 1.263,71 | 15.721,08C | |
| 30/11/2021 | INSS Segurado: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | | 3.027,20 | 18.748,28C | |
| 30/11/2021 | Salário Maternidade: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | 2.201,54 | | 16.546,74C | |
| Conta: | 167 - 2.1.1.02.003 | IRRF a Recolher - 0561 | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 30/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 11/2021 | 78 | 4.603,84 | | 4.603,84D | |
| 30/11/2021 | IRF: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | | 1.231,53 | 3.372,31D | |
| 30/11/2021 | IRF: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 205 | | 1.322,66 | 2.049,65D | |
| 30/11/2021 | IRF: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | | 1.720,07 | 329,58D | |
| Conta: | 1635 - 2.1.1.02.004 | Pis sobre Folha a Pagar | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 30/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 11/2021 | 78 | 528,34 | | 528,34D | |
| 30/11/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 906 | | 135,26 | 393,08D | |
| 30/11/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 11/21 2-TOPOGRAFIA | 906 | | 125,02 | 268,06D | |
| 30/11/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 11/21 3-ENGENHARIA | 906 | | 268,06 | 0,00 | |
| Conta: | 1627 - 2.1.1.04.002 | AE Comércio de Combustíveis Ltda | Última Movimentação: | 20/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFe 1 10570 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 973 | | 203,38 | 203,38C | |
| 01/11/2021 | NFe 1 10493 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 973 | | 248,55 | 451,93C | |
| 01/11/2021 | NFe 1 10410 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 973 | | 237,18 | 689,11C | |
| 22/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10570-10493-10410 Comércio de Combustíveis Ltda | AE | 689,11 | | 0,00 | |
| Conta: | 1813 - 2.1.1.04.004 | Assegura Soluções Contábeis Ltda | Última Movimentação: | 04/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFSE U 245 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1821 | | 2.800,00 | 2.800,00C | |
| 01/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 245-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 78 | 2.800,00 | | 0,00 | |
| Conta: | 1473 - 2.1.1.04.005 | Badotti Alimentos S.A. | Última Movimentação: | 11/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFe 1 108375 Badotti Alimentos S.A. | 1236 | | 146,36 | 146,36C | |
| 01/11/2021 | NFe 1 67606 Badotti Alimentos S.A. | 1236 | | 1.455,77 | 1.602,13C | |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 108375-67606 Badotti & Cia Ltda | 78 | 1.602,13 | | 0,00 | |
| Conta: | 1457 - 2.1.1.04.007 | Degraus Cópias Eireli Me | Última Movimentação: | 11/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 04/11/2021 | NFSE U 1970 Degraus Cópias Eireli Me | 1376 | | 240,00 | 240,00C | |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1970-1 Degraus Cópias Eireli | 78 | 240,00 | | 0,00 | |
| Conta: | 1694 - 2.1.1.04.011 | Furlan & Pasinatto Ltda | Última Movimentação: | 19/02/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 13/11/2021 | NFe 1 1335 Furlan & Pasinatto Ltda | 1236 | | 253,00 | 253,00C | |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1335-1 Furlan & Pasinatto Ltda | 78 | 253,00 | | 0,00 | |
| Conta: | 1490 - 2.1.1.04.013 | Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt | Última Movimentação: | 08/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 04/11/2021 | NFSE U 6599 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt | 1848 | | 1.952,64 | 1.952,64C | |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6599-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda | 78 | 1.952,64 | | 0,00 | |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha:5

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|--|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Conta: 1520 - 2.1.1.04.015 | MAC Serviços de Reprografias e Locação | Última Movimentação: | 28/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 10/11/2021 | NFSE U 2307 MAC Serviços de Reprografias e Locação | 1538 | | 200,00 | 200,00C |
| 23/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2307-1 Mac Serviços de Reprografias e Locação | 78 | 200,00 | | 0,00 |
| Conta: 1775 - 2.1.1.04.016 | Marcio Computadores Ltda | Última Movimentação: | 29/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 03/11/2021 | NFe 1 5031 Marcio Computadores Ltda | 990 | | 125,00 | 125,00C |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5031-1 Marcio Computadores Ltda | 78 | 125,00 | | 0,00 |
| Conta: 1805 - 2.1.1.04.018 | N.D.C. Informática Ltda | Última Movimentação: | 20/08/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFSE U 5337 N.D.C. Informática Ltda | 990 | | 60,00 | 60,00C |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5337-1 NDC Informática Ltda | 78 | 60,00 | | 0,00 |
| Conta: 1481 - 2.1.1.04.020 | Optidata Ltda | Última Movimentação: | 11/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFSE U 18194 Optidata Ltda | 1015 | | 622,32 | 622,32C |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18194-1 Optidata Ltda | 78 | 622,32 | | 0,00 |
| Conta: 1619 - 2.1.1.04.021 | P4 Telecom Eireli | Última Movimentação: | 11/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFSE U 122417 P4 Telecom Eireli | 1082 | | 22,50 | 22,50C |
| 01/11/2021 | NFSC B 222590 P4 Telecom Eireli | 1082 | | 127,50 | 150,00C |
| 01/11/2021 | NFSC B 223193 P4 Telecom Eireli | 1082 | | 85,00 | 235,00C |
| 01/11/2021 | NFSE U 121889 P4 Telecom Eireli | 1082 | | 15,00 | 250,00C |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 122417-222590 P4 Telecom Eireli | 78 | 150,00 | | 100,00C |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121889-223193 P4 Telecom Eireli | 78 | 100,00 | | 0,00 |
| Conta: 1511 - 2.1.1.04.022 | Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda | Última Movimentação: | 15/09/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFe 1 3932 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda | 1040 | | 1.634,07 | 1.634,07C |
| 03/11/2021 | NFe 1 4003 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda | 1236 | | 1.539,00 | 3.173,07C |
| 05/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3932-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda | 78 | 1.634,07 | | 1.539,00C |
| 11/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4003-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda | 78 | 1.539,00 | | 0,00 |
| Conta: 1597 - 2.1.1.04.027 | Sidemar Luiz Paninson | Última Movimentação: | 06/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFe 890 4985365 Sidemar Luiz Paninson | 1333 | | 51,00 | 51,00C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4985365-1 Sidemar Luiz Paninson | 78 | 51,00 | | 0,00 |
| Conta: 1600 - 2.1.1.04.029 | Vigionseg Monitoramento Ltda | Última Movimentação: | 05/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFSE U 23065 Vigionseg Monitoramento Ltda | 1066 | | 164,00 | 164,00C |
| 08/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23065-1 Vigionseg Monitoramento Ltda | | 164,00 | | 0,00 |
| Conta: 1872 - 2.1.1.04.033 | Alimentos do Chefe Eireli | Última Movimentação: | 21/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFe 1 81 Alimentos do Chefe Eireli | 1236 | | 6.960,00 | 6.960,00C |
| 03/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 81-1 Alimentos do Chefe Eireli | 78 | 6.960,00 | | 0,00 |
| Conta: 1929 - 2.1.1.04.037 | Lohmann & Pasini Ltda Me | Última Movimentação: | 13/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 04/11/2021 | NFSE U 897 Lohmann & Pasini Ltda Me | 1848 | | 150,00 | 150,00C |
| 08/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 897-1 Lohmann & Pasini Ltda Me | 78 | 150,00 | | 0,00 |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha:6

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|--|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Conta: 1961 - 2.1.1.04.040 | Cristiane Aline Huff | Última Movimentação: | 04/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFSE U 34 Cristiane Aline Huff | 1384 | | 3.477,00 | 3.477,00C |
| 03/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 34-1 Cristiane Aline Huff | 78 | 3.477,00 | | 0,00 |
| Conta: 2011 - 2.1.1.04.042 | Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me | Última Movimentação: | 12/05/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 22/11/2021 | NFe 1 6441 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me | 1228 | | 15,00 | 15,00C |
| 24/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6441-1 Minuto Estampas e Carimbos Ltda | 78 | 15,00 | | 0,00 |
| Conta: 2046 - 2.1.1.04.045 | Dac Serviços de Estacionamento Ltda | Última Movimentação: | 18/05/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 18/11/2021 | NFSE U 1348 Dac Serviços de Estacionamento Ltda | 981 | | 269,00 | 269,00C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1348-1 Dac Serviços de Estacionamento Ltda | 78 | 269,00 | | 0,00 |
| Conta: 2062 - 2.1.1.04.047 | Ita Comércio de Gás Eireli | Última Movimentação: | 21/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 10/11/2021 | NFe 1 5783 Ita Comércio de Gás Eireli | 1333 | | 90,00 | 90,00C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5783-1 Ita Comércio de Gás Eireli | 78 | 90,00 | | 0,00 |
| Conta: 2070 - 2.1.1.04.048 | Luciano Deon | Última Movimentação: | 08/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 03/11/2021 | NFSE U 6 Luciano Deon | 2089 | | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 04/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6-1 Luciano Deon | 78 | 3.500,00 | | 0,00 |
| Conta: 2380 - 2.1.1.04.077 | Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | Última Movimentação: | 18/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 04/11/2021 | NFe 1 4770 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | 1333 | | 244,00 | 244,00C |
| 09/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4770-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | 78 | 244,00 | | 0,00 |
| 23/11/2021 | NFe 1 4946 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | 1333 | | 338,00 | 338,00C |
| 30/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4946-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | 78 | 338,00 | | 0,00 |
| Conta: 2429 - 2.1.1.04.081 | AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd | Última Movimentação: | 27/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 19/11/2021 | NFSE U 37 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd | 1236 | | 1.120,00 | 1.120,00C |
| 24/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 37-1 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda | 78 | 1.120,00 | | 0,00 |
| Conta: 2445 - 2.1.1.04.083 | Renova Marcas e Patentes Ltda | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/11/2021 | NFSE U 12235 Renova Marcas e Patentes Ltda | 2089 | | 170,55 | 170,55C |
| 10/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12235-1 Renova Marcas e Patentes Ltda | 78 | 170,55 | | 0,00 |
| Conta: 2453 - 2.1.1.04.084 | Piva Francio & Francio Ltda | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 08/11/2021 | NFe 1 260 Piva Francio & Francio Ltda Me | 1236 | | 1.048,13 | 1.048,13C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 260-1 Piva Francio & Francio Ltda | 78 | 1.048,13 | | 0,00 |
| Conta: 2461 - 2.1.1.04.085 | Alciano Cimadon Me | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 08/11/2021 | NFSE U 108 Alciano Cimadon Me | 990 | | 225,00 | 225,00C |
| 18/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 108-1 Alciano Cimadon Me | 78 | 225,00 | | 0,00 |
| Conta: 2470 - 2.1.1.04.086 | Casa das Chaves Ltda | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 22/11/2021 | NFSE U 1793 Casa das Chaves Ltda | 1350 | | 212,00 | 212,00C |
| 24/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1793-1 Casa das Chaves Ltda | 78 | 212,00 | | 0,00 |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|---------------|
| Conta: 531 - 2.1.1.06.001 | Plano de Saúde - Unimed | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 11/11/2021 | Pagamento Unimed 10/2021 | 78 | 59,00 | | 59,00D |
| 11/11/2021 | Pagamento Unimed 11/2021 | 78 | 1.293,85 | | 1.352,85D |
| 11/11/2021 | Pagamento Unimed 11/2021 | 78 | 644,77 | | 1.997,62D |
| 30/11/2021 | Despesas Médicas: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | | 1.267,30 | 730,32D |
| 30/11/2021 | Despesas Médicas: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | | 730,32 | 0,00 |
| Conta: 612 - 2.4.1.01.001 | Superávists Acumulados | Última Movimentação: | 31/12/2020 | Saldo Anterior: | 79.337,71C |
| Conta: 655 - 2.4.1.01.002 | Superávit/Déficit do Exercício | Última Movimentação: | 31/12/2020 | Saldo Anterior: | 1.312.499,69C |
| Conta: 760 - 3.1.1.01.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 95.534,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 10.738,00 | 106.272,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 10.738,00 | 117.010,00C |
| Conta: 787 - 3.1.1.02.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 58.783,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 65.390,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 71.997,00C |
| Conta: 698 - 3.1.1.03.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 58.247,14C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 64.854,14C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 71.461,14C |
| Conta: 671 - 3.1.1.04.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 73.488,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 8.260,00 | 81.748,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 8.260,00 | 90.008,00C |
| Conta: 590 - 3.1.1.05.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 62.617,88C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 7.103,00 | 69.720,88C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 7.103,00 | 76.823,88C |
| Conta: 558 - 3.1.1.06.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 58.783,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 65.390,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 71.997,00C |
| Conta: 1147 - 3.1.1.07.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 58.783,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 65.390,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 71.997,00C |
| Conta: 1163 - 3.1.1.08.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 63.195,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 7.103,00 | 70.298,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 7.103,00 | 77.401,00C |
| Conta: 1180 - 3.1.1.09.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 58.783,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 65.390,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 71.997,00C |
| Conta: 1182 - 3.1.1.10.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 73.488,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 8.260,00 | 81.748,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 8.260,00 | 90.008,00C |
| Conta: 1184 - 3.1.1.11.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 63.195,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 7.103,00 | 70.298,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 7.103,00 | 77.401,00C |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|--|----------------------|------------|-----------------|-------------|
| Conta: 1186 - 3.1.1.12.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 58.783,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 65.390,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 71.997,00C |
| Conta: 1188 - 3.1.1.13.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 182.670,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 20.532,00 | 203.202,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 20.532,00 | 223.734,00C |
| Conta: 1190 - 3.1.1.14.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 20/09/2021 | Saldo Anterior: | 152.217,00C |
| 01/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 17.109,00 | 169.326,00C |
| 24/11/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 17.109,00 | 186.435,00C |
| Conta: 1198 - 3.2.2.01.001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 6.598,06C |
| 30/11/2021 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil | 86 | | 8,51 | 6.606,57C |
| 30/11/2021 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil | 108 | | 1.972,73 | 8.579,30C |
| Conta: 1279 - 3.3.1.01.001 | Receitas Diversas | Última Movimentação: | 16/06/2021 | Saldo Anterior: | 0,90C |
| Conta: 1767 - 3.3.1.01.002 | Recuperação de Despesas | Última Movimentação: | 31/07/2021 | Saldo Anterior: | 4.584,48C |
| 22/11/2021 | Reembolso Higieniza Serviços de Limpeza e Conservação Ltda | 78 | | 214,79 | 4.799,27C |
| Conta: 1295 - 4.1.3.01.001 | 13º Salário | Última Movimentação: | 31/07/2021 | Saldo Anterior: | 29.995,88D |
| 30/11/2021 | (13º) 13 Salário 1.Parcela: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | 786,26 | | 30.782,14D |
| Conta: 1287 - 4.1.3.01.002 | Férias | Última Movimentação: | 30/09/2021 | Saldo Anterior: | 40.553,19D |
| 11/11/2021 | Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO | 1970 | 4.899,08 | | 45.452,27D |
| 30/11/2021 | Férias: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | 2.358,80 | | 47.811,07D |
| 30/11/2021 | Adicional s/Férias: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | 786,26 | | 48.597,33D |
| 30/11/2021 | Adiantamento Férias: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | | 2.449,54 | 46.147,79D |
| Conta: 884 - 4.1.3.01.003 | Ordenados e Salários | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 510.558,49D |
| 30/11/2021 | Salário: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 13.526,30 | | 524.084,79D |
| 30/11/2021 | Salário Estágio: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 2.600,00 | | 526.684,79D |
| 30/11/2021 | Salário: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 205 | 12.502,19 | | 539.186,98D |
| 30/11/2021 | Salário: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | 22.650,21 | | 561.837,19D |
| 30/11/2021 | Ajuda de Custo: 11/21 3-ENGENHARIA | 205 | 224,00 | | 562.061,19D |
| Conta: 1210 - 4.1.3.02.001 | FGTS | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 82.925,53D |
| 30/11/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 175 | 1.082,10 | | 84.007,63D |
| 30/11/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 175 | 1.000,18 | | 85.007,81D |
| 30/11/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 11/21 3-ENGENHARIA | 175 | 2.239,74 | | 87.247,55D |
| 30/11/2021 | FGTS s/13.Salário: 11/21 3-ENGENHARIA | 175 | 62,90 | | 87.310,45D |
| Conta: 1201 - 4.1.3.02.002 | INSS | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 132.391,15D |
| 30/11/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 469 | 135,26 | | 132.526,41D |
| 30/11/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 469 | 608,68 | | 133.135,09D |
| 30/11/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 469 | 2.705,26 | | 135.840,35D |
| 30/11/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 469 | 125,02 | | 135.965,37D |
| 30/11/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 469 | 562,60 | | 136.527,97D |
| 30/11/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/21 2-TOPOGRAFIA | 469 | 2.500,43 | | 139.028,40D |
| 30/11/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/21 3-ENGENHARIA | 469 | 257,95 | | 139.286,35D |
| 30/11/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/21 3-ENGENHARIA | 469 | 1.160,78 | | 140.447,13D |
| 30/11/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/21 3-ENGENHARIA | 469 | 5.159,06 | | 145.606,19D |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha:9

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Conta: 906 - 4.1.3.02.003 | Pis/Pasep | Última Movimentação: | 31/10/2021 | Saldo Anterior: | 5.842,43D |
| 30/11/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 11/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1635 | 135,26 | | 5.977,69D |
| 30/11/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 11/21 2-TOPOGRAFIA | 1635 | 125,02 | | 6.102,71D |
| 30/11/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 11/21 3-ENGENHARIA | 1635 | 268,06 | | 6.370,77D |
| Conta: 1325 - 4.1.3.03.001 | Prestação de Serviços - PF | Última Movimentação: | 08/10/2021 | Saldo Anterior: | 5.950,00D |
| Conta: 957 - 4.2.1.02.001 | Água e Esgoto | Última Movimentação: | 05/10/2021 | Saldo Anterior: | 476,74D |
| 05/11/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 Casan | 78 | 52,49 | | 529,23D |
| Conta: 1821 - 4.2.1.02.002 | Assessoria Contábil | Última Movimentação: | 01/10/2021 | Saldo Anterior: | 23.580,00D |
| 01/11/2021 | NFSE U 245 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1813 | 2.800,00 | | 26.380,00D |
| Conta: 973 - 4.2.1.02.003 | Combustíveis | Última Movimentação: | 01/10/2021 | Saldo Anterior: | 7.063,93D |
| 01/11/2021 | NFe 1 10570 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | 203,38 | | 7.267,31D |
| 01/11/2021 | NFe 1 10493 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | 248,55 | | 7.515,86D |
| 01/11/2021 | NFe 1 10410 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | 237,18 | | 7.753,04D |
| 22/11/2021 | Pagamento AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | 195,15 | | 7.948,19D |
| Conta: 1236 - 4.2.1.02.004 | Cursos, Eventos e Promoções | Última Movimentação: | 26/10/2021 | Saldo Anterior: | 40.633,47D |
| 01/11/2021 | NFe 1 81 Alimentos do Chefe Eireli | 1872 | 6.960,00 | | 47.593,47D |
| 01/11/2021 | NFe 1 108375 Badotti Alimentos S.A. | 1473 | 146,36 | | 47.739,83D |
| 01/11/2021 | NFe 1 67606 Badotti Alimentos S.A. | 1473 | 1.455,77 | | 49.195,60D |
| 03/11/2021 | NFe 1 4003 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda | 1511 | 1.539,00 | | 50.734,60D |
| 08/11/2021 | NFe 1 260 Piva Francio & Francio Ltda Me | 2453 | 1.048,13 | | 51.782,73D |
| 13/11/2021 | NFe 1 1335 Furlan & Pasinatto Ltda | 1694 | 253,00 | | 52.035,73D |
| 19/11/2021 | NFSE U 37 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd | 2429 | 1.120,00 | | 53.155,73D |
| Conta: 1732 - 4.2.1.02.005 | Fretes e Deslocamentos | Última Movimentação: | 28/10/2021 | Saldo Anterior: | 633,40D |
| Conta: 1082 - 4.2.1.02.006 | Internet | Última Movimentação: | 11/10/2021 | Saldo Anterior: | 2.549,00D |
| 01/11/2021 | NFSE U 122417 P4 Telecom Eireli | 1619 | 22,50 | | 2.571,50D |
| 01/11/2021 | NFSC B 222590 P4 Telecom Eireli | 1619 | 127,50 | | 2.699,00D |
| 01/11/2021 | NFSC B 223193 P4 Telecom Eireli | 1619 | 85,00 | | 2.784,00D |
| 01/11/2021 | NFSE U 121889 P4 Telecom Eireli | 1619 | 15,00 | | 2.799,00D |
| 10/11/2021 | Pagamento P4 Telecom Eireli | 78 | 29,90 | | 2.828,90D |
| Conta: 1015 - 4.2.1.02.007 | Locação de Sistemas Informatizados | Última Movimentação: | 01/10/2021 | Saldo Anterior: | 8.088,27D |
| 01/11/2021 | NFSE U 18194 Optidata Ltda | 1481 | 622,32 | | 8.710,59D |
| Conta: 949 - 4.2.1.02.008 | Luz | Última Movimentação: | 06/10/2021 | Saldo Anterior: | 8.081,54D |
| 08/11/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 11/2021 DCELT | 78 | 781,77 | | 8.863,31D |
| Conta: 1333 - 4.2.1.02.009 | Mantimentos para Copa e Cozinha | Última Movimentação: | 18/10/2021 | Saldo Anterior: | 10.413,70D |
| 01/11/2021 | NFe 890 4985365 Sidemar Luiz Paninson | 1597 | 51,00 | | 10.464,70D |
| 04/11/2021 | NFe 1 4770 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | 2380 | 244,00 | | 10.708,70D |
| 10/11/2021 | NFe 1 5783 Ita Comércio de Gás Eireli | 2062 | 90,00 | | 10.798,70D |
| 23/11/2021 | NFe 1 4946 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | 2380 | 338,00 | | 11.136,70D |
| Conta: 990 - 4.2.1.02.010 | Manutenção de Informática | Última Movimentação: | 01/08/2021 | Saldo Anterior: | 5.041,00D |
| 01/11/2021 | NFSE U 5337 N.D.C. Informática Ltda | 1805 | 60,00 | | 5.101,00D |
| 03/11/2021 | NFe 1 5031 Marció Computadores Ltda | 1775 | 125,00 | | 5.226,00D |
| 08/11/2021 | NFSE U 108 Alciano Cimadon Me | 2461 | 225,00 | | 5.451,00D |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha:10

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|--|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Conta: 981 - 4.2.1.02.011 | Manutenção de Veículos | Última Movimentação: | 04/10/2021 | Saldo Anterior: | 4.387,88D |
| 18/11/2021 | NFSE U 1348 Dac Serviços de Estacionamento Ltda | 2046 | 269,00 | | 4.656,88D |
| Conta: 1228 - 4.2.1.02.012 | Material de Escritório | Última Movimentação: | 07/10/2021 | Saldo Anterior: | 6.316,88D |
| 11/11/2021 | Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda | 78 | 169,90 | | 6.486,78D |
| 22/11/2021 | NFe 1 6441 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me | 2011 | 15,00 | | 6.501,78D |
| Conta: 1007 - 4.2.1.02.013 | Material de Higiene e Limpeza | Última Movimentação: | 01/10/2021 | Saldo Anterior: | 5.092,38D |
| Conta: 1104 - 4.2.1.02.014 | Passagens Aéreas | Última Movimentação: | 04/02/2021 | Saldo Anterior: | 1.066,95D |
| Conta: 1724 - 4.2.1.02.015 | Saúde Ocupacional | Última Movimentação: | 02/10/2021 | Saldo Anterior: | 4.684,00D |
| 03/11/2021 | Pagamento Sesi Viva + | | 243,00 | | 4.927,00D |
| 10/11/2021 | Pagamento Sesi Viva + | 78 | 243,00 | | 5.170,00D |
| Conta: 1090 - 4.2.1.02.016 | Seguros | Última Movimentação: | 20/10/2021 | Saldo Anterior: | 7.496,40D |
| 22/11/2021 | Pagamento Seguro Vida Empresa Flex | 78 | 335,90 | | 7.832,30D |
| Conta: 965 - 4.2.1.02.017 | Telefone | Última Movimentação: | 28/10/2021 | Saldo Anterior: | 13.607,80D |
| 10/11/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 11/2021 Oi S.A. | 78 | 854,37 | | 14.462,17D |
| 29/11/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 Oi S.A. | 78 | 73,71 | | 14.535,88D |
| Conta: 1341 - 4.2.1.02.018 | Uniformes | Última Movimentação: | 03/02/2021 | Saldo Anterior: | 535,08D |
| Conta: 1112 - 4.2.1.02.019 | Alimentação | Última Movimentação: | 21/09/2021 | Saldo Anterior: | 3.180,88D |
| 24/11/2021 | Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas | | 1.024,48 | | 4.205,36D |
| Conta: 1988 - 4.2.1.02.020 | Assinatura de Jornais e Revistas | Última Movimentação: | 12/04/2021 | Saldo Anterior: | 178,80D |
| Conta: 1996 - 4.2.1.02.021 | Despesas Cartorárias | Última Movimentação: | 30/04/2021 | Saldo Anterior: | 116,83D |
| 24/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo 506128 1º Tabelionato de Notas e Protestos | 78 | 6,45 | | 123,28D |
| Conta: 1538 - 4.2.1.03.002 | Cópias, Impressões e Encadernações | Última Movimentação: | 21/10/2021 | Saldo Anterior: | 3.892,00D |
| 10/11/2021 | NFSE U 2307 MAC Serviços de Reprografias e Locação | 1520 | 200,00 | | 4.092,00D |
| Conta: 1058 - 4.2.1.03.003 | Diversas | Última Movimentação: | 21/09/2021 | Saldo Anterior: | 2.817,72D |
| Conta: 1040 - 4.2.1.03.004 | Lanches e Refeições | Última Movimentação: | 25/10/2021 | Saldo Anterior: | 11.633,69D |
| 01/11/2021 | NFe 1 3932 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda | 1511 | 1.634,07 | | 13.267,76D |
| 18/11/2021 | Pagamento Restaurante Belini Ltda | 78 | 112,00 | | 13.379,76D |
| Conta: 1074 - 4.2.1.03.005 | Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO | Última Movimentação: | 01/05/2021 | Saldo Anterior: | 171,06D |
| Conta: 1392 - 4.2.1.03.006 | Licenciamento/IPVA/DPVAT | Última Movimentação: | 18/06/2021 | Saldo Anterior: | 2.365,87D |
| Conta: 1376 - 4.2.1.03.007 | Locação de Impressoras | Última Movimentação: | 06/10/2021 | Saldo Anterior: | 2.220,00D |
| 04/11/2021 | NFSE U 1970 Degraus Cópias Eireli Me | 1457 | 240,00 | | 2.460,00D |
| Conta: 1350 - 4.2.1.03.008 | Manutenções e Reparos | Última Movimentação: | 22/10/2021 | Saldo Anterior: | 5.215,00D |
| 22/11/2021 | NFSE U 1793 Casa das Chaves Ltda | 2470 | 212,00 | | 5.427,00D |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Conta: 1066 - 4.2.1.03.009 | Monitoramento Eletrônico | Última Movimentação: | 01/10/2021 | Saldo Anterior: | 1.458,00D |
| 01/11/2021 | NFSE U 23065 Vigionseg Monitoramento Ltda | 1600 | 164,00 | | 1.622,00D |
| Conta: 1384 - 4.2.1.03.010 | Assessoria em Publicidade e Propaganda | Última Movimentação: | 15/10/2021 | Saldo Anterior: | 32.107,59D |
| 01/11/2021 | NFSE U 34 Cristiane Aline Huff | 1961 | 3.477,00 | | 35.584,59D |
| Conta: 1031 - 4.2.1.03.011 | Tarifas Bancárias | Última Movimentação: | 29/10/2021 | Saldo Anterior: | 2.050,91D |
| 01/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 47,18 | | 2.098,09D |
| 01/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 35,00 | | 2.133,09D |
| 03/11/2021 | Pagamento Sesi Viva + | 1724 | 6,80 | | 2.139,89D |
| 08/11/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23065-1 Vigionseg Monitoramento Ltda | 1600 | 3,42 | | 2.143,31D |
| 11/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 3,50 | | 2.146,81D |
| 18/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 10,45 | | 2.157,26D |
| 18/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 10,45 | | 2.167,71D |
| 18/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 10,45 | | 2.178,16D |
| 18/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 10,45 | | 2.188,61D |
| 24/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 47,18 | | 2.235,79D |
| 24/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 10,45 | | 2.246,24D |
| 24/11/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 10,45 | | 2.256,69D |
| Conta: 1848 - 4.2.1.03.012 | Serviços de Limpeza | Última Movimentação: | 06/10/2021 | Saldo Anterior: | 16.924,23D |
| 04/11/2021 | NFSE U 897 Lohmann & Pasini Ltda Me | 1929 | 150,00 | | 17.074,23D |
| 04/11/2021 | NFSE U 6599 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt | 1490 | 1.952,64 | | 19.026,87D |
| Conta: 1864 - 4.2.1.03.013 | Equipamentos de Segurança | Última Movimentação: | 05/10/2021 | Saldo Anterior: | 280,00D |
| Conta: 1902 - 4.2.1.03.014 | Diárias e Hospedagens | Última Movimentação: | 14/08/2021 | Saldo Anterior: | 2.269,38D |
| Conta: 2089 - 4.2.1.03.015 | Serviços de Terceiros - PJ | Última Movimentação: | 04/10/2021 | Saldo Anterior: | 27.650,00D |
| 01/11/2021 | NFSE U 12235 Renova Marcas e Patentes Ltda | 2445 | 170,55 | | 27.820,55D |
| 03/11/2021 | NFSE U 6 Luciano Deon | 2070 | 3.500,00 | | 31.320,55D |
| Conta: 1759 - 4.2.1.04.001 | Multas | Última Movimentação: | 15/07/2021 | Saldo Anterior: | 10.369,86D |