

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: | 25/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/03/2022 | Recebimento Contribuições Associados  |                                  | 138.645,68           |            | 138.645,68D     |      |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 02/2022  | 205                              |                      | 49.117,08  | 89.528,60D      |      |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 02/2022  | 469                              |                      | 21.755,74  | 67.772,86D      |      |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2022  | 175                              |                      | 4.809,37   | 62.963,49D      |      |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 02/2022   | 1635                             |                      | 603,27     | 62.360,22D      |      |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 02/2022  | 167                              |                      | 6.127,19   | 56.233,03D      |      |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Amanda Cunico Carneiro                                     | 1970                             |                      | 1.115,19   | 55.117,84D      |      |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 44-1 Cristiane Aline Huff                                      | 1961                             |                      | 3.477,00   | 51.640,84D      |      |
| 01/03/2022 | Despesas Bancárias  | 1031                             |                      | 47,18      | 51.593,66D      |      |
| 01/03/2022 | Despesas Bancárias  | 1031                             |                      | 31,50      | 51.562,16D      |      |
| 01/03/2022 | Despesas Bancárias  | 1031                             |                      | 3,50       | 51.558,66D      |      |
| 01/03/2022 | Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 Oi S.A.  | 965                              |                      | 73,71      | 51.484,95D      |      |
| 01/03/2022 | Pagamento MAC Serviços de Reprografias e Locação  | 1538                             |                      | 331,00     | 51.153,95D      |      |
| 01/03/2022 | Transferência Aplicação Banco do Brasil   | 108                              |                      | 51.153,95  | 0,00            |      |
| 07/03/2022 | Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 Casan  | 957                              |                      | 48,04      | 48,04C          |      |
| 07/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108                              | 48,04                |            | 0,00            |      |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6007-1 Ita Comércio de Gás Eireli                              | 2062                             |                      | 150,00     | 150,00C         |      |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10958-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda                    | 2135                             |                      | 117,35     | 267,35C         |      |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19315-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança                 | 1554                             |                      | 25,00      | 292,35C         |      |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Luciano Deon  | 2070                             |                      | 3.800,00   | 4.092,35C       |      |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 347-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda                         | 1813                             |                      | 480,00     | 4.572,35C       |      |
| 08/03/2022 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 DCELT  | 949                              |                      | 1.306,86   | 5.879,21C       |      |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1145-1 MB Lavação Automotiva Ltda                              | 1465                             |                      | 45,00      | 5.924,21C       |      |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Salete Brizola de Jesus                                    | 2763                             |                      | 1.085,71   | 7.009,92C       |      |
| 08/03/2022 | Pagamento Cristal Serviços e Produções Eireli ref. café com a equipe AMAI                         | 1040                             |                      | 279,00     | 7.288,92C       |      |
| 08/03/2022 | Despesas Bancárias  | 1031                             |                      | 11,00      | 7.299,92C       |      |
| 08/03/2022 | Despesas Bancárias  | 1031                             |                      | 11,00      | 7.310,92C       |      |
| 08/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108                              | 7.310,92             |            | 0,00            |      |
| 09/03/2022 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 Oi S.A.  | 965                              |                      | 964,87     | 964,87C         |      |
| 09/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 931-1 Lohmann & Pasini Ltda                                    | 1929                             |                      | 150,00     | 1.114,87C       |      |
| 09/03/2022 | Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 Oi S.A.  | 965                              |                      | 772,59     | 1.887,46C       |      |
| 09/03/2022 | Devolução Contribuição Associado Ouro Verde 01/2022 e 02/2022 pela não alteração da lei municipal | 2577                             |                      | 1.650,42   | 3.537,88C       |      |
| 09/03/2022 | Despesas Bancárias  | 1031                             |                      | 11,00      | 3.548,88C       |      |
| 09/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108                              | 3.548,88             |            | 0,00            |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 279972-199747 P4 Telecom Ltda                                  | 1619                             |                      | 100,00     | 100,00C         |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 112196-1 Badotti Alimentos S.A.                                | 1473                             |                      | 318,00     | 418,00C         |      |
| 10/03/2022 | Pagamento P4 Telecom Ltda   | 1082                             |                      | 29,90      | 447,90C         |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 199490-285178 P4 Telecom Ltda                                  | 1619                             |                      | 150,00     | 597,90C         |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6858-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda              | 1490                             |                      | 1.737,85   | 2.335,75C       |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11228-11289-11302-11327 AE Comércio de Combustíveis Ltda       | 1627                             |                      | 1.043,14   | 3.378,89C       |      |
| 10/03/2022 | Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST   | 1074                             |                      | 255,13     | 3.634,02C       |      |
| 10/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108                              | 3.634,02             |            | 0,00            |      |
| 10/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108                              | 1.268,72             |            | 1.268,72D       |      |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Folha:2

| Data       | Histórico   | Contr. | Débitos  | Créditos  | Saldo      |
|------------|---|--------|----------|-----------|------------|
| .....      | 78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3  |        |          |           |            |
| 11/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19391-1 Optidata Ltda                                    | 1481   |          | 622,32    | 646,40D    |
| 11/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2022  | 485    |          | 26,99     | 619,41D    |
| 11/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9737-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda            | 1937   |          | 180,00    | 439,41D    |
| 11/03/2022 | Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 Tim S.A.   | 965    |          | 176,72    | 262,69D    |
| 11/03/2022 | Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST   | 1074   |          | 262,69    | 0,00       |
| 14/03/2022 | Recebimento Pagamento indevido Alciano Cimadon Me   | 2755   | 44,90    |           | 44,90D     |
| 14/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12639-1 Panificadora Brunetto Ltda                       | 2500   |          | 183,60    | 138,70C    |
| 14/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5702-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda          | 2380   |          | 288,00    | 426,70C    |
| 14/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2012-1 Degraus Cópias Eireli Me                          | 1457   |          | 382,28    | 808,98C    |
| 14/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4046-1 Disk Cartuchos Ltda                               | 2771   |          | 126,00    | 934,98C    |
| 14/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7642-1 Da Luz Eventos, Turismo e Viagem Ltda             | 2780   |          | 1.000,00  | 1.934,98C  |
| 14/03/2022 | Despesas Bancárias  | 1031   |          | 11,00     | 1.945,98C  |
| 14/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 1.945,98 |           | 0,00       |
| 15/03/2022 | Pagamento Unimed 02/2022  | 531    |          | 595,23    | 595,23C    |
| 15/03/2022 | Pagamento Unimed 03/2022  | 531    |          | 1.308,72  | 1.903,95C  |
| 15/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 1.903,95 |           | 0,00       |
| 16/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7046-1 D&C Comércio de Equipamentos Ltda                 | 2690   |          | 230,00    | 230,00C    |
| 16/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 250-1 Juliana Zatta                                      | 2720   |          | 370,00    | 600,00C    |
| 16/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 600,00   |           | 0,00       |
| 17/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 216-1 Anildo Casagrande Me                               | 2216   |          | 144,00    | 144,00C    |
| 17/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4046-1 Disk Cartuchos Ltda                               | 2771   |          | 126,00    | 270,00C    |
| 17/03/2022 | Despesas Bancárias  | 1031   |          | 11,00     | 281,00C    |
| 17/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 281,00   |           | 0,00       |
| 21/03/2022 | Pagamento Vigionseg Monitoramento Ltda  | 1066   |          | 168,07    | 168,07C    |
| 21/03/2022 | Pagamento Seguro Vida Empresa Flex  | 1090   |          | 335,90    | 503,97C    |
| 21/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 503,97   |           | 0,00       |
| 22/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8575-1 RP Atacadista Ltda                                | 2798   |          | 2.808,90  | 2.808,90C  |
| 22/03/2022 | Adiantamento Alcemir Rama   | 140    |          | 1.100,00  | 3.908,90C  |
| 22/03/2022 | Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas                          | 140    |          | 95,00     | 4.003,90C  |
| 22/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 4.003,90 |           | 0,00       |
| 24/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Wagner de Almeida Ferreira | 1716   |          | 6.623,86  | 6.623,86C  |
| 24/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 6.623,86 |           | 0,00       |
| 25/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8119-1 Extintores Xanxerê Ltda                           | 1783   |          | 380,00    | 380,00C    |
| 25/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 380,00   |           | 0,00       |
| 29/03/2022 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 Oi S.A.  | 965    |          | 77,16     | 77,16C     |
| 29/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 77,16    |           | 0,00       |
| 29/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2537-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação            | 1520   |          | 628,00    | 628,00C    |
| 29/03/2022 | Pagamento Unimed 04/2022  | 531    |          | 1.308,72  | 1.936,72C  |
| 29/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil  | 108    | 1.936,72 |           | 0,00       |
| 31/03/2022 | Devolução Disk Cartuchos Ltda Me  | 2771   | 126,00   |           | 126,00D    |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 03/2022  | 175    |          | 4.853,63  | 4.727,63C  |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 03/2022  | 167    |          | 5.754,58  | 10.482,21C |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 03/2022   | 1635   |          | 606,70    | 11.088,91C |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 03/2022  | 469    |          | 21.888,25 | 32.977,16C |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 350-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda                   | 1813   |          | 240,00    | 33.217,16C |

| Data       | Histórico  | Contr.                             | Débitos              | Créditos   | Saldo                       |
|------------|--|------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
| .....      | 78 - 1.1.1.02.001  | Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3   |                      |            |                             |
| 31/03/2022 | Despesas Bancárias   | 1031                               |                      | 11,00      | 33.228,16C                  |
| 31/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 108                                | 33.228,16            |            | 0,00                        |
| Conta:     | 86 - 1.1.1.02.002  | Banco do Brasil S.A. - Treinamento | Última Movimentação: | 28/02/2022 | Saldo Anterior: 2.206,55D   |
| 31/03/2022 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil                            | 1198                               | 16,93                |            | 2.223,48D                   |
| Conta:     | 108 - 1.1.1.03.001   | Aplicação Banco do Brasil S.A.     | Última Movimentação: | 28/02/2022 | Saldo Anterior: 388.526,98D |
| 01/03/2022 | Transferência Aplicação Banco do Brasil                            | 78                                 | 51.153,95            |            | 439.680,93D                 |
| 07/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 48,04      | 439.632,89D                 |
| 08/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 7.310,92   | 432.321,97D                 |
| 09/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 3.548,88   | 428.773,09D                 |
| 10/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 3.634,02   | 425.139,07D                 |
| 10/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 1.268,72   | 423.870,35D                 |
| 14/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 1.945,98   | 421.924,37D                 |
| 15/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 1.903,95   | 420.020,42D                 |
| 16/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 600,00     | 419.420,42D                 |
| 17/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 281,00     | 419.139,42D                 |
| 21/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 503,97     | 418.635,45D                 |
| 22/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 4.003,90   | 414.631,55D                 |
| 24/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 6.623,86   | 408.007,69D                 |
| 25/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 380,00     | 407.627,69D                 |
| 29/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 77,16      | 407.550,53D                 |
| 29/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 1.936,72   | 405.613,81D                 |
| 31/03/2022 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil                               | 78                                 |                      | 33.228,16  | 372.385,65D                 |
| 31/03/2022 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil                            | 1198                               | 3.220,08             |            | 375.605,73D                 |
| Conta:     | 140 - 1.1.2.07.002   | Adiantamento para Viagens          | Última Movimentação: | 10/02/2022 | Saldo Anterior: 1.077,00D   |
| 22/03/2022 | Adiantamento Alcemir Rama  | 78                                 | 1.100,00             |            | 2.177,00D                   |
| 22/03/2022 | Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas |                                    |                      | 1.077,00   | 1.100,00D                   |
| Conta:     | 2755 - 1.1.2.08.001  | Adiantamentos a Fornecedores       | Última Movimentação: | 28/02/2022 | Saldo Anterior: 44,90D      |
| 14/03/2022 | Recebimento Pagamento indevido Alciano Cimadon Me                  | 78                                 |                      | 44,90      | 0,00                        |
| 31/03/2022 | Transferência Pagamento antecipado Unimed 04/2022                  | 531                                | 1.308,72             |            | 1.308,72D                   |
| 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 |
| 31/03/2022 | Transferência Ajuste de saldo exercícios anteriores                | 655                                |                      | 54.888,56  | 145.836,28D                 |
| Conta:     | 1970 - 2.1.1.01.001  | Férias a Pagar                     | Última Movimentação: | 14/01/2022 | Saldo Anterior: 0,00        |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Amanda Cunico Carneiro      | 78                                 | 1.115,19             |            | 1.115,19D                   |
| 24/03/2022 | Pagamento Férias 124-AMANDA CUNICO CARNEIRO                        | 1287                               |                      | 1.115,19   | 0,00                        |
| Conta:     | 205 - 2.1.1.01.002   | Salários a Pagar                   | Última Movimentação: | 28/02/2022 | Saldo Anterior: 49.117,08C  |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 02/2022                   | 78                                 | 49.117,08            |            | 0,00                        |

| Data       | Histórico   | Contr.                           | Débitos                         | Créditos        | Saldo      |
|------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| .....      | 205 - 2.1.1.01.002  | Salários a Pagar                 |                                 |                 |            |
| 31/03/2022 | Folha de Pagamentos: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO  |                                  |                                 | 13.241,35       | 13.241,35C |
| 31/03/2022 | Folha de Pagamentos: 03/22 2-TOPOGRAFIA   |                                  |                                 | 11.182,10       | 24.423,45C |
| 31/03/2022 | Folha de Pagamentos: 03/22 3-ENGENHARIA   |                                  |                                 | 19.668,82       | 44.092,27C |
| Conta:     | 1716 - 2.1.1.01.003   | Rescisões a Pagar                | Última Movimentação: 27/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00       |
| 24/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Wagner de Almeida Ferreira | 78                               | 6.623,86                        |                 | 6.623,86D  |
| 24/03/2022 | Pagamento RCT 168-WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA  | 884                              |                                 | 6.623,36        | 0,50D      |
| Conta:     | 175 - 2.1.1.02.001  | FGTS a Recolher                  | Última Movimentação: 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 4.809,37C  |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2022  | 78                               | 4.809,37                        |                 | 0,00       |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 03/2022  | 78                               | 4.853,63                        |                 | 4.853,63D  |
| 31/03/2022 | FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO  | 1210                             |                                 | 1.155,81        | 3.697,82D  |
| 31/03/2022 | FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 2-TOPOGRAFIA   | 1210                             |                                 | 1.150,21        | 2.547,61D  |
| 31/03/2022 | FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 3-ENGENHARIA   | 1210                             |                                 | 2.547,61        | 0,00       |
| Conta:     | 469 - 2.1.1.02.002  | INSS a Recolher                  | Última Movimentação: 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 21.755,78C |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 02/2022  | 78                               | 21.755,74                       |                 | 0,04C      |
| 04/03/2022 | INSS 11.00 NFSE U 6858 Higieniza Serviços Limpeza e Conse                                   | 1490                             |                                 | 214,79          | 214,83C    |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 03/2022  | 78                               | 21.888,25                       |                 | 21.673,42D |
| 31/03/2022 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO  | 1201                             |                                 | 144,47          | 21.528,95D |
| 31/03/2022 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO                                    | 1201                             |                                 | 650,15          | 20.878,80D |
| 31/03/2022 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO                                   | 1201                             |                                 | 2.889,52        | 17.989,28D |
| 31/03/2022 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/22 2-TOPOGRAFIA   | 1201                             |                                 | 143,78          | 17.845,50D |
| 31/03/2022 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/22 2-TOPOGRAFIA                                       | 1201                             |                                 | 646,99          | 17.198,51D |
| 31/03/2022 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/22 2-TOPOGRAFIA                                      | 1201                             |                                 | 2.875,50        | 14.323,01D |
| 31/03/2022 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/22 3-ENGENHARIA   | 1201                             |                                 | 318,45          | 14.004,56D |
| 31/03/2022 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/22 3-ENGENHARIA                                       | 1201                             |                                 | 1.433,04        | 12.571,52D |
| 31/03/2022 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/22 3-ENGENHARIA                                      | 1201                             |                                 | 6.369,06        | 6.202,46D  |
| 31/03/2022 | INSS Segurado: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO  | 205                              |                                 | 1.389,05        | 4.813,41D  |
| 31/03/2022 | INSS Segurado: 03/22 2-TOPOGRAFIA   | 205                              |                                 | 1.424,09        | 3.389,32D  |
| 31/03/2022 | INSS Segurado: 03/22 3-ENGENHARIA   | 205                              |                                 | 3.389,38        | 0,06C      |
| 31/03/2022 | Estorno INSS 03/2022  | 1767                             | 0,06                            |                 | 0,00       |
| Conta:     | 167 - 2.1.1.02.003  | IRRF a Recolher - 0561           | Última Movimentação: 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 6.127,19C  |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 02/2022  | 78                               | 6.127,19                        |                 | 0,00       |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 03/2022  | 78                               | 5.754,58                        |                 | 5.754,58D  |
| 31/03/2022 | IRF: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO  | 205                              |                                 | 1.854,88        | 3.899,70D  |
| 31/03/2022 | IRF: 03/22 2-TOPOGRAFIA   | 205                              |                                 | 1.771,34        | 2.128,36D  |
| 31/03/2022 | IRF: 03/22 3-ENGENHARIA   | 205                              |                                 | 2.128,36        | 0,00       |
| Conta:     | 1635 - 2.1.1.02.004   | Pis sobre Folha a Pagar          | Última Movimentação: 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 603,27C    |
| 01/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 02/2022   | 78                               | 603,27                          |                 | 0,00       |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 03/2022   | 78                               | 606,70                          |                 | 606,70D    |
| 31/03/2022 | PIS S/Folha de Pagamentos 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO   | 906                              |                                 | 144,48          | 462,22D    |
| 31/03/2022 | PIS S/Folha de Pagamentos 03/22 2-TOPOGRAFIA  | 906                              |                                 | 143,78          | 318,44D    |
| 31/03/2022 | PIS S/Folha de Pagamentos 03/22 3-ENGENHARIA  | 906                              |                                 | 318,44          | 0,00       |
| Conta:     | 485 - 2.1.1.03.003  | CSRF a Recolher                  | Última Movimentação: 14/02/2022 | Saldo Anterior: | 24,64C     |
| 11/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2022  |                                  | 24,64                           |                 | 0,00       |
| Conta:     | 1627 - 2.1.1.04.002   | AE Comércio de Combustíveis Ltda | Última Movimentação: 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00       |
| 01/03/2022 | NFe 1 11228 AE Comércio de Combustíveis Ltda  | 973                              |                                 | 259,01          | 259,01C    |
| 01/03/2022 | NFe 1 11289 AE Comércio de Combustíveis Ltda  | 973                              |                                 | 270,00          | 529,01C    |

| Data       | Histórico   | Contr.                                   | Débitos              | Créditos   | Saldo           |      |
|------------|---|--|----------------------|------------|-----------------|------|
| .....      | 1627 - 2.1.1.04.002   | AE Comércio de Combustíveis Ltda         |                      |            |                 |      |
| 01/03/2022 | NFe 1 11302 AE Comércio de Combustíveis Ltda  | 973                                      |                      | 231,04     | 760,05C         |      |
| 01/03/2022 | NFe 1 11327 AE Comércio de Combustíveis Ltda  | 973                                      |                      | 283,09     | 1.043,14C       |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11228-11289-11302-11327 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 78                                       | 1.043,14             |            | 0,00            |      |
| Conta:     | 1813 - 2.1.1.04.004   | Assegura Soluções Contábeis Ltda         | Última Movimentação: | 24/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 04/03/2022 | NFSE U 347 Assegura Soluções Contábeis Ltda   | 1821                                     |                      | 480,00     | 480,00C         |      |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 347-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda                   | 78                                       | 480,00               |            | 0,00            |      |
| 31/03/2022 | NFSE U 350 Assegura Soluções Contábeis Ltda   | 1821                                     |                      | 240,00     | 240,00C         |      |
| 31/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 350-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda                   | 78                                       | 240,00               |            | 0,00            |      |
| Conta:     | 1473 - 2.1.1.04.005   | Badotti Alimentos S.A.                   | Última Movimentação: | 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/03/2022 | NFe 1 112196 Badotti Alimentos S.A.   | 1333                                     |                      | 318,00     | 318,00C         |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 112196-1 Badotti Alimentos S.A.                          | 78                                       | 318,00               |            | 0,00            |      |
| Conta:     | 1457 - 2.1.1.04.007   | Degraus Cópias Eireli Me                 | Última Movimentação: | 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 07/03/2022 | NFSE U 2012 Degraus Cópias Eireli Me  | 1376                                     |                      | 370,00     | 370,00C         |      |
| 14/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2012-1 Degraus Cópias Eireli Me                          |  | 370,00               |            | 0,00            |      |
| Conta:     | 1783 - 2.1.1.04.008   | Extintores Xanxerê Ltda                  | Última Movimentação: | 18/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/03/2022 | NFe 1 8119 Extintores Xanxerê Ltda  | 1350                                     |                      | 380,00     | 380,00C         |      |
| 25/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8119-1 Extintores Xanxerê Ltda                           | 78                                       | 380,00               |            | 0,00            |      |
| Conta:     | 1490 - 2.1.1.04.013   | Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt | Última Movimentação: | 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 04/03/2022 | NFSE U 6858 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt  |  |                      | 1.737,85   | 1.737,85C       |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6858-1 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: | 28/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 15/03/2022 | NFSE U 2537 MAC Serviços de Reprografias e Locação  | 1538                                     |                      | 628,00     | 628,00C         |      |
| 29/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2537-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação            | 78                                       | 628,00               |            | 0,00            |      |
| Conta:     | 1465 - 2.1.1.04.017   | MB Lavação Automotiva Ltda Me            | Última Movimentação: | 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 02/03/2022 | NFSE U 1145 MB Lavação Automotiva Ltda Me   | 981                                      |                      | 45,00      | 45,00C          |      |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1145-1 MB Lavação Automotiva Ltda                        | 78                                       | 45,00                |            | 0,00            |      |
| Conta:     | 1481 - 2.1.1.04.020   | Optidata Ltda                            | Última Movimentação: | 11/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/03/2022 | NFSE U 19391 Optidata Ltda  | 1015                                     |                      | 622,32     | 622,32C         |      |
| 11/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19391-1 Optidata Ltda                                    | 78                                       | 622,32               |            | 0,00            |      |
| Conta:     | 1619 - 2.1.1.04.021   | P4 Telecom Ltda                          | Última Movimentação: | 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/03/2022 | NFSE U 199747 P4 Telecom Eireli   | 1082                                     |                      | 15,00      | 15,00C          |      |
| 01/03/2022 | NFSC B 279972 P4 Telecom Eireli   | 1082                                     |                      | 85,00      | 100,00C         |      |
| 01/03/2022 | NFSC B 285178 P4 Telecom Eireli   | 1082                                     |                      | 127,50     | 227,50C         |      |
| 01/03/2022 | NFSE U 199490 P4 Telecom Eireli   | 1082                                     |                      | 22,50      | 250,00C         |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 279972-199747 P4 Telecom Ltda                            | 78                                       | 100,00               |            | 150,00C         |      |
| 10/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 199490-285178 P4 Telecom                                 | 78                                       | 150,00               |            | 0,00            |      |

| Data   | Histórico   | Contr.                                   | Débitos                         | Créditos        | Saldo     |
|--------|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------|
| .....  | 1619 - 2.1.1.04.021<br>P4 Telecom Ltda<br>Ltda  |  |                                 |                 |           |
| Conta: | 1554 - 2.1.1.04.023   | Protege + Cursos e Materiais Segurança   | Última Movimentação: 02/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 03/03/2022 NFe 1 19315 Protege + Cursos e Materiais Segurança                                 | 1864                                     |                                 | 25,00           | 25,00C    |
|        | 08/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19315-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança  | 78                                       | 25,00                           |                 | 0,00      |
| Conta: | 1929 - 2.1.1.04.037   | Lohmann & Pasini Ltda Me                 | Última Movimentação: 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 08/03/2022 NFSE U 931 Lohmann & Pasini Ltda Me  | 1848                                     |                                 | 150,00          | 150,00C   |
|        | 09/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 931-1 Lohmann & Pasini Ltda                     | 78                                       | 150,00                          |                 | 0,00      |
| Conta: | 1937 - 2.1.1.04.038   | Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda   | Última Movimentação: 11/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 01/03/2022 NFSE U 9737 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda                                 | 1074                                     |                                 | 180,00          | 180,00C   |
|        | 11/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9737-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda   | 78                                       | 180,00                          |                 | 0,00      |
| Conta: | 1961 - 2.1.1.04.040   | Cristiane Aline Huff                     | Última Movimentação: 08/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 01/03/2022 NFSE U 44 Cristiane Aline Huff   | 1384                                     |                                 | 3.477,00        | 3.477,00C |
|        | 01/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 44-1 Cristiane Aline Huff                       | 78                                       | 3.477,00                        |                 | 0,00      |
| Conta: | 2062 - 2.1.1.04.047   | Ita Comércio de Gás Eireli               | Última Movimentação: 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 07/03/2022 NFe 1 6007 Ita Comércio de Gás Eireli  | 1333                                     |                                 | 150,00          | 150,00C   |
|        | 08/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6007-1 Ita Comércio de Gás Eireli               | 78                                       | 150,00                          |                 | 0,00      |
| Conta: | 2070 - 2.1.1.04.048   | Luciano Deon                             | Última Movimentação: 21/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 04/03/2022 NFSE U 11 Luciano Deon   | 2089                                     |                                 | 3.800,00        | 3.800,00C |
|        | 08/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Luciano Deon                               | 78                                       | 3.800,00                        |                 | 0,00      |
| Conta: | 2135 - 2.1.1.04.052   | Geração Papelaria e Brinquedos Ltda      | Última Movimentação: 07/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 07/03/2022 NFe 2 10958 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda                                    | 1228                                     |                                 | 117,35          | 117,35C   |
|        | 08/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10958-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda     | 78                                       | 117,35                          |                 | 0,00      |
| Conta: | 2216 - 2.1.1.04.060   | Anildo Casagrande Me                     | Última Movimentação: 07/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 16/03/2022 NFSE U 216 Anildo Casagrande Me  | 1350                                     |                                 | 144,00          | 144,00C   |
|        | 17/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 216-1 Anildo Casagrande Me                      | 78                                       | 144,00                          |                 | 0,00      |
| Conta: | 2380 - 2.1.1.04.077   | Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | Última Movimentação: 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 07/03/2022 NFe 1 5702 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda                                | 1333                                     |                                 | 288,00          | 288,00C   |
|        | 14/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5702-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda | 78                                       | 288,00                          |                 | 0,00      |
| Conta: | 2500 - 2.1.1.04.089   | Panificadora Brunetto Ltda               | Última Movimentação: 14/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 04/03/2022 NFe 1 12639 Panificadora Brunetto Ltda   | 1040                                     |                                 | 183,60          | 183,60C   |
|        | 14/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12639-1 Panificadora Brunetto Ltda              | 78                                       | 183,60                          |                 | 0,00      |
| Conta: | 2690 - 2.1.1.04.090   | D&C Comércio de Equipamentos Ltda        | Última Movimentação: 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 09/03/2022 NFe 1 7046 D&C Comércio de Equipamentos Ltda                                       | 990                                      |                                 | 230,00          | 230,00C   |
|        | 16/03/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7046-1 D&C Comércio de Equipamentos Ltda        | 78                                       | 230,00                          |                 | 0,00      |
| Conta: | 2720 - 2.1.1.04.093   | Juliana Zatta 06130265948                | Última Movimentação: 18/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00      |
|        | 02/03/2022 NFSE U 250 Juliana Zatta 06130265948   | 990                                      |                                 | 370,00          | 370,00C   |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Folha:7

| Data       | Histórico   | Contr.                                | Débitos                         | Créditos        | Saldo         |
|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| .....      | 2720 - 2.1.1.04.093   | Juliana Zatta 06130265948             |                                 |                 |               |
| 16/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 250-1 Juliana Zatta                          | 78                                    | 370,00                          |                 | 0,00          |
| Conta:     | 2763 - 2.1.1.04.095   | Saete Brizola de Jesus                | Última Movimentação:            | Saldo Anterior: | 0,00          |
| 03/03/2022 | NFSE U 1 Saete Brizola de Jesus   | 2089                                  |                                 | 1.085,71        | 1.085,71C     |
| 08/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Saete Brizola de Jesus                   | 78                                    | 1.085,71                        |                 | 0,00          |
| Conta:     | 2771 - 2.1.1.04.096   | Disk Cartuchos Ltda Me                | Última Movimentação:            | Saldo Anterior: | 0,00          |
| 11/03/2022 | NFSE U 4046 Disk Cartuchos Ltda Me  | 1228                                  |                                 | 126,00          | 126,00C       |
| 14/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4046-1 Disk Cartuchos Ltda                   | 78                                    | 126,00                          |                 | 0,00          |
| 17/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4046-1 Disk Cartuchos Ltda                   | 78                                    | 126,00                          |                 | 126,00D       |
| 31/03/2022 | Devolução Disk Cartuchos Ltda Me  | 78                                    |                                 | 126,00          | 0,00          |
| Conta:     | 2780 - 2.1.1.04.097   | Da Luz Eventos, Turismo e Viagem Ltda | Última Movimentação:            | Saldo Anterior: | 0,00          |
| 11/03/2022 | NFSE U 7642 Da Luz Eventos, Turismo e Viagem Ltda                               | 1236                                  |                                 | 1.000,00        | 1.000,00C     |
| 14/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7642-1 Da Luz Eventos, Turismo e Viagem Ltda | 78                                    | 1.000,00                        |                 | 0,00          |
| Conta:     | 2798 - 2.1.1.04.098   | RP Atacadista Ltda                    | Última Movimentação:            | Saldo Anterior: | 0,00          |
| 15/03/2022 | NFe 1 8575 RP Atacadista Ltda   | 1341                                  |                                 | 2.808,90        | 2.808,90C     |
| 22/03/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8575-1 RP Atacadista Ltda                    | 78                                    | 2.808,90                        |                 | 0,00          |
| Conta:     | 531 - 2.1.1.06.001  | Plano de Saúde - Unimed               | Última Movimentação: 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,00          |
| 15/03/2022 | Pagamento Unimed 02/2022  | 78                                    | 595,23                          |                 | 595,23D       |
| 15/03/2022 | Pagamento Unimed 03/2022  | 78                                    | 1.308,72                        |                 | 1.903,95D     |
| 29/03/2022 | Pagamento Unimed 04/2022  | 78                                    | 1.308,72                        |                 | 3.212,67D     |
| 31/03/2022 | Despesas Médicas: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO   | 205                                   |                                 | 952,29          | 2.260,38D     |
| 31/03/2022 | Despesas Médicas: 03/22 3-ENGENHARIA  | 205                                   |                                 | 951,66          | 1.308,72D     |
| 31/03/2022 | Transferência Pagamento antecipado Unimed 04/2022                               | 2755                                  |                                 | 1.308,72        | 0,00          |
| Conta:     | 612 - 2.4.1.01.001  | Superávits Acumulados                 | Última Movimentação: 31/12/2021 | Saldo Anterior: | 1.501.332,01C |
| Conta:     | 655 - 2.4.1.01.002  | Superávit/Déficit do Exercício        | Última Movimentação: 31/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00          |
| 31/03/2022 | Transferência Ajuste de saldo exercícios anteriores                             | 361                                   | 54.888,56                       |                 | 54.888,56D    |
| Conta:     | 760 - 3.1.1.01.001  | Contribuições Mensais                 | Última Movimentação: 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 11.828,99C    |
| 01/03/2022 | Recebimento Contribuições Associados - Abelardo Luz                             | 78                                    |                                 | 11.828,99       | 23.657,98C    |
| Conta:     | 2631 - 3.1.1.02.002   | Contribuições Mensais*                | Última Movimentação: 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 7.279,29C     |
| 01/03/2022 | Recebimento Contribuições Associados - Bom Jesus                                | 78                                    |                                 | 7.279,29        | 14.558,58C    |
| Conta:     | 2623 - 3.1.1.03.002   | Contribuições Mensais*                | Última Movimentação: 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 7.279,29C     |
| 01/03/2022 | Recebimento Contribuições Associados - Entre Rios                               | 78                                    |                                 | 7.279,29        | 14.558,58C    |
| Conta:     | 2615 - 3.1.1.04.002   | Contribuições Mensais*                | Última Movimentação: 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 9.099,40C     |
| 01/03/2022 | Recebimento Contribuições Associados - Faxinal dos Guedes                       | 78                                    |                                 | 9.099,40        | 18.198,80C    |
| Conta:     | 2607 - 3.1.1.05.002   | Contribuições Mensais*                | Última Movimentação: 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 7.825,21C     |
| 01/03/2022 | Recebimento Contribuições Associados - Ipuacu                                   | 78                                    |                                 | 7.825,21        | 15.650,42C    |
| Conta:     | 2593 - 3.1.1.06.002   | Contribuições Mensais*                | Última Movimentação: 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 7.279,29C     |
| 01/03/2022 | Recebimento Contribuições Associados - Lajeado Grande                           | 78                                    |                                 | 7.279,29        | 14.558,58C    |
| Conta:     | 2585 - 3.1.1.07.002   | Contribuições Mensais*                | Última Movimentação: 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 7.279,29C     |
| 01/03/2022 | Recebimento Contribuições Associados - Marema                                   | 78                                    |                                 | 7.279,29        | 14.558,58C    |

| Data                       | Histórico   | Contr.               | Débitos    | Créditos        | Saldo       |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|-------------|
| Conta: 2577 - 3.1.1.08.002 | Contribuições Mensais*  | Última Movimentação: | 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 7.825,21C   |
| 01/03/2022                 | Recebimento Contribuições Associados - Ouro Verde   | 78                   |            | 7.825,21        | 15.650,42C  |
| 09/03/2022                 | Devolução Contribuição Associado Ouro Verde 01/2022 e 02/2022 pela não alteração da lei municipal | 78                   | 1.650,42   |                 | 14.000,00C  |
| Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 | Contribuições Mensais*  | Última Movimentação: | 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 7.279,29C   |
| 01/03/2022                 | Recebimento Contribuições Associados - Passos Maia  | 78                   |            | 7.279,29        | 14.558,58C  |
| Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 | Contribuições Mensais*  | Última Movimentação: | 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 9.099,40C   |
| 01/03/2022                 | Recebimento Contribuições Associados - Ponte Serrada  | 78                   |            | 9.099,40        | 18.198,80C  |
| Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 | Contribuições Mensais*  | Última Movimentação: | 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 7.825,21C   |
| 01/03/2022                 | Recebimento Contribuições Associados - São Domingos   | 78                   |            | 7.825,21        | 15.650,42C  |
| Conta: 2534 - 3.1.1.12.002 | Contribuições Mensais*  | Última Movimentação: | 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 7.279,29C   |
| 01/03/2022                 | Recebimento Contribuições Associados - Vargeão  | 78                   |            | 7.279,29        | 14.558,58C  |
| Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 | Contribuições Mensais*  | Última Movimentação: | 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 22.618,42C  |
| 01/03/2022                 | Recebimento Contribuições Associados - Xanxerê  | 78                   |            | 22.618,42       | 45.236,84C  |
| Conta: 2518 - 3.1.1.14.002 | Contribuições Mensais*  | Última Movimentação: | 28/01/2022 | Saldo Anterior: | 18.848,10C  |
| 01/03/2022                 | Recebimento Contribuições Associados - Xaxim  | 78                   |            | 18.848,10       | 37.696,20C  |
| Conta: 1198 - 3.2.2.01.001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras   | Última Movimentação: | 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 5.078,99C   |
| 31/03/2022                 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil   | 108                  |            | 3.220,08        | 8.299,07C   |
| 31/03/2022                 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil   | 86                   |            | 16,93           | 8.316,00C   |
| Conta: 1767 - 3.3.1.01.002 | Recuperação de Despesas   | Última Movimentação: | 15/02/2022 | Saldo Anterior: | 0,04C       |
| 31/03/2022                 | Estorno INSS 03/2022  | 469                  |            | 0,06            | 0,10C       |
| Conta: 1295 - 4.1.3.01.001 | 13° Salário   | Última Movimentação: | 31/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00        |
| 31/03/2022                 | 13° Salario Proporcional RCT: 03/22 3-ENGENHARIA  | 205                  | 1.356,31   |                 | 1.356,31D   |
| Conta: 1287 - 4.1.3.01.002 | Férias  | Última Movimentação: | 31/01/2022 | Saldo Anterior: | 2.203,75D   |
| 24/03/2022                 | Pagamento Férias 124-AMANDA CUNICO CARNEIRO   | 1970                 | 1.115,19   |                 | 3.318,94D   |
| 31/03/2022                 | Férias: 03/22 3-ENGENHARIA  | 205                  | 723,37     |                 | 4.042,31D   |
| 31/03/2022                 | Adicional s/Férias: 03/22 3-ENGENHARIA  | 205                  | 241,12     |                 | 4.283,43D   |
| 31/03/2022                 | Adiantamento Férias: 03/22 3-ENGENHARIA   | 205                  |            | 892,15          | 3.391,28D   |
| 31/03/2022                 | Férias Proporcionais Rescisão: 03/22 3-ENGENHARIA   | 205                  | 1.356,31   |                 | 4.747,59D   |
| 31/03/2022                 | Adic 1/3 s/Férias Rescisão: 03/22 3-ENGENHARIA  | 205                  | 452,10     |                 | 5.199,69D   |
| Conta: 884 - 4.1.3.01.003  | Ordenados e Salários  | Última Movimentação: | 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 107.981,85D |
| 24/03/2022                 | Pagamento RCT 168-WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA  | 1716                 | 6.623,36   |                 | 114.605,21D |
| 31/03/2022                 | Salário: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO  | 205                  | 14.447,57  |                 | 129.052,78D |
| 31/03/2022                 | Salário Estágio: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO  | 205                  | 2.990,00   |                 | 132.042,78D |
| 31/03/2022                 | Salário: 03/22 2-TOPOGRAFIA   | 205                  | 14.377,53  |                 | 146.420,31D |
| 31/03/2022                 | Salário: 03/22 3-ENGENHARIA   | 205                  | 29.524,52  |                 | 175.944,83D |
| 31/03/2022                 | Adiantamento Rescisão: 03/22 3-ENGENHARIA   | 205                  |            | 6.623,36        | 169.321,47D |
| Conta: 1210 - 4.1.3.02.001 | FGTS  | Última Movimentação: | 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 9.454,91D   |
| 31/03/2022                 | FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO  | 175                  | 1.155,81   |                 | 10.610,72D  |
| 31/03/2022                 | FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 2-TOPOGRAFIA   | 175                  | 1.150,21   |                 | 11.760,93D  |
| 31/03/2022                 | FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 3-ENGENHARIA   | 175                  | 2.547,61   |                 | 14.308,54D  |

| Data                       | Histórico   | Contr.               | Débitos    | Créditos        | Saldo      |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Conta: 1201 - 4.1.3.02.002 | INSS  | Última Movimentação: | 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 30.137,59D |
| 31/03/2022                 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO        | 469                  | 144,47     |                 | 30.282,06D |
| 31/03/2022                 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO  | 469                  | 650,15     |                 | 30.932,21D |
| 31/03/2022                 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO | 469                  | 2.889,52   |                 | 33.821,73D |
| 31/03/2022                 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/22 2-TOPOGRAFIA           | 469                  | 143,78     |                 | 33.965,51D |
| 31/03/2022                 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/22 2-TOPOGRAFIA     | 469                  | 646,99     |                 | 34.612,50D |
| 31/03/2022                 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/22 2-TOPOGRAFIA    | 469                  | 2.875,50   |                 | 37.488,00D |
| 31/03/2022                 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/22 3-ENGENHARIA           | 469                  | 318,45     |                 | 37.806,45D |
| 31/03/2022                 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/22 3-ENGENHARIA     | 469                  | 1.433,04   |                 | 39.239,49D |
| 31/03/2022                 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/22 3-ENGENHARIA    | 469                  | 6.369,06   |                 | 45.608,55D |
| Conta: 906 - 4.1.3.02.003  | Pis/Pasep   | Última Movimentação: | 28/02/2022 | Saldo Anterior: | 1.188,30D  |
| 31/03/2022                 | PIS S/Folha de Pagamentos 03/22 1-ADMINISTRAÇÃO           | 1635                 | 144,48     |                 | 1.332,78D  |
| 31/03/2022                 | PIS S/Folha de Pagamentos 03/22 2-TOPOGRAFIA              | 1635                 | 143,78     |                 | 1.476,56D  |
| 31/03/2022                 | PIS S/Folha de Pagamentos 03/22 3-ENGENHARIA              | 1635                 | 318,44     |                 | 1.795,00D  |
| Conta: 957 - 4.2.1.02.001  | Água e Esgoto   | Última Movimentação: | 07/02/2022 | Saldo Anterior: | 104,98D    |
| 07/03/2022                 | Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 Casan                    | 78                   | 48,04      |                 | 153,02D    |
| Conta: 1821 - 4.2.1.02.002 | Assessoria Contábil                                       | Última Movimentação: | 24/02/2022 | Saldo Anterior: | 6.364,00D  |
| 04/03/2022                 | NFSE U 347 Assegura Soluções Contábeis Ltda               | 1813                 | 480,00     |                 | 6.844,00D  |
| 31/03/2022                 | NFSE U 350 Assegura Soluções Contábeis Ltda               | 1813                 | 240,00     |                 | 7.084,00D  |
| Conta: 973 - 4.2.1.02.003  | Combustíveis  | Última Movimentação: | 01/02/2022 | Saldo Anterior: | 1.384,14D  |
| 01/03/2022                 | NFe 1 11228 AE Comércio de Combustíveis Ltda              | 1627                 | 259,01     |                 | 1.643,15D  |
| 01/03/2022                 | NFe 1 11289 AE Comércio de Combustíveis Ltda              | 1627                 | 270,00     |                 | 1.913,15D  |
| 01/03/2022                 | NFe 1 11302 AE Comércio de Combustíveis Ltda              | 1627                 | 231,04     |                 | 2.144,19D  |
| 01/03/2022                 | NFe 1 11327 AE Comércio de Combustíveis Ltda              | 1627                 | 283,09     |                 | 2.427,28D  |
| Conta: 1236 - 4.2.1.02.004 | Cursos, Eventos, Promoções e Confratern                   | Última Movimentação: | 05/02/2022 | Saldo Anterior: | 1.108,90D  |
| 11/03/2022                 | NFSE U 7642 Da Luz Eventos, Turismo e Viagem Ltda         | 2780                 | 1.000,00   |                 | 2.108,90D  |
| Conta: 1082 - 4.2.1.02.006 | Internet  | Última Movimentação: | 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 559,80D    |
| 01/03/2022                 | NFSE U 199747 P4 Telecom Eireli                           | 1619                 | 15,00      |                 | 574,80D    |
| 01/03/2022                 | NFSC B 279972 P4 Telecom Eireli                           | 1619                 | 85,00      |                 | 659,80D    |
| 01/03/2022                 | NFSC B 285178 P4 Telecom Eireli                           | 1619                 | 127,50     |                 | 787,30D    |
| 01/03/2022                 | NFSE U 199490 P4 Telecom Eireli                           | 1619                 | 22,50      |                 | 809,80D    |
| 10/03/2022                 | Pagamento P4 Telecom Ltda                                 | 78                   | 29,90      |                 | 839,70D    |
| Conta: 1015 - 4.2.1.02.007 | Locação de Sistemas Informatizados                        | Última Movimentação: | 01/02/2022 | Saldo Anterior: | 1.244,64D  |
| 01/03/2022                 | NFSE U 19391 Optidata Ltda                                | 1481                 | 622,32     |                 | 1.866,96D  |
| Conta: 949 - 4.2.1.02.008  | Energia Elétrica  | Última Movimentação: | 10/02/2022 | Saldo Anterior: | 2.186,07D  |
| 08/03/2022                 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 DCELT                    | 78                   | 1.306,86   |                 | 3.492,93D  |
| Conta: 1333 - 4.2.1.02.009 | Mantimentos para Copa e Cozinha                           | Última Movimentação: | 08/02/2022 | Saldo Anterior: | 2.848,94D  |
| 01/03/2022                 | NFe 1 112196 Badotti Alimentos S.A.                       | 1473                 | 318,00     |                 | 3.166,94D  |
| 07/03/2022                 | NFe 1 6007 Ita Comércio de Gás Eireli                     | 2062                 | 150,00     |                 | 3.316,94D  |
| 07/03/2022                 | NFe 1 5702 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda       | 2380                 | 288,00     |                 | 3.604,94D  |
| Conta: 990 - 4.2.1.02.010  | Manutenção de Informática                                 | Última Movimentação: | 14/02/2022 | Saldo Anterior: | 4.180,00D  |
| 02/03/2022                 | NFSE U 250 Juliana Zatta 06130265948                      | 2720                 | 370,00     |                 | 4.550,00D  |
| 09/03/2022                 | NFe 1 7046 D&C Comércio de Equipamentos Ltda              | 2690                 | 230,00     |                 | 4.780,00D  |

| Data                       | Histórico   | Contr.               | Débitos    | Créditos        | Saldo     |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Conta: 981 - 4.2.1.02.011  | Manutenção de Veículos  | Última Movimentação: | 09/02/2022 | Saldo Anterior: | 45,00D    |
| 02/03/2022                 | NFSE U 1145 MB Lavação Automotiva Ltda Me                                 | 1465                 | 45,00      |                 | 90,00D    |
| Conta: 1228 - 4.2.1.02.012 | Material de Escritório  | Última Movimentação: | 14/02/2022 | Saldo Anterior: | 957,86D   |
| 07/03/2022                 | NFe 2 10958 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda                           | 2135                 | 117,35     |                 | 1.075,21D |
| 11/03/2022                 | NFSE U 4046 Disk Cartuchos Ltda Me  | 2771                 | 126,00     |                 | 1.201,21D |
| Conta: 1090 - 4.2.1.02.016 | Seguros   | Última Movimentação: | 21/02/2022 | Saldo Anterior: | 671,80D   |
| 21/03/2022                 | Pagamento Seguro Vida Empresa Flex  | 78                   | 335,90     |                 | 1.007,70D |
| Conta: 965 - 4.2.1.02.017  | Telefone  | Última Movimentação: | 15/02/2022 | Saldo Anterior: | 1.334,82D |
| 01/03/2022                 | Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 Oi S.A.                                  | 78                   | 73,71      |                 | 1.408,53D |
| 09/03/2022                 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 Oi S.A.                                  | 78                   | 964,87     |                 | 2.373,40D |
| 09/03/2022                 | Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 Oi S.A.                                  | 78                   | 772,59     |                 | 3.145,99D |
| 11/03/2022                 | Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 Tim S.A.                                 | 78                   | 176,72     |                 | 3.322,71D |
| 29/03/2022                 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 Oi S.A.                                  | 78                   | 77,16      |                 | 3.399,87D |
| Conta: 1341 - 4.2.1.02.018 | Uniformes   | Última Movimentação: | 31/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00      |
| 15/03/2022                 | NFe 1 8575 RP Atacadista Ltda   | 2798                 | 2.808,90   |                 | 2.808,90D |
| Conta: 1996 - 4.2.1.02.021 | Despesas Cartorárias  | Última Movimentação: | 08/02/2022 | Saldo Anterior: | 170,25D   |
| Conta: 1538 - 4.2.1.03.002 | Cópias, Impressões e Encadernações  | Última Movimentação: | 31/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00      |
| 01/03/2022                 | Pagamento MAC Serviços de Reprografias e Locação                          | 78                   | 331,00     |                 | 331,00D   |
| 15/03/2022                 | NFSE U 2537 MAC Serviços de Reprografias e Locação                        | 1520                 | 628,00     |                 | 959,00D   |
| Conta: 1058 - 4.2.1.03.003 | Diversas  | Última Movimentação: | 16/02/2022 | Saldo Anterior: | 1.174,86D |
| Conta: 1040 - 4.2.1.03.004 | Lanches, Refeições e Coffee Break   | Última Movimentação: | 25/02/2022 | Saldo Anterior: | 4.174,20D |
| 04/03/2022                 | NFe 1 12639 Panificadora Brunetto Ltda                                    | 2500                 | 183,60     |                 | 4.357,80D |
| 08/03/2022                 | Pagamento Cristal Serviços e Produções Eireli ref. café com a equipe AMAI | 78                   | 279,00     |                 | 4.636,80D |
| 22/03/2022                 | Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas        | 140                  | 1.172,00   |                 | 5.808,80D |
| Conta: 1074 - 4.2.1.03.005 | Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO                                       | Última Movimentação: | 01/02/2022 | Saldo Anterior: | 852,63D   |
| 01/03/2022                 | NFSE U 9737 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda                        | 1937                 | 180,00     |                 | 1.032,63D |
| 10/03/2022                 | Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST                       | 78                   | 255,13     |                 | 1.287,76D |
| 11/03/2022                 | Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST                       |                      | 255,13     |                 | 1.542,89D |
| Conta: 1376 - 4.2.1.03.007 | Locação de Impressoras  | Última Movimentação: | 04/02/2022 | Saldo Anterior: | 1.336,13D |
| 07/03/2022                 | NFSE U 2012 Degraus Cópias Eireli Me                                      | 1457                 | 370,00     |                 | 1.706,13D |
| Conta: 1350 - 4.2.1.03.008 | Manutenções e Reparos   | Última Movimentação: | 01/02/2022 | Saldo Anterior: | 172,00D   |
| 01/03/2022                 | NFe 1 8119 Extintores Xanxerê Ltda  | 1783                 | 380,00     |                 | 552,00D   |
| 16/03/2022                 | NFSE U 216 Anildo Casagrande Me   | 2216                 | 144,00     |                 | 696,00D   |
| Conta: 1066 - 4.2.1.03.009 | Monitoramento Eletrônico  | Última Movimentação: | 09/02/2022 | Saldo Anterior: | 328,00D   |
| 21/03/2022                 | Pagamento Vigionseg Monitoramento Ltda                                    |                      | 164,00     |                 | 492,00D   |
| Conta: 1384 - 4.2.1.03.010 | Assessoria em Publicidade e Propaganda                                    | Última Movimentação: | 04/02/2022 | Saldo Anterior: | 3.477,00D |
| 01/03/2022                 | NFSE U 44 Cristiane Aline Huff  | 1961                 | 3.477,00   |                 | 6.954,00D |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Folha:11

| Data                       | Histórico  | Contr.               | Débitos    | Créditos        | Saldo      |
|----------------------------|--|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Conta: 1031 - 4.2.1.03.011 | Tarifas Bancárias  | Última Movimentação: | 25/02/2022 | Saldo Anterior: | 254,52D    |
| 01/03/2022                 | Despesas Bancárias   | 78                   | 47,18      |                 | 301,70D    |
| 01/03/2022                 | Despesas Bancárias   | 78                   | 31,50      |                 | 333,20D    |
| 01/03/2022                 | Despesas Bancárias   | 78                   | 3,50       |                 | 336,70D    |
| 08/03/2022                 | Despesas Bancárias   | 78                   | 11,00      |                 | 347,70D    |
| 08/03/2022                 | Despesas Bancárias   | 78                   | 11,00      |                 | 358,70D    |
| 09/03/2022                 | Despesas Bancárias   | 78                   | 11,00      |                 | 369,70D    |
| 11/03/2022                 | Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2022                         | 485                  | 2,35       |                 | 372,05D    |
| 11/03/2022                 | Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST                | 1074                 | 7,56       |                 | 379,61D    |
| 14/03/2022                 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2012-1 Degraus Cópias Eireli Me | 1457                 | 12,28      |                 | 391,89D    |
| 14/03/2022                 | Despesas Bancárias   | 78                   | 11,00      |                 | 402,89D    |
| 17/03/2022                 | Despesas Bancárias   | 78                   | 11,00      |                 | 413,89D    |
| 21/03/2022                 | Pagamento Vigionseg Monitoramento Ltda                             | 1066                 | 4,07       |                 | 417,96D    |
| 31/03/2022                 | Despesas Bancárias   | 78                   | 11,00      |                 | 428,96D    |
| Conta: 1848 - 4.2.1.03.012 | Serviços de Limpeza  | Última Movimentação: | 09/02/2022 | Saldo Anterior: | 4.205,28D  |
| 04/03/2022                 | NFSE U 6858 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt               | 1490                 | 1.952,64   |                 | 6.157,92D  |
| 08/03/2022                 | NFSE U 931 Lohmann & Pasini Ltda Me                                | 1929                 | 150,00     |                 | 6.307,92D  |
| Conta: 1864 - 4.2.1.03.013 | Equipamentos de Segurança  | Última Movimentação: | 31/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00       |
| 03/03/2022                 | NFe 1 19315 Protege + Cursos e Materiais Segurança                 | 1554                 | 25,00      |                 | 25,00D     |
| Conta: 2089 - 4.2.1.03.015 | Serviços de Terceiros - PJ   | Última Movimentação: | 31/12/2021 | Saldo Anterior: | 0,00       |
| 03/03/2022                 | NFSE U 1 Salete Brizola de Jesus                                   | 2763                 | 1.085,71   |                 | 1.085,71D  |
| 04/03/2022                 | NFSE U 11 Luciano Deon   | 2070                 | 3.800,00   |                 | 4.885,71D  |
| Conta: 2658 - 4.2.1.03.016 | Despesas com Jornais e Revistas                                    | Última Movimentação: | 01/02/2022 | Saldo Anterior: | 960,00D    |
| Conta: 2674 - 4.2.1.03.018 | Despesas com Assessorias   | Última Movimentação: | 01/02/2022 | Saldo Anterior: | 32.600,00D |