

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:	30/11/2022	Saldo Anterior:	0,01D
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	3.799,99C	
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7548-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	4.219,92C	
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11779-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		168,40	4.388,32C	
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 11/2022	205		53.843,42	58.231,74C	
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 578-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	61.315,74C	
01/12/2022	Despesas Bancárias	1031		28,00	61.343,74C	
01/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	61.343,74		0,00	
01/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D	
02/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 Tim S.A.	965		180,41	180,39C	
02/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	180,39		0,00	
02/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
05/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6315-1 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321		199,00	198,99C	
05/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6316-1 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321		44,00	242,99C	
05/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8395-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		255,00	497,99C	
05/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26208-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	678,99C	
05/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 11/2022 Casan	957		66,04	745,03C	
05/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	745,03		0,00	
05/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
06/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 Oi S.A.	965		867,76	867,75C	
06/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 20-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	4.667,75C	
06/12/2022	Pagamento Luciano Deon ref. ressarcimento de combustível	1732		74,20	4.741,95C	
06/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 75-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	9.741,95C	
06/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14069-1 Pró-3 Comunicação Eireli	3301		3.500,00	13.241,95C	
06/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	13.252,95C	
06/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	13.252,95		0,00	
06/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
07/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7445-1 Higieniza Serviços Limpeza e Concerv. Ltda	1490		1.925,44	1.925,43C	
07/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC	1058		69,04	1.994,47C	
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		136.651,21D	
07/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.994,47		138.645,68D	
07/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		138.645,70D	
08/12/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	138.598,52D	
08/12/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		138.598,52	0,00	
09/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 2ª Parcela 13º Salário	205		17.605,10	17.605,10C	
09/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 13/2022	469		23.071,90	40.677,00C	
09/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6338-1 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321		171,00	40.848,00C	
09/12/2022	Despesas Bancárias	1031		31,50	40.879,50C	
09/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	40.879,50		0,00	
09/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 93595-1120450 Badotti Alimentos S.A.	1473		558,69	558,68C	
12/12/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		255,14	813,82C	
12/12/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	843,72C	
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 439298-466457 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	993,72C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
12/12/2022	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-2	1074		108,33	1.102,05C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 451555-250512-456295-456300 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	1.202,05C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2103-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		470,75	1.672,80C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7392-1 De Marco Ltda	2313		209,00	1.881,80C
12/12/2022	Pagamento Tribunal de Justiça de SC	1058		69,04	1.950,84C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 610-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	5.034,84C
12/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 DCELT	949		762,30	5.797,14C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 985-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		166,00	5.963,14C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6348-1 Decore Comércio de Tintas	2321		45,00	6.008,14C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6347-1 Decore Comércio de Tintas	2321		107,00	6.115,14C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13162-13042-13201-13012 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		784,49	6.899,63C
12/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	6.910,63C
12/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	6.921,63C
12/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	6.932,63C
12/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	6.943,63C
12/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	6.943,63		0,00
12/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
12/12/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00
14/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 DCELT	949		634,54	634,54C
14/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	634,54		0,00
15/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1487-1 Alciano Cimadon Me	2461		980,00	980,00C
15/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13501-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		829,60	1.809,60C
15/12/2022	Pagamento Unimed 11/2022	531		684,88	2.494,48C
15/12/2022	Pagamento Unimed 12/2022	531		1.502,80	3.997,28C
15/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2022366-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	3182		750,00	4.747,28C
15/12/2022	Recebimento Inscrições Processo Seletivo nº 15/2022	1279	1.962,34		2.784,94C
15/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		2.784,92C
15/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.784,92		0,00
15/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6595-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		132,00	131,99C
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1 We Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	3328		920,00	1.051,99C
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1 Fino Sabor Churrascaria & Pizzaria Ltda	3336		1.176,00	2.227,99C
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 334-1 EAC Cursos e Treinamentos Ltda	3344		6.000,00	8.227,99C
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22785-1 Optidata Ltda	1481		699,77	8.927,76C
16/12/2022	Pagamento Restaurante Ligeirinho Ltda	1040		52,00	8.979,76C
16/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	8.990,76C
16/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	9.001,76C
16/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	9.012,76C
16/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	9.023,76C
16/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	9.023,76		0,00
16/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
19/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias 12/2022	1970		56.195,29	56.195,28C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
19/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 11/2022 Tim. S.A.	965		180,56	56.375,84C
19/12/2022	Despesas Bancárias	1031		38,50	56.414,34C
19/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	56.414,34		0,00
19/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
20/12/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	385,50C
20/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	385,50		0,00
20/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
20/12/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00
22/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 583-1 Plim Representações Comerciais Me	3352		1.716,20	1.716,20C
22/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.716,20		0,00
22/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
22/12/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00
26/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3091-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		260,00	260,00C
26/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8-1 We Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	3328		1.310,00	1.570,00C
26/12/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.581,00C
26/12/2022	Despesas Bancárias	1031		156,00	1.737,00C
26/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.737,00		0,00
28/12/2022	Devolução Adiantamento alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040	238,00		238,00D
28/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6375-1 Decore Comércio de Tintas	2321		942,00	704,00C
28/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	704,00		0,00
28/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 12/2022	175		9.008,63	9.008,61C
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 12/2022	167		17.546,00	26.554,61C
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 12/2022	469		27.991,86	54.546,47C
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 12/2022	1635		1.126,08	55.672,55C
29/12/2022	Despesas Bancárias	1031		38,50	55.711,05C
29/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	35.003,89		20.707,16C
29/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	57.143,84		36.436,68D
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 12/2022	205		36.436,68	0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	2.340,49D
31/12/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	22,65		2.363,14D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	364.907,24D
01/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		61.343,74	303.563,50D
01/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	303.563,48D
02/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		180,39	303.383,09D
02/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	303.383,08D
05/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		745,03	302.638,05D
05/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	302.638,04D
06/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		13.252,95	289.385,09D
06/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	289.385,08D
07/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.994,47	287.390,61D
07/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	287.390,59D
08/12/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	138.598,52		425.989,11D
09/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		40.879,50	385.109,61D
09/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	385.109,60D
12/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		6.943,63	378.165,97D
12/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	378.165,96D
12/12/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		378.165,97D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.				
14/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		634,54	377.531,43D	
15/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	377.531,41D	
15/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.784,92	374.746,49D	
15/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	374.746,48D	
16/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		9.023,76	365.722,72D	
16/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	365.722,71D	
19/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		56.414,34	309.308,37D	
19/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	309.308,36D	
20/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		385,50	308.922,86D	
20/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	308.922,85D	
20/12/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		308.922,86D	
22/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.716,20	307.206,66D	
22/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	307.206,65D	
22/12/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		307.206,66D	
26/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.737,00	305.469,66D	
28/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		704,00	304.765,66D	
28/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	304.765,64D	
29/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		35.003,89	269.761,75D	
29/12/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		57.143,84	212.617,91D	
31/12/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.575,42		215.193,33D	
31/12/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	67,40		215.260,73D	
31/12/2022	Despesas Bancárias	1031		7,23	215.253,50D	
31/12/2022	Despesas Bancárias	1031		39,71	215.213,79D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	03/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2022	Transferência Adiantamento Alcemir Rama	2755	1.500,00		1.500,00D	
28/12/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.500,00	0,00	
Conta:	2755 - 1.1.2.08.001	Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:	03/11/2022	Saldo Anterior:	1.500,00D
01/12/2022	Transferência Adiantamento Alcemir Rama	140		1.500,00	0,00	
Conta:	3379 - 1.1.2.09.001	IRRF Antecipado	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
31/12/2022	Transferência Saldo IRRF recolhido em 12/2022 referente a férias coletivas	167	2.399,12		2.399,12D	
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:	01/05/2022	Saldo Anterior:	329.933,91D
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:	31/03/2022	Saldo Anterior:	145.836,28D
Conta:	1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar	Última Movimentação:	26/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
15/12/2022	Pagamento Férias 179-ANDREIA NEVES	1287		536,67	536,67C	
15/12/2022	Pagamento Férias 179-ANDREIA NEVES	1287		536,67	1.073,34C	
15/12/2022	Pagamento Férias 181-CARLA BRUNETTO	1287		550,00	1.623,34C	
15/12/2022	Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN	1287		10.527,36	12.150,70C	
15/12/2022	Pagamento Férias Coletivas: 1-ADMINISTRAÇÃO	1287		3.829,00	15.979,70C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar				
15/12/2022	Pagamento Férias 56-MAICON GENTIL POLESE	1287		2.849,69	18.829,39C	
15/12/2022	Pagamento Férias 56-MAICON GENTIL POLESE	1287		5.960,49	24.789,88C	
15/12/2022	Pagamento Férias Coletivas: 2-TOPOGRAFIA	1287		7.056,84	31.846,72C	
15/12/2022	Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO	1287		2.849,69	34.696,41C	
15/12/2022	Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO	1287		2.849,69	37.546,10C	
15/12/2022	Pagamento Férias Coletivas: 3-ENGENHARIA	1287		18.649,19	56.195,29C	
19/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias 12/2022	78	56.195,29		0,00	
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	53.843,42C
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 11/2022	78	53.843,42		0,00	
09/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 2ª Parcela 13º Salário	78	17.605,10		17.605,10D	
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 12/2022		35.318,94		52.924,04D	
31/12/2022	Folha de Pagamentos: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO			7.389,89	45.534,15D	
31/12/2022	13.Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO			3.911,90	41.622,25D	
31/12/2022	Folha de Pagamentos: 12/22 2-TOPOGRAFIA			9.320,26	32.301,99D	
31/12/2022	13.Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA			4.577,66	27.724,33D	
31/12/2022	Folha de Pagamentos: 12/22 3-ENGENHARIA			18.608,79	9.115,54D	
31/12/2022	13.Salário: 12/22 3-ENGENHARIA			9.115,54	0,00	
Conta:	1716 - 2.1.1.01.003	Rescisões a Pagar	Última Movimentação:	14/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Carla Brunetto	205	1.117,74		1.117,74D	
30/12/2022	Pagamento RCT 181-CARLA BRUNETTO	884		1.117,74	0,00	
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 12/2022	78	9.008,63		9.008,63D	
31/12/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.366,38	7.642,25D	
31/12/2022	FGTS s/13.Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		576,44	7.065,81D	
31/12/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.654,28	5.411,53D	
31/12/2022	FGTS s/13.Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	1210		708,97	4.702,56D	
31/12/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 3-ENGENHARIA	1210		3.393,60	1.308,96D	
31/12/2022	FGTS s/13.Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	1210		1.308,96	0,00	
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/12/2022	INSS 11.00 NFSE U 7445 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98	237,98C	
09/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 13/2022	78	23.071,90		22.833,92D	
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 12/2022	78	27.991,86		50.825,78D	
31/12/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		170,80	50.654,98D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		768,59	49.886,39D	
31/12/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.415,95	46.470,44D	
31/12/2022	INSS RAT s/13.Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		146,28	46.324,16D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		658,28	45.665,88D	
31/12/2022	INSS Empresa s/13.Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.925,67	42.740,21D	
31/12/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/22 2-TOPOGRAFIA	1201		206,78	42.533,43D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/22 2-TOPOGRAFIA	1201		930,53	41.602,90D	
31/12/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/22 2-TOPOGRAFIA	1201		4.135,70	37.467,20D	
31/12/2022	INSS RAT s/13.Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	37.289,96D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	36.492,37D	
31/12/2022	INSS Empresa s/13.Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	32.947,52D	
31/12/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/22 3-ENGENHARIA	1201		424,20	32.523,32D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/22 3-ENGENHARIA	1201		1.908,90	30.614,42D	
31/12/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/22 3-ENGENHARIA	1201		8.484,00	22.130,42D	
31/12/2022	INSS RAT s/13.Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	1201		321,18	21.809,24D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	1201		1.445,31	20.363,93D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	469 - 2.1.1.02.002 INSS a Recolher				
31/12/2022	INSS Empresa s/13.Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	1201		6.423,60	13.940,33D
31/12/2022	INSS Segurado: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.509,78	12.430,55D
31/12/2022	(13°) INSS Segurado: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	11.041,50D
31/12/2022	INSS Segurado: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	9.384,74D
31/12/2022	(13°) INSS Segurado: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	7.727,98D
31/12/2022	INSS Segurado: 12/22 3-ENGENHARIA	205		4.141,90	3.586,08D
31/12/2022	(13°) INSS Segurado: 12/22 3-ENGENHARIA	205		3.586,11	0,03C
31/12/2022	INSS 12/2022	1767	0,03		0,00
Conta:	167 - 2.1.1.02.003 IRRF a Recolher - 0561		Última Movimentação: 30/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 12/2022	78	17.546,00		17.546,00D
31/12/2022	IRF: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.847,90	15.698,10D
31/12/2022	(13°) IRF: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.904,59	13.793,51D
31/12/2022	IRF: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.072,00	11.721,51D
31/12/2022	(13°) IRF: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.627,72	9.093,79D
31/12/2022	IRF: 12/22 3-ENGENHARIA	205		3.034,32	6.059,47D
31/12/2022	(13°) IRF: 12/22 3-ENGENHARIA	205		3.660,35	2.399,12D
31/12/2022	Transferência Saldo IRRF recolhido em 12/2022 referente a férias coletivas	3379		2.399,12	0,00
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004 Pis sobre Folha a Pagar		Última Movimentação: 30/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 12/2022	78	1.126,08		1.126,08D
31/12/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		242,85	883,23D
31/12/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 12/22 2-TOPOGRAFIA	906		295,41	587,82D
31/12/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 12/22 3-ENGENHARIA	906		587,82	0,00
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002 AE Comércio de Combustíveis Ltda		Última Movimentação: 10/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2022	NFe 1 13162 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		207,11	207,11C
01/12/2022	NFe 1 13042 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		164,03	371,14C
01/12/2022	NFe 1 13201 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		215,25	586,39C
01/12/2022	NFe 1 13012 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		198,10	784,49C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13162-13042-13201-13012 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	784,49		0,00
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004 Assegura Soluções Contábeis Ltda		Última Movimentação: 01/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2022	NFSE U 578 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 578-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		0,00
12/12/2022	NFSE U 610 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 610-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		0,00
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005 Badotti Alimentos S.A.		Última Movimentação: 10/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2022	NFe 1 93595 Badotti Alimentos S.A.	1333		408,27	408,27C
01/12/2022	NFe 1 120450 Badotti Alimentos S.A.	1333		150,42	558,69C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 93595-1120450 Badotti Alimentos S.A.	78	558,69		0,00
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007 Degraus Cópias Eireli Me		Última Movimentação: 10/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/12/2022	NFSE U 2103 Degraus Cópias Eireli Me	1376		470,75	470,75C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2103-1 Degraus Cópias Eireli Me	78	470,75		0,00
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		Última Movimentação: 07/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/12/2022	NFSE U 7445 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Folha: 7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. It			
07/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7445-1 Higieniza Serviços Limpeza e Concerv. Ltda		1.925,54		0,00
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	25/11/2022	Saldo Anterior: 0,00
07/12/2022	NFSE U 3091 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		260,00	260,00C
26/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3091-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	260,00		0,00
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	11/11/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/12/2022	NFSE U 22785 Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22785-1 Optidata Ltda		685,05		0,00
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/11/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/12/2022	NFSC B 439298 P4 Telecom Eireli	1082		82,50	82,50C
01/12/2022	NFSE U 447702 P4 Telecom Eireli	1082		67,50	150,00C
01/12/2022	NFSC B 451555 P4 Telecom Eireli	1082		38,50	188,50C
01/12/2022	NFSC B 250512 P4 Telecom Eireli	1082		25,00	213,50C
01/12/2022	NFSE U 456295 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	218,50C
01/12/2022	NFSE U 456300 P4 Telecom Eireli	1082		31,50	250,00C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 439298-466457 P4 Telecom Ltda	78	150,00		100,00C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 451555-250512-456295-456300 P4 Telecom Ltda	78	100,00		0,00
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	07/11/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/12/2022	NFSE U 26208 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C
05/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26208-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	24/10/2022	Saldo Anterior: 0,00
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 985-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	78	166,00		166,00D
12/12/2022	NFSE U 985 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	0,00
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	08/11/2022	Saldo Anterior: 0,00
05/12/2022	NFSE U 75 Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
06/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 75-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00
Conta:	2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	18/10/2022	Saldo Anterior: 0,00
06/12/2022	NFe 1 6595 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		132,00	132,00C
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6595-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	132,00		0,00
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	03/11/2022	Saldo Anterior: 0,00
02/12/2022	NFSE U 20 Luciano Deon	2089		3.800,00	3.800,00C
06/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 20-1 Luciano Deon	78	3.800,00		0,00
Conta:	2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	04/10/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/12/2022	NFe 2 11779 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		168,40	168,40C
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11779-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	168,40		0,00
Conta:	2313 - 2.1.1.04.070	De Marco Ltda	Última Movimentação:	13/07/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/12/2022	NFSE U 7392 De Marco Ltda	981		209,00	209,00C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7392-1 De Marco Ltda	78	209,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2321 - 2.1.1.04.071	Decore Comércio de Tintas	Última Movimentação:	29/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2022	NFe 2 6315 Decore Comércio de Tintas Ltda	1350		199,00	199,00C
01/12/2022	NFe 2 6316 Decore Comércio de Tintas Ltda	1350		44,00	243,00C
01/12/2022	NFe 2 6338 Decore Comércio de Tintas Ltda	1350		171,00	414,00C
01/12/2022	NFe 2 6348 Decore Comércio de Tintas Ltda	1350		45,00	459,00C
01/12/2022	NFe 2 6347 Decore Comércio de Tintas Ltda	1228		107,00	566,00C
01/12/2022	NFe 2 6375 Decore Comércio de Tintas Ltda	1350		942,00	1.508,00C
05/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6315-1 Decore Comércio de Tintas Ltda	78	199,00		1.309,00C
05/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6316-1 Decore Comércio de Tintas Ltda	78	44,00		1.265,00C
09/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6338-1 Decore Comércio de Tintas Ltda	78	171,00		1.094,00C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6348-1 Decore Comércio de Tintas	78	45,00		1.049,00C
12/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6347-1 Decore Comércio de Tintas	78	107,00		942,00C
28/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6375-1 Decore Comércio de Tintas	78	942,00		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	14/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2022	NFe 1 8395 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		255,00	255,00C
05/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8395-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	255,00		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	21/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/12/2022	NFe 1 1487 Alciano Cimadon Me	990		980,00	980,00C
15/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1487-1 Alciano Cimadon Me	78	980,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	08/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
05/12/2022	NFe 1 13501 Panificadora Brunetto Ltda	1040		829,60	829,60C
15/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13501-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	829,60		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	03/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2022	NFSE U 25 Salete Brizola de Jesus	2089		3.800,00	3.800,00C
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25-1 Salete Brizola de Jesus	78	3.800,00		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	03/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2022	NFSE U 7548 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
01/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7548-1 Descnet Telecomunicações Ltda	78	419,93		0,00
Conta: 3182 - 2.1.1.04.137	Contributo Estudos Tributários Ltda	Última Movimentação:	21/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
15/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2022366-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	78	750,00		750,00D
15/12/2022	NFSE U 2022366 Contributo Estudos Tributários Ltda	1236		750,00	0,00
Conta: 3301 - 2.1.1.04.149	Pró3 Comunicação Eireli	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/12/2022	NFSE U 14069 Pró3 Comunicação Eireli	1384		3.500,00	3.500,00C
06/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14069-1 Pró-3 Comunicação Eireli	78	3.500,00		0,00
Conta: 3328 - 2.1.1.04.151	We Do Soluções e Serviços Empresariais L	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/12/2022	NFSE U 7 WE Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	2089		920,00	920,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3328 - 2.1.1.04.151	We Do Soluções e Serviços Empresariais L			
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1 We Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	78	920,00		0,00
21/12/2022	NFSE U 8 WE Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	2089		1.310,00	1.310,00C
26/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8-1 We Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	78	1.310,00		0,00
Conta:	3336 - 2.1.1.04.152	Fino Sabor Churrascaria & Pizzaria Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
14/12/2022	NFe 1 15 Fino Sabor Churrascaria & Pizzaria Ltda	1236		1.176,00	1.176,00C
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1 Fino Sabor Churrascaria & Pizzaria Ltda	78	1.176,00		0,00
Conta:	3344 - 2.1.1.04.153	EAC Cursos e Treinamentos Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
13/12/2022	NFSE U 334 EAC Cursos e Treinamentos Ltda	1236		6.000,00	6.000,00C
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 334-1 EAC Cursos e Treinamentos Ltda	78	6.000,00		0,00
Conta:	3352 - 2.1.1.04.154	Plim Representações Comerciais Me	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
13/12/2022	NFe 4 583 Plim Representações Comerciais Me	1058		1.716,20	1.716,20C
22/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 583-1 Plim Representações Comerciais Me	78	1.716,20		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/11/2022 Saldo Anterior:	0,00
15/12/2022	Pagamento Unimed 11/2022	78	684,88		684,88D
15/12/2022	Pagamento Unimed 12/2022	78	1.502,80		2.187,68D
31/12/2022	Despesas Médicas: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.322,91	864,77D
31/12/2022	Despesas Médicas: 12/22 3-ENGENHARIA	205		864,77	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:	31/03/2022 Saldo Anterior:	54.888,56D
Conta:	760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	29/11/2022 Saldo Anterior:	130.118,89C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		11.828,99	141.947,88C
Conta:	2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022 Saldo Anterior:	80.072,19C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		7.279,29	87.351,48C
Conta:	2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022 Saldo Anterior:	80.072,19C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		7.279,29	87.351,48C
Conta:	2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022 Saldo Anterior:	100.093,40C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	109.192,80C
Conta:	2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022 Saldo Anterior:	86.077,31C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		7.825,21	93.902,52C
Conta:	2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022 Saldo Anterior:	80.072,19C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		7.279,29	87.351,48C
Conta:	2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022 Saldo Anterior:	80.072,19C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		7.279,29	87.351,48C
Conta:	2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022 Saldo Anterior:	84.426,89C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		7.825,21	92.252,10C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022	Saldo Anterior:	80.072,19C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		7.279,29	87.351,48C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022	Saldo Anterior:	100.093,40C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		9.099,40	109.192,80C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022	Saldo Anterior:	86.077,31C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		7.825,21	93.902,52C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022	Saldo Anterior:	80.072,19C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	87.351,48C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022	Saldo Anterior:	248.802,62C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		22.618,42	271.421,04C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/11/2022	Saldo Anterior:	207.329,10C
07/12/2022	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		18.848,10	226.177,20C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	31.361,19C
31/12/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.575,42	33.936,61C
31/12/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		67,40	34.004,01C
31/12/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		22,65	34.026,66C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	15/07/2022	Saldo Anterior:	3.361,49C
07/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7445-1 Higieniza Serviços Limpeza e Concerv. Ltda	1490		0,10	3.361,59C
15/12/2022	Recebimento Inscrições Processo Seletivo nº 15/2022	78		1.962,34	5.323,93C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	0,24C
31/12/2022	INSS 12/2022	469		0,03	0,27C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	37.437,23D
31/12/2022 (13º)	13 Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		51.884,80D
31/12/2022 (13º)	Adiantamento 13 Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		7.422,78	44.462,02D
31/12/2022 (13º)	Média de Horas Extras: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	151,60		44.613,62D
31/12/2022 (13º)	DSR s/Média Horas Extras: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	29,15		44.642,77D
31/12/2022 (13º)	13 Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205	17.724,28		62.367,05D
31/12/2022 (13º)	Adiantamento 13 Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205		8.862,14	53.504,91D
31/12/2022 (13º)	13 Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	205	32.118,00		85.622,91D
31/12/2022 (13º)	Adiantamento 13 Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	205		15.756,00	69.866,91D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	22.124,46D
15/12/2022	Pagamento Férias 179-ANDREIA NEVES	1970	536,67		22.661,13D
15/12/2022	Pagamento Férias 179-ANDREIA NEVES	1970	536,67		23.197,80D
15/12/2022	Pagamento Férias 181-CARLA BRUNETTO	1970	550,00		23.747,80D
15/12/2022	Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN	1970	10.527,36		34.275,16D
15/12/2022	Pagamento Férias Coletivas: 1-ADMINISTRAÇÃO	1970	3.829,00		38.104,16D
15/12/2022	Pagamento Férias 56-MAICON GENTIL POLESE	1970	2.849,69		40.953,85D
15/12/2022	Pagamento Férias 56-MAICON GENTIL POLESE	1970	5.960,49		46.914,34D
15/12/2022	Pagamento Férias Coletivas: 2-TOPOGRAFIA	1970	7.056,84		53.971,18D
15/12/2022	Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO	1970	2.849,69		56.820,87D
15/12/2022	Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO	1970	2.849,69		59.670,56D
15/12/2022	Pagamento Férias Coletivas: 3-ENGENHARIA	1970	18.649,19		78.319,75D
31/12/2022	Férias: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	5.947,25		84.267,00D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1287 - 4.1.3.01.002	Férias				
31/12/2022	Adicional s/Férias: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.982,42		86.249,42D	
31/12/2022	Adiantamento Férias: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		7.222,97	79.026,45D	
31/12/2022	Férias: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205	7.089,71		86.116,16D	
31/12/2022	Adicional s/Férias: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205	2.363,24		88.479,40D	
31/12/2022	Adiantamento Férias: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205		7.629,48	80.849,92D	
31/12/2022	Férias: 12/22 3-ENGENHARIA	205	14.544,00		95.393,92D	
31/12/2022	Adicional s/Férias: 12/22 3-ENGENHARIA	205	4.848,00		100.241,92D	
31/12/2022	Adiantamento Férias: 12/22 3-ENGENHARIA	205		15.770,22	84.471,70D	
Conta:	884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	746.969,08D
30/12/2022	Pagamento RCT 181-CARLA BRUNETTO	1716	1.117,74		748.086,82D	
31/12/2022	Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	9.150,11		757.236,93D	
31/12/2022	Adiantamento Rescisão: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.117,74	756.119,19D	
31/12/2022	Recesso Remunerado Estagiário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.194,00		757.313,19D	
31/12/2022	Salário Estágio: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.137,41		759.450,60D	
31/12/2022	Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	205	11.225,55		770.676,15D	
31/12/2022	Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	205	23.028,00		793.704,15D	
Conta:	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	76.937,51D
31/12/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.366,38		78.303,89D	
31/12/2022	FGTS s/13.Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	576,44		78.880,33D	
31/12/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.654,28		80.534,61D	
31/12/2022	FGTS s/13.Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	175	708,97		81.243,58D	
31/12/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/22 3-ENGENHARIA	175	3.393,60		84.637,18D	
31/12/2022	FGTS s/13.Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	175	1.308,96		85.946,14D	
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	186.900,22D
31/12/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	170,80		187.071,02D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	768,59		187.839,61D	
31/12/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.415,95		191.255,56D	
31/12/2022	INSS RAT s/13.Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	146,28		191.401,84D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	658,28		192.060,12D	
31/12/2022	INSS Empresa s/13.Salário: 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.925,67		194.985,79D	
31/12/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/22 2-TOPOGRAFIA	469	206,78		195.192,57D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/22 2-TOPOGRAFIA	469	930,53		196.123,10D	
31/12/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/22 2-TOPOGRAFIA	469	4.135,70		200.258,80D	
31/12/2022	INSS RAT s/13.Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	469	177,24		200.436,04D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	469	797,59		201.233,63D	
31/12/2022	INSS Empresa s/13.Salário: 12/22 2-TOPOGRAFIA	469	3.544,85		204.778,48D	
31/12/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/22 3-ENGENHARIA	469	424,20		205.202,68D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/22 3-ENGENHARIA	469	1.908,90		207.111,58D	
31/12/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/22 3-ENGENHARIA	469	8.484,00		215.595,58D	
31/12/2022	INSS RAT s/13.Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	469	321,18		215.916,76D	
31/12/2022	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	469	1.445,31		217.362,07D	
31/12/2022	INSS Empresa s/13.Salário: 12/22 3-ENGENHARIA	469	6.423,60		223.785,67D	
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	7.745,96D
31/12/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 12/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	242,85		7.988,81D	
31/12/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 12/22 2-TOPOGRAFIA	1635	295,41		8.284,22D	
31/12/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 12/22 3-ENGENHARIA	1635	587,82		8.872,04D	
Conta:	1325 - 4.1.3.03.001	Prestação de Serviços - PF	Última Movimentação:	18/05/2022	Saldo Anterior:	100,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Folha:12

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	07/11/2022	Saldo Anterior:	624,82D
05/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 11/2022 Casan	78	66,04		690,86D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/11/2022	Saldo Anterior:	33.226,00D
01/12/2022	NFSE U 578 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		36.310,00D
12/12/2022	NFSE U 610 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		39.394,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/11/2022	Saldo Anterior:	9.228,59D
01/12/2022	NFe 1 13162 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	207,11		9.435,70D
01/12/2022	NFe 1 13042 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	164,03		9.599,73D
01/12/2022	NFe 1 13201 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	215,25		9.814,98D
01/12/2022	NFe 1 13012 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	198,10		10.013,08D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	28/11/2022	Saldo Anterior:	91.417,05D
13/12/2022	NFSE U 334 EAC Cursos e Treinamentos Ltda	3344	6.000,00		97.417,05D
14/12/2022	NFe 1 15 Fino Sabor Churrascaria & Pizzaria Ltda	3336	1.176,00		98.593,05D
15/12/2022	NFSE U 2022366 Contributo Estudos Tributários Ltda	3182	750,00		99.343,05D
Conta: 1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	01/09/2022	Saldo Anterior:	1.006,60D
06/12/2022	Pagamento Luciano Deon ref. ressarcimento de combustível	78	74,20		1.080,80D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/11/2022	Saldo Anterior:	3.408,90D
01/12/2022	NFSC B 439298 P4 Telecom Eireli	1619	82,50		3.491,40D
01/12/2022	NFSE U 447702 P4 Telecom Eireli	1619	67,50		3.558,90D
01/12/2022	NFSC B 451555 P4 Telecom Eireli	1619	38,50		3.597,40D
01/12/2022	NFSC B 250512 P4 Telecom Eireli	1619	25,00		3.622,40D
01/12/2022	NFSE U 456295 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		3.627,40D
01/12/2022	NFSE U 456300 P4 Telecom Eireli	1619	31,50		3.658,90D
12/12/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		3.688,80D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/11/2022	Saldo Anterior:	7.096,44D
01/12/2022	NFSE U 22785 Optidata Ltda	1481	685,05		7.781,49D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	07/10/2022	Saldo Anterior:	8.998,26D
12/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 DCELT	78	762,30		9.760,56D
14/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 DCELT	78	634,54		10.395,10D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	14/11/2022	Saldo Anterior:	16.091,06D
01/12/2022	NFe 1 8395 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	255,00		16.346,06D
01/12/2022	NFe 1 93595 Badotti Alimentos S.A.	1473	408,27		16.754,33D
01/12/2022	NFe 1 120450 Badotti Alimentos S.A.	1473	150,42		16.904,75D
06/12/2022	NFe 1 6595 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	132,00		17.036,75D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	11/11/2022	Saldo Anterior:	10.677,68D
06/12/2022	NFe 1 1487 Alciano Cimadon Me	2461	980,00		11.657,68D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	08/11/2022	Saldo Anterior:	5.429,40D
01/12/2022	NFSE U 7392 De Marco Ltda	2313	209,00		5.638,40D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	07/11/2022	Saldo Anterior:	15.704,71D
01/12/2022	NFe 2 11779 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	168,40		15.873,11D
01/12/2022	NFe 2 6347 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321	107,00		15.980,11D
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	09/11/2022	Saldo Anterior:	3.361,33D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	21/11/2022	Saldo Anterior:	9.931,61D
20/12/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	385,51		10.317,12D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	25/11/2022	Saldo Anterior:	12.837,52D
01/12/2022	NFSE U 7548 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		13.257,45D
02/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 Tim S.A.	78	180,41		13.437,86D
06/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 Oi S.A.	78	867,76		14.305,62D
19/12/2022	Pagamento de Fatura Ref. 11/2022 Tim. S.A.	78	180,56		14.486,18D
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	13/04/2022	Saldo Anterior:	3.104,90D
Conta: 1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	08/02/2022	Saldo Anterior:	170,25D
Conta: 2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	19/10/2022	Saldo Anterior:	1.339,00D
Conta: 1368 - 4.2.1.03.001	CAU/SC e CREA/SC	Última Movimentação:	13/09/2022	Saldo Anterior:	355,12D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	09/11/2022	Saldo Anterior:	4.961,00D
07/12/2022	NFSE U 3091 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	260,00		5.221,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	17/11/2022	Saldo Anterior:	40.845,30D
07/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC	78	69,04		40.914,34D
12/12/2022	Pagamento Tribunal de Justiça de SC	78	69,04		40.983,38D
13/12/2022	NFe 4 583 Plim Representações Comerciais Me	3352	1.716,20		42.699,58D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	03/11/2022	Saldo Anterior:	27.026,14D
05/12/2022	NFe 1 13501 Panificadora Brunetto Ltda	2500	829,60		27.855,74D
16/12/2022	Pagamento Restaurante Ligeirinho Ltda	78	52,00		27.907,74D
28/12/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		1.262,00		29.169,74D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/11/2022	Saldo Anterior:	3.894,76D
12/12/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	78	255,14		4.149,90D
12/12/2022	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-2	78	108,33		4.258,23D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	29/04/2022	Saldo Anterior:	2.826,15D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	03/11/2022	Saldo Anterior:	5.368,25D
02/12/2022	NFSE U 2103 Degraus Cópias Eireli Me	1457	470,75		5.839,00D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	14/11/2022	Saldo Anterior:	12.665,38D
01/12/2022	NFe 2 6315 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321	199,00		12.864,38D
01/12/2022	NFe 2 6316 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321	44,00		12.908,38D
01/12/2022	NFe 2 6338 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321	171,00		13.079,38D
01/12/2022	NFe 2 6348 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321	45,00		13.124,38D
01/12/2022	NFe 2 6375 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321	942,00		14.066,38D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/11/2022	Saldo Anterior:	1.923,00D
01/12/2022	NFSE U 26208 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	181,00		2.104,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	11/11/2022	Saldo Anterior:	52.191,95D
01/12/2022	NFSE U 14069 Pró3 Comunicação Eireli	3301	3.500,00		55.691,95D
05/12/2022	NFSE U 75 Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		60.691,95D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Folha:14

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	30/11/2022	Saldo Anterior:	3.547,31D
01/12/2022	Despesas Bancárias	78	28,00		3.575,31D
06/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.586,31D
08/12/2022	Despesas Bancárias	78	47,18		3.633,49D
09/12/2022	Despesas Bancárias	78	31,50		3.664,99D
12/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.675,99D
12/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.686,99D
12/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.697,99D
12/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.708,99D
16/12/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22785-1 Optidata Ltda	1481	14,72		3.723,71D
16/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.734,71D
16/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.745,71D
16/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.756,71D
16/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.767,71D
19/12/2022	Despesas Bancárias	78	38,50		3.806,21D
26/12/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.817,21D
26/12/2022	Despesas Bancárias	78	156,00		3.973,21D
29/12/2022	Despesas Bancárias	78	38,50		4.011,71D
31/12/2022	Despesas Bancárias	108	7,23		4.018,94D
31/12/2022	Despesas Bancárias	108	39,71		4.058,65D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	02/11/2022	Saldo Anterior:	25.397,08D
02/12/2022	NFSE U 7445 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		27.560,60D
12/12/2022	NFSE U 985 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	166,00		27.726,60D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	24/10/2022	Saldo Anterior:	324,95D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ	Última Movimentação:	01/11/2022	Saldo Anterior:	73.811,30D
01/12/2022	NFSE U 25 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		77.611,30D
02/12/2022	NFSE U 20 Luciano Deon	2070	3.800,00		81.411,30D
14/12/2022	NFSE U 7 WE Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	3328	920,00		82.331,30D
21/12/2022	NFSE U 8 WE Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	3328	1.310,00		83.641,30D
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:	01/04/2022	Saldo Anterior:	40.100,00D