

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha:1

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	29/11/2023	Saldo Anterior:	16.314,83D
05/12/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 Casan	957		64,76	16.250,07D
12/12/2023	Recebimento Contribuições Associados		162.000,00		178.250,07D
12/12/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	178.202,89D
13/12/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		165.000,00	13.202,89D
20/12/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	12.816,72D
26/12/2023	Despesas Bancárias	1031		192,00	12.624,72D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	1.954,79D
11/12/2023	Despesas Bancárias	1031		115,00	1.839,79D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	437.650,00D
01/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1842 Furlan & Pasinatto Ltda	1694		120,00	437.530,00D
01/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2357-1 Jucar Esportes Ltda ref. medalhas para os Jogos da AMAI 2023	3727		2.846,00	434.684,00D
01/12/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		130,00	434.554,00D
01/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1029-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.266,00	431.288,00D
01/12/2023	Despesas Bancárias	1031		40,00	431.248,00D
04/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11271-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	430.828,07D
04/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 11/2023	205		55.620,62	375.207,45D
04/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 50-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	371.182,49D
04/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 113-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.296,50	365.885,99D
04/12/2023	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.800,00	364.085,99D
04/12/2023	Adiantamento Alcemir Rama	140		130,00	363.955,99D
04/12/2023	Despesas Bancárias	1031		36,00	363.919,99D
06/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 138-1 Farmácia Drogacentro Ltda	3735		427,50	363.492,49D
06/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	359.467,53D
06/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1967-1 Alciano Cimadon Ltda	2461		139,90	359.327,63D
07/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14632-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		222,00	359.105,63D
07/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8327-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.283,31	356.822,32D
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2120-1815-2456-2458 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		946,18	355.876,14D
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2223-1 Degraus Cópias Ltda	1457		593,19	355.282,95D
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13382-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens Ltda	2887		269,50	355.013,45D
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 284-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	354.833,45D
11/12/2023	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	354.803,55D
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 924887-924012-699567-454156 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	354.703,55D
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 936729-683531 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	354.553,55D
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10982-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		108,33	354.445,22D
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo 2ª Parcela 13º Salário	205		19.831,78	334.613,44D
12/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 271-1 Xanxerê Cacau Ltda	3719		1.594,20	333.019,24D
12/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1068-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	332.843,21D
13/12/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	165.000,00		497.843,21D
13/12/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 DCELT	949		787,01	497.056,20D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5				
14/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14657-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		648,80	496.407,40D
14/12/2023	Transferência Aplicação Credimoc	3743		200.000,00	296.407,40D
14/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias 12/2023	1970		64.814,65	231.592,75D
15/12/2023	NFS U 3318393 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA			1.113,72	230.479,03D
15/12/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 Tim S.A.	965		159,99	230.319,04D
15/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4-1 Bruna Rubini	3514		250,00	230.069,04D
15/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 259-1 Anildo Casagrande Me	2216		568,60	229.500,44D
15/12/2023	Pagamento Unimed 12/2023	531		1.709,17	227.791,27D
18/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5484-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		249,80	227.541,47D
18/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14667-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		375,25	227.166,22D
18/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1076-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.266,00	223.900,22D
18/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 13/2023	469		27.023,65	196.876,57D
19/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12139-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		693,00	196.183,57D
22/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14674-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		209,12	195.974,45D
22/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3791-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		1.462,00	194.512,45D
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 12/2023	205		38.784,06	155.728,39D
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 12/2023	1635		1.355,47	154.372,92D
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 12/2023	167		54.376,63	99.996,29D
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5510-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		493,20	99.503,09D
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31568-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene	3565		429,23	99.073,86D
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 297-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	98.893,86D
Conta:	3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	200,00D
Conta:	3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/12/2023	Transferência Aplicação Credimoc	3557	200.000,00		200.000,00D
31/12/2023	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	876,50		200.876,50D
Conta:	2119 - 1.1.2.07.001 Adiantamento de Salários	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/12/2023	Transferência Salários 12/2023 (Unimed)	531	2.838,57		2.838,57D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	11/10/2023	Saldo Anterior:	2.200,00D
01/12/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.700,00	500,00D
04/12/2023	Adiantamento Alcemir Rama	3557	1.800,00		2.300,00D
04/12/2023	Adiantamento Alcemir Rama	3557	130,00		2.430,00D
Conta:	3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado	Última Movimentação:	01/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/12/2023	Transferência IRRF 12/2023	167	2.397,76		2.397,76D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informárica	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior:	180.085,93D
Conta:	370 - 1.3.2.01.002 Imóveis	Última Movimentação:	29/03/2023	Saldo Anterior:	406.266,84D
Conta:	388 - 1.3.2.01.003 Máquinas e Equipamentos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	14.052,32D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 353 - 1.3.2.01.004	Móveis e Utensílios	Última Movimentação:	17/11/2023	Saldo Anterior:	332.853,91D
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:	24/08/2023	Saldo Anterior:	105.000,00D
Conta: 1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar	Última Movimentação:	18/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
14/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias 12/2023	3557	64.814,65		64.814,65D
14/12/2023	Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN	1287		10.949,24	53.865,41D
14/12/2023	Pagamento Férias Coletivas: 1-ADMINISTRAÇÃO	1287		5.704,34	48.161,07D
14/12/2023	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1287		12.185,21	35.975,86D
14/12/2023	Pagamento Férias 56-MAICON GENTIL POLESE	1287		5.400,62	30.575,24D
14/12/2023	Pagamento Férias Coletivas: 3-ENGENHARIA	1287		27.055,24	3.520,00D
31/12/2023	Descontos Anteriores: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205		3.520,00	0,00
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	55.620,62C
04/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 11/2023	3557	55.620,62		0,00
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo 2ª Parcela 13º Salário	3557	19.831,78		19.831,78D
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 12/2023	3557	38.784,06		58.615,84D
31/12/2023	Folha de Pagamentos: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO			8.720,66	49.895,18D
31/12/2023	13.Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO			4.764,81	45.130,37D
31/12/2023	Folha de Pagamentos: 12/23 2-TOPOGRAFIA			10.364,25	34.766,12D
31/12/2023	13.Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA			4.858,98	29.907,14D
31/12/2023	Folha de Pagamentos: 12/23 3-ENGENHARIA			19.699,15	10.207,99D
31/12/2023	13.Salário: 12/23 3-ENGENHARIA			10.207,99	0,00
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/12/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.692,93	1.692,93C
31/12/2023	FGTS s/13.Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		678,23	2.371,16C
31/12/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/23 2-TOPOGRAFIA	1210		2.074,70	4.445,86C
31/12/2023	FGTS s/13.Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	1210		765,95	5.211,81C
31/12/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/23 3-ENGENHARIA	1210		3.766,40	8.978,21C
31/12/2023	FGTS s/13.Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	1210		1.584,00	10.562,21C
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/12/2023	INSS 11.00 NFSE U 8327 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		282,20	282,20C
18/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 13/2023	3557	27.023,65		26.741,45D
20/12/2023	INSS 13/2023	1767	0,02		26.741,47D
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 12/2023	167	32.280,71		59.022,18D
31/12/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		211,62	58.810,56D
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		952,27	57.858,29D
31/12/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.232,29	53.626,00D
31/12/2023	INSS RAT s/13.Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		169,67	53.456,33D
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		763,51	52.692,82D
31/12/2023	INSS Empresa s/13.Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.393,40	49.299,42D
31/12/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/23 2-TOPOGRAFIA	1201		259,33	49.040,09D
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/23 2-TOPOGRAFIA	1201		1.167,02	47.873,07D
31/12/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/23 2-TOPOGRAFIA	1201		5.186,74	42.686,33D
31/12/2023	INSS RAT s/13.Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	1201		191,48	42.494,85D
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	1201		861,70	41.633,15D
31/12/2023	INSS Empresa s/13.Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.829,77	37.803,38D
31/12/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/23 3-ENGENHARIA	1201		470,80	37.332,58D
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/23 3-ENGENHARIA	1201		2.118,60	35.213,98D
31/12/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/23 3-ENGENHARIA	1201		9.416,00	25.797,98D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/12/2023	INSS RAT s/13.Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	1201		396,00	25.401,98D	
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	1201		1.782,00	23.619,98D	
31/12/2023	INSS Empresa s/13.Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	1201		7.920,00	15.699,98D	
31/12/2023	INSS Segurado: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.845,22	13.854,76D	
31/12/2023 (13°)	INSS Segurado: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.577,49	12.277,27D	
31/12/2023	INSS Segurado: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.753,90	10.523,37D	
31/12/2023 (13°)	INSS Segurado: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.753,90	8.769,47D	
31/12/2023	INSS Segurado: 12/23 3-ENGENHARIA	205		4.384,75	4.384,72D	
31/12/2023 (13°)	INSS Segurado: 12/23 3-ENGENHARIA	205		4.384,75	0,03C	
31/12/2023	INSS 12/2023	1767	0,03		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 12/2023			22.095,92		22.095,92D
31/12/2023	IRF: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.957,42	20.138,50D	
31/12/2023 (13°)	IRF: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.135,75	18.002,75D	
31/12/2023	IRF: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205		3.378,72	14.624,03D	
31/12/2023 (13°)	IRF: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.961,56	11.662,47D	
31/12/2023	IRF: 12/23 3-ENGENHARIA	205		4.057,45	7.605,02D	
31/12/2023 (13°)	IRF: 12/23 3-ENGENHARIA	205		5.207,26	2.397,76D	
31/12/2023	Transferência IRRF 12/2023	3379		2.397,76	0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 12/2023			1.355,47		1.355,47D
31/12/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		296,40	1.059,07D	
31/12/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 12/23 2-TOPOGRAFIA	906		390,28	668,79D	
31/12/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 12/23 3-ENGENHARIA	906		668,79	0,00	
Conta:	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	02/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
15/12/2023	Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASED) 0.00 NFS U 3318393 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3557		15,68		15,68C
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFe 5 2120 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		234,15	234,15C	
01/12/2023	NFe 6 1815 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		280,94	515,09C	
01/12/2023	NFe 5 2456 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		229,08	744,17C	
01/12/2023	NFe 5 2458 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		202,01	946,18C	
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2120-1815-2456-2458 AE Comércio de Combustíveis Ltda	3557	946,18		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	03/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFSE U 1029 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C	
01/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1029-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	3557	3.266,00		0,00	
11/12/2023	NFSE U 1076 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C	
18/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1076-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	3557	3.266,00		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
06/12/2023	NFSE U 2223 Degraus Cópias Ltda Me	1376		593,19	593,19C	
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2223-1 Degraus Cópias Ltda	3557	593,19		0,00	
Conta:	1694 - 2.1.1.04.011	Furlan & Pasinato Ltda	Última Movimentação:	21/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFe 1 1842 Furlan & Pasinato Ltda	1058		120,00	120,00C	
01/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1842 Furlan & Pasinato Ltda	3557	120,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	24/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/12/2023	NFSE U 8327 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.283,32	2.283,32C
07/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8327-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda		2.283,32		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	28/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/12/2023	NFSE U 3791 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		1.462,00	1.462,00C
22/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3791-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	1.462,00		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFSE U 936729 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	73,50C
01/12/2023	NFSC B 683531 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	150,00C
01/12/2023	NFSC B 699567 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	185,70C
01/12/2023	NFSE U 924887 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	190,70C
01/12/2023	NFSE U 924012 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	225,00C
01/12/2023	Despesas Conforme Notas NFD 454156 P4 Telecom Ltda	1082		25,00	250,00C
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 924887-924012-699567-454156 P4 Telecom Ltda	3557	100,00		150,00C
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 936729-683531 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		0,00
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	03/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
11/12/2023	NFe 1 5484 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1236		249,80	249,80C
14/12/2023	NFe 1 5510 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1236		493,20	743,00C
18/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5484-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	3557	249,80		493,20C
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5510-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	3557	493,20		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	14/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
08/12/2023	NFSE U 1068 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C
12/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1068-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	176,03		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	06/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFSE U 113 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.296,50	5.296,50C
04/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 113-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.296,50		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	07/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFSE U 3 Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C
06/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 Luciano Deon	3557	4.024,96		0,00
Conta: 2216 - 2.1.1.04.060	Anildo Casagrande Me	Última Movimentação:	26/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
14/12/2023	NFSE U 259 Anildo Casagrande Me	1350		568,60	568,60C
15/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 259-1 Anildo Casagrande Me	3557	568,60		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	13/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/12/2023	NFe 1 12139 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		693,00	693,00C
19/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12139-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	693,00		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	03/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFe 1 1967 Alciano Cimadon Me	990		139,90	139,90C
06/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1967-1 Alciano Cimadon Ltda	3557	139,90		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	17/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFe 1 14632 Panificadora Brunetto Ltda	1040		222,00	222,00C
07/12/2023	NFe 1 14657 Panificadora Brunetto Ltda	1040		648,80	870,80C
07/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14632-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	222,00		648,80C
11/12/2023	NFe 1 14667 Panificadora Brunetto Ltda	1040		375,25	1.024,05C
14/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14657-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	648,80		375,25C
15/12/2023	NFe 1 14674 Panificadora Brunetto Ltda	1040		209,12	584,37C
18/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14667-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	375,25		209,12C
22/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14674-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	209,12		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	06/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFSE U 50 Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C
04/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 50-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.024,96		0,00
Conta: 2887 - 2.1.1.04.107	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	Última Movimentação:	16/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/12/2023	NFe 1 13382 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	1350		269,50	269,50C
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13382-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens Ltda	3557	269,50		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	06/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFSE U 11271 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
04/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11271-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta: 3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	20/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFSE U 10982 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		108,33	108,33C
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10982-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3557	108,33		0,00
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023	NFSE U 284 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		180,00	180,00C
11/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 284-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	180,00		0,00
14/12/2023	NFSE U 297 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		180,00	180,00C
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 297-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	180,00		0,00
Conta: 3514 - 2.1.1.04.168	Bruna Rubini	Última Movimentação:	22/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
15/12/2023	NFSE U 4 Bruna Rubini	1236		250,00	250,00C
15/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4-1 Bruna Rubini	3557	250,00		0,00
Conta: 3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	24/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
13/12/2023	NFe 1 31568 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		429,23	429,23C
28/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31568-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene	3557	429,23		0,00
Conta: 3719 - 2.1.1.04.186	Xanxerê Cacau Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
11/12/2023	NFe 1 271 Xanxerê Cacau Ltda	1236		1.594,20	1.594,20C
12/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 271-1 Xanxerê Cacau Ltda	3557	1.594,20		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3727 - 2.1.1.04.187	Jucar Esportes Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/12/2023 NFe 1 2357	Jucar Esportes Ltda	1384		2.846,00	2.846,00C
01/12/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2357-1	Jucar Esportes Ltda ref. medalhas para os Jogos da AMAI 2023	3557	2.846,00		0,00
Conta: 3735 - 2.1.1.04.188	Farmácia Drogacetro Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
04/12/2023 NFe 1 138	Farmácia Drogacetro Ltda	1007		427,50	427,50C
06/12/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 138-1	Farmácia Drogacetro Ltda	3557	427,50		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 30/11/2023		Saldo Anterior:	0,00
15/12/2023 NFS U 3318393 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA		3557	1.129,40		1.129,40D
15/12/2023 Pagamento Unimed 12/2023		3557	1.709,17		2.838,57D
31/12/2023 Transferência Salários 12/2023 (Unimed)		2119		2.838,57	0,00
Conta: 612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação: 31/12/2022		Saldo Anterior:	1.301.623,89C
31/12/2023 Transferência Resultado Apurado no Exercício		655		59.417,82	1.361.041,71C
Conta: 655 - 2.4.1.01.002	Superávit/Déficit do Exercício	Última Movimentação: 31/12/2022		Saldo Anterior:	0,00
31/12/2023 Resultado Apurado no Exercício		1449		59.417,82	59.417,82C
31/12/2023 Transferência Resultado Apurado no Exercício		612	59.417,82		0,00
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 20/11/2023		Saldo Anterior:	140.657,98C
12/12/2023 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78		13.000,00	153.657,98C
31/12/2023 Zeramento de Contas		1449	153.657,98		0,00
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 20/11/2023		Saldo Anterior:	95.558,58C
12/12/2023 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78		9.000,00	104.558,58C
31/12/2023 Zeramento de Contas		1449	104.558,58		0,00
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 20/11/2023		Saldo Anterior:	95.558,58C
12/12/2023 Recebimento Contribuições Associados Entre Rios		78		9.000,00	104.558,58C
31/12/2023 Zeramento de Contas		1449	104.558,58		0,00
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 20/11/2023		Saldo Anterior:	117.198,80C
12/12/2023 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes		78		11.000,00	128.198,80C
31/12/2023 Zeramento de Contas		1449	128.198,80		0,00
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 20/11/2023		Saldo Anterior:	105.650,42C
12/12/2023 Recebimento Contribuições Associados Ipuacu		78		10.000,00	115.650,42C
31/12/2023 Zeramento de Contas		1449	115.650,42		0,00
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 20/11/2023		Saldo Anterior:	95.558,58C
12/12/2023 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande		78		9.000,00	104.558,58C
31/12/2023 Zeramento de Contas		1449	104.558,58		0,00
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 20/11/2023		Saldo Anterior:	95.558,58C
12/12/2023 Recebimento Contribuições Associados Marema		78		9.000,00	104.558,58C
31/12/2023 Zeramento de Contas		1449	104.558,58		0,00
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 20/11/2023		Saldo Anterior:	96.650,42C
12/12/2023 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde		78		9.000,00	105.650,42C
31/12/2023 Zeramento de Contas		1449	105.650,42		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/11/2023	Saldo Anterior:	95.558,58C
12/12/2023	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		9.000,00	104.558,58C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449	104.558,58		0,00
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/11/2023	Saldo Anterior:	117.198,80C
12/12/2023	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		11.000,00	128.198,80C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449	128.198,80		0,00
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/11/2023	Saldo Anterior:	96.650,42C
12/12/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		9.000,00	105.650,42C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449	105.650,42		0,00
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/11/2023	Saldo Anterior:	92.117,16C
12/12/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		9.000,00	101.117,16C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449	101.117,16		0,00
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/11/2023	Saldo Anterior:	270.236,84C
12/12/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	295.236,84C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449	295.236,84		0,00
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/11/2023	Saldo Anterior:	217.696,20C
12/12/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	237.696,20C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449	237.696,20		0,00
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	12.393,93C
31/12/2023	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		876,50	13.270,43C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449	13.270,43		0,00
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	10/08/2023	Saldo Anterior:	1.182,67C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449	1.182,67		0,00
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	0,31C
07/12/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8327-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		0,01	0,32C
20/12/2023	INSS 13/2023	469		0,02	0,34C
31/12/2023	INSS 12/2023	469		0,03	0,37C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449	0,37		0,00
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	37.863,38D
31/12/2023	(13º) 13 Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	16.804,85		54.668,23D
31/12/2023	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		8.488,94	46.179,29D
31/12/2023	(13º) Média de Horas Extras: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	135,99		46.315,28D
31/12/2023	(13º) DSR s/Média Horas Extras: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	26,15		46.341,43D
31/12/2023	(13º) 13 Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205	19.148,88		65.490,31D
31/12/2023	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205		9.574,44	55.915,87D
31/12/2023	(13º) 13 Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	205	39.600,00		95.515,87D
31/12/2023	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	205		19.800,00	75.715,87D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		75.715,87	0,00
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	22.243,20D
14/12/2023	Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN	1970	10.949,24		33.192,44D
14/12/2023	Pagamento Férias Coletivas: 1-ADMINISTRAÇÃO	1970	5.704,34		38.896,78D
14/12/2023	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1970	12.185,21		51.081,99D
14/12/2023	Pagamento Férias 56-MAICON GENTIL POLESE	1970	5.400,62		56.482,61D



Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1287 - 4.1.3.01.002	Férias				
14/12/2023	Pagamento Férias Coletivas: 3-ENGENHARIA	1970	27.055,24		83.537,85D	
31/12/2023	Férias: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	8.339,48		91.877,33D	
31/12/2023	Adicional s/Férias: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.779,82		94.657,15D	
31/12/2023	Adiantamento Férias: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		8.638,18	86.018,97D	
31/12/2023	Férias: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205	10.520,14		96.539,11D	
31/12/2023	Adicional s/Férias: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205	3.506,72		100.045,83D	
31/12/2023	Adiantamento Férias: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205		10.436,83	89.609,00D	
31/12/2023	Abono Pecuniario: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205	2.640,00		92.249,00D	
31/12/2023	Adicional Abono Pecuniario: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205	880,00		93.129,00D	
31/12/2023	Férias: 12/23 3-ENGENHARIA	205	18.480,00		111.609,00D	
31/12/2023	Adicional s/Férias: 12/23 3-ENGENHARIA	205	6.160,00		117.769,00D	
31/12/2023	Adiantamento Férias: 12/23 3-ENGENHARIA	205		18.938,65	98.830,35D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		98.830,35	0,00	
Conta:	884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	801.755,30D
31/12/2023	Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	10.042,18		811.797,48D	
31/12/2023	Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	205	11.906,84		823.704,32D	
31/12/2023	Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	205	22.440,00		846.144,32D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		846.144,32	0,00	
Conta:	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	69.525,06D
31/12/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.692,93		71.217,99D	
31/12/2023	FGTS s/13.Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	678,23		71.896,22D	
31/12/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/23 2-TOPOGRAFIA	175	2.074,70		73.970,92D	
31/12/2023	FGTS s/13.Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	175	765,95		74.736,87D	
31/12/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/23 3-ENGENHARIA	175	3.766,40		78.503,27D	
31/12/2023	FGTS s/13.Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	175	1.584,00		80.087,27D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		80.087,27	0,00	
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	211.956,06D
31/12/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	211,62		212.167,68D	
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	952,27		213.119,95D	
31/12/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.232,29		217.352,24D	
31/12/2023	INSS RAT s/13.Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	169,67		217.521,91D	
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	763,51		218.285,42D	
31/12/2023	INSS Empresa s/13.Salário: 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.393,40		221.678,82D	
31/12/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/23 2-TOPOGRAFIA	469	259,33		221.938,15D	
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/23 2-TOPOGRAFIA	469	1.167,02		223.105,17D	
31/12/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/23 2-TOPOGRAFIA	469	5.186,74		228.291,91D	
31/12/2023	INSS RAT s/13.Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	469	191,48		228.483,39D	
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	469	861,70		229.345,09D	
31/12/2023	INSS Empresa s/13.Salário: 12/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.829,77		233.174,86D	
31/12/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/23 3-ENGENHARIA	469	470,80		233.645,66D	
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/23 3-ENGENHARIA	469	2.118,60		235.764,26D	
31/12/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/23 3-ENGENHARIA	469	9.416,00		245.180,26D	
31/12/2023	INSS RAT s/13.Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	469	396,00		245.576,26D	
31/12/2023	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	469	1.782,00		247.358,26D	
31/12/2023	INSS Empresa s/13.Salário: 12/23 3-ENGENHARIA	469	7.920,00		255.278,26D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		255.278,26	0,00	
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	8.815,03D
31/12/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 12/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	296,40		9.111,43D	
31/12/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 12/23 2-TOPOGRAFIA	1635	390,28		9.501,71D	
31/12/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 12/23 3-ENGENHARIA	1635	668,79		10.170,50D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep				
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		10.170,50	0,00	
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	06/11/2023	Saldo Anterior:	790,38D
05/12/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 Casan	78	64,76		855,14D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		855,14	0,00	
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/11/2023	Saldo Anterior:	33.367,69D
01/12/2023	NFSE U 1029 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		36.633,69D	
11/12/2023	NFSE U 1076 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		39.899,69D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		39.899,69	0,00	
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/11/2023	Saldo Anterior:	7.829,43D
01/12/2023	NFe 5 2120 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	234,15		8.063,58D	
01/12/2023	NFe 6 1815 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	280,94		8.344,52D	
01/12/2023	NFe 5 2456 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	229,08		8.573,60D	
01/12/2023	NFe 5 2458 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	202,01		8.775,61D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		8.775,61	0,00	
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	27/11/2023	Saldo Anterior:	19.896,10D
11/12/2023	NFe 1 5484 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	249,80		20.145,90D	
11/12/2023	NFe 1 271 Xanxerê Cacau Ltda	3719	1.594,20		21.740,10D	
14/12/2023	NFe 1 5510 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	493,20		22.233,30D	
15/12/2023	NFSE U 4 Bruna Rubini	3514	250,00		22.483,30D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		22.483,30	0,00	
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	3.079,49D
01/12/2023	NFSE U 936729 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		3.152,99D	
01/12/2023	NFSC B 683531 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		3.229,49D	
01/12/2023	NFSC B 699567 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		3.265,19D	
01/12/2023	NFSE U 924887 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		3.270,19D	
01/12/2023	NFSE U 924012 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		3.304,49D	
01/12/2023	Despesas Conforme Notas NFD 454156 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		3.329,49D	
11/12/2023	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	29,90		3.359,39D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		3.359,39	0,00	
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	02/05/2023	Saldo Anterior:	3.425,25D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		3.425,25	0,00	
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	17/10/2023	Saldo Anterior:	8.115,52D
13/12/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 DCELT	3557	787,01		8.902,53D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		8.902,53	0,00	
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	11.986,15D
05/12/2023	NFe 1 12139 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	693,00		12.679,15D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		12.679,15	0,00	
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/11/2023	Saldo Anterior:	2.818,70D
01/12/2023	NFe 1 1967 Alciano Cimadon Me	2461	139,90		2.958,60D	
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		2.958,60	0,00	
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	09/11/2023	Saldo Anterior:	35.441,51D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		35.441,51	0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	27/11/2023	Saldo Anterior:	9.522,34D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		9.522,34	0,00
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	01/11/2023	Saldo Anterior:	7.495,01D
04/12/2023	NFe 1 138 Farmácia Drogacentro Ltda	3735	427,50		7.922,51D
13/12/2023	NFe 1 31568 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	429,23		8.351,74D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		8.351,74	0,00
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	22/08/2023	Saldo Anterior:	1.132,00D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		1.132,00	0,00
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/11/2023	Saldo Anterior:	11.059,79D
20/12/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		11.445,96D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		11.445,96	0,00
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/11/2023	Saldo Anterior:	17.168,01D
01/12/2023	NFSE U 11271 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		17.587,94D
15/12/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 Tim S.A.	3557	159,99		17.747,93D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		17.747,93	0,00
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior:	399,96D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		399,96	0,00
Conta: 1988 - 4.2.1.02.020	Assinatura de Jornais e Revistas	Última Movimentação:	24/01/2023	Saldo Anterior:	178,80D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		178,80	0,00
Conta: 1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	14/09/2023	Saldo Anterior:	155,77D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		155,77	0,00
Conta: 2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	01/10/2023	Saldo Anterior:	585,00D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		585,00	0,00
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	3.552,00D
05/12/2023	NFSE U 3791 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	1.462,00		5.014,00D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		5.014,00	0,00
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	01/08/2023	Saldo Anterior:	14.386,12D
01/12/2023	NFe 1 1842 Furlan & Pasinatto Ltda	1694	120,00		14.506,12D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		14.506,12	0,00
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	34.332,61D
01/12/2023	NFe 1 14632 Panificadora Brunetto Ltda	2500	222,00		34.554,61D
01/12/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		1.830,00		36.384,61D
07/12/2023	NFe 1 14657 Panificadora Brunetto Ltda	2500	648,80		37.033,41D
11/12/2023	NFe 1 14667 Panificadora Brunetto Ltda	2500	375,25		37.408,66D
15/12/2023	NFe 1 14674 Panificadora Brunetto Ltda	2500	209,12		37.617,78D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		37.617,78	0,00
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	2.062,63D
01/12/2023	NFSE U 10982 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	108,33		2.170,96D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		2.170,96	0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha:12

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	03/07/2023	Saldo Anterior:	1.864,56D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		1.864,56	0,00
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	06/11/2023	Saldo Anterior:	5.985,56D
06/12/2023	NFSE U 2223 Degraus Cópias Ltda Me	1457	593,19		6.578,75D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		6.578,75	0,00
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	01/11/2023	Saldo Anterior:	7.316,69D
05/12/2023	NFe 1 13382 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	2887	269,50		7.586,19D
14/12/2023	NFSE U 259 Anildo Casagrande Me	2216	568,60		8.154,79D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		8.154,79	0,00
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/11/2023	Saldo Anterior:	2.006,00D
01/12/2023	NFSE U 284 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	180,00		2.186,00D
14/12/2023	NFSE U 297 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	180,00		2.366,00D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		2.366,00	0,00
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	20/11/2023	Saldo Anterior:	65.175,00D
01/12/2023	NFe 1 2357 Jucar Esportes Ltda	3727	2.846,00		68.021,00D
01/12/2023	NFSE U 113 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.296,50		73.317,50D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		73.317,50	0,00
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	29/11/2023	Saldo Anterior:	5.143,10D
01/12/2023	Despesas Bancárias	3557	40,00		5.183,10D
04/12/2023	Despesas Bancárias	3557	36,00		5.219,10D
11/12/2023	Despesas Bancárias	86	115,00		5.334,10D
12/12/2023	Despesas Bancárias	78	47,18		5.381,28D
26/12/2023	Despesas Bancárias	78	192,00		5.573,28D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		5.573,28	0,00
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	10/11/2023	Saldo Anterior:	28.774,10D
02/12/2023	NFSE U 8327 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.565,52		31.339,62D
08/12/2023	NFSE U 1068 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		31.515,65D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		31.515,65	0,00
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	25/09/2023	Saldo Anterior:	1.585,00D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		1.585,00	0,00
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	01/11/2023	Saldo Anterior:	95.764,24D
01/12/2023	NFSE U 3 Luciano Deon	2070	4.024,96		99.789,20D
01/12/2023	NFSE U 50 Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		103.814,16D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		103.814,16	0,00
Conta: 2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	280,80D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1449		280,80	0,00
Conta: 1449 - 5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/12/2023	Zeramento de Contas	1040	37.617,78		37.617,78D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1031	5.573,28		43.191,06D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1058	14.506,12		57.697,18D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1066	2.366,00		60.063,18D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1074	2.170,96		62.234,14D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1198		13.270,43	48.963,71D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1201	255.278,26		304.241,97D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Folha:13

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1449 - 5.1.1.01.001	Resultado do Exercício			
31/12/2023	Zeramento de Contas	1210	80.087,27		384.329,24D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1228	9.522,34		393.851,58D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1236	22.483,30		416.334,88D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1279		1.182,67	415.152,21D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1287	98.830,35		513.982,56D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1295	75.715,87		589.698,43D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1333	12.679,15		602.377,58D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1341	399,96		602.777,54D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1350	8.154,79		610.932,33D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1376	6.578,75		617.511,08D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1384	73.317,50		690.828,58D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1392	1.864,56		692.693,14D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1538	5.014,00		697.707,14D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1767		0,37	697.706,77D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1821	39.899,69		737.606,46D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1848	31.515,65		769.122,11D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1902	1.585,00		770.707,11D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1988	178,80		770.885,91D
31/12/2023	Zeramento de Contas	1996	155,77		771.041,68D
31/12/2023	Zeramento de Contas	2089	103.814,16		874.855,84D
31/12/2023	Zeramento de Contas	2518		237.696,20	637.159,64D
31/12/2023	Zeramento de Contas	2526		295.236,84	341.922,80D
31/12/2023	Zeramento de Contas	2534		101.117,16	240.805,64D
31/12/2023	Zeramento de Contas	2542		105.650,42	135.155,22D
31/12/2023	Zeramento de Contas	2550		128.198,80	6.956,42D
31/12/2023	Zeramento de Contas	2569		104.558,58	97.602,16C
31/12/2023	Zeramento de Contas	2577		105.650,42	203.252,58C
31/12/2023	Zeramento de Contas	2585		104.558,58	307.811,16C
31/12/2023	Zeramento de Contas	2593		104.558,58	412.369,74C
31/12/2023	Zeramento de Contas	2607		115.650,42	528.020,16C
31/12/2023	Zeramento de Contas	2615		128.198,80	656.218,96C
31/12/2023	Zeramento de Contas	2623		104.558,58	760.777,54C
31/12/2023	Zeramento de Contas	2631		104.558,58	865.336,12C
31/12/2023	Zeramento de Contas	2640	585,00		864.751,12C
31/12/2023	Zeramento de Contas	2666	280,80		864.470,32C
31/12/2023	Zeramento de Contas	760		153.657,98	1.018.128,30C
31/12/2023	Zeramento de Contas	884	846.144,32		171.983,98C
31/12/2023	Zeramento de Contas	906	10.170,50		161.813,48C
31/12/2023	Zeramento de Contas	949	8.902,53		152.910,95C
31/12/2023	Zeramento de Contas	957	855,14		152.055,81C
31/12/2023	Zeramento de Contas	965	17.747,93		134.307,88C
31/12/2023	Zeramento de Contas	973	8.775,61		125.532,27C
31/12/2023	Zeramento de Contas	981	35.441,51		90.090,76C
31/12/2023	Zeramento de Contas	990	2.958,60		87.132,16C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1007	8.351,74		78.780,42C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1015	3.425,25		75.355,17C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1082	3.359,39		71.995,78C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1090	11.445,96		60.549,82C
31/12/2023	Zeramento de Contas	1104	1.132,00		59.417,82C
31/12/2023	Resultado Apurado no Exercício	655	59.417,82		0,00