

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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:	26/12/2023	Saldo Anterior:	12.624,72D
02/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2023 Oi S.A.	965		77,12	12.547,60D
05/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2023 Casan	957		75,74	12.471,86D
09/01/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	12.424,68D
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados		162.000,00		174.424,68D
22/01/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	174.038,51D
25/01/2024	Despesas Bancárias	1031		192,00	173.846,51D
29/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 Oi S.A.	965		77,12	173.769,39D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	11/12/2023	Saldo Anterior:	1.839,79D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	28/12/2023	Saldo Anterior:	98.893,86D
02/01/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	98.853,86D
08/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 52-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	94.828,90D
08/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 12/2023	175		11.143,51	83.685,39D
09/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2023 Tim Celular S.A.	965		163,47	83.521,92D
09/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8410-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.351,81	81.170,11D
09/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2023 Oi S.A.	965		888,86	80.281,25D
09/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 116-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.269,50	75.011,75D
09/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11752-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	74.591,82D
09/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 72-1 Centro Brasileiro de Coaching Ltda	3751		2.500,00	72.091,82D
10/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 472382-971538-971536-721634 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	71.991,82D
10/01/2024	Despesas Conforme Notas NFD 464801 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	71.961,92D
10/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 972660-703852 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	71.811,92D
10/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2413-2414 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		549,99	71.261,93D
10/01/2024	Devolução Alcemir Rama	140	130,00		71.391,93D
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 12/2023	485		15,68	71.376,25D
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 447-1 Cervejaria Beutschleier Ltda	3760		1.585,00	69.791,25D
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	65.766,29D
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 648723 2º Tabelionato de Notas	1996		16,59	65.749,70D
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 463787 2º Tabelionato de Notas	1996		11,06	65.738,64D
15/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14723-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		450,00	65.288,64D
15/01/2024	Pagamento Unimed 01/2024	531		1.709,17	63.579,47D
15/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 DCELT	949		884,86	62.694,61D
15/01/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	531		1.526,53	61.168,08D
16/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 Oi S.A.	965		916,19	60.251,89D
16/01/2024	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 11392-1	1074		108,33	60.143,56D
16/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14728-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		139,00	60.004,56D
16/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2228-1 Degraus Cópias Ltda	1457		306,56	59.698,00D
23/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7417-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		102,00	59.596,00D
24/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1077-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	59.419,97D
24/01/2024	Pagamento Mercado Pago Representações Ltda ref. sofá de três lugares preto conforme Processo nº 041/2023 e Dispensa 025/2023	353		1.891,60	57.528,37D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5				
25/01/2024	Pagamento Franciele Imbes ref. Cartório de Registro Civil de Xanxerê	1996		174,00	57.354,37D	
26/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 50-1 Juliana Zatta	2720		1.167,00	56.187,37D	
26/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 73-1 Centro Brasileiro de Coaching Ltda	3751		1.470,00	54.717,37D	
26/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 286-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		500,00	54.217,37D	
26/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 116-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		27,00	54.190,37D	
31/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3871-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação Ltda	1520		100,00	54.090,37D	
31/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2024	175		6.839,39	47.250,98D	
31/01/2024	Resgate de Aplicação Credimoc	3743	100.000,00		147.250,98D	
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:	31/12/2023	Saldo Anterior:	200.876,50D
31/01/2024	Resgate de Aplicação Credimoc	3557		100.000,00	100.876,50D	
31/01/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	1.628,22		102.504,72D	
Conta:	2119 - 1.1.2.07.001	Adiantamento de Salários	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	2.838,57D
31/01/2024	Transferência Adiantamento de salário 12/2023	531		946,19	1.892,38D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	04/12/2023	Saldo Anterior:	2.430,00D
10/01/2024	Devolução Alcemir Rama	3557		130,00	2.300,00D	
Conta:	3379 - 1.1.2.09.001	IRRF Antecipado	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	2.397,76D
02/01/2024	Transferência IRRF 12/2023	167		2.397,76	0,00	
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
Conta:	353 - 1.3.2.01.004	Móveis e Utensílios	Última Movimentação:	17/11/2023	Saldo Anterior:	332.853,91D
24/01/2024	Pagamento Mercado Pago Representações Ltda ref. sofá de três lugares preto conforme Processo nº 041/2023 e Dispensa 025/2023	3557	1.891,60		334.745,51D	
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:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2024	Folha de Pagamentos: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO			9.637,06	9.637,06C	
31/01/2024	Folha de Pagamentos: 01/24 2-TOPOGRAFIA			12.671,40	22.308,46C	
31/01/2024	Folha de Pagamentos: 01/24 3-ENGENHARIA			26.637,69	48.946,15C	
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	10.562,21C
08/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 12/2023		10.562,21		0,00	
31/01/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.558,77	1.558,77C	
31/01/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.552,96	3.111,73C	
31/01/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/24 3-ENGENHARIA	1210		3.727,66	6.839,39C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher			
31/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2024	3557	6.839,39		0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2024	INSS 11.00 NFSE U 8410 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		282,20	282,20C
31/01/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		194,85	477,05C
31/01/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		876,80	1.353,85C
31/01/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.896,89	5.250,74C
31/01/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/24 2-TOPOGRAFIA	1201		194,11	5.444,85C
31/01/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/24 2-TOPOGRAFIA	1201		873,54	6.318,39C
31/01/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/24 2-TOPOGRAFIA	1201		3.882,39	10.200,78C
31/01/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/24 3-ENGENHARIA	1201		465,96	10.666,74C
31/01/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/24 3-ENGENHARIA	1201		2.096,80	12.763,54C
31/01/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/24 3-ENGENHARIA	1201		9.319,20	22.082,74C
31/01/2024	INSS Segurado: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.776,10	23.858,84C
31/01/2024	INSS Segurado: 01/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.716,06	25.574,90C
31/01/2024	INSS Segurado: 01/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	30.119,15C
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2024	Transferência IRRF 12/2023	3379	2.397,76		2.397,76D
31/01/2024	IRF: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.090,98	306,78D
31/01/2024	IRF: 01/24 2-TOPOGRAFIA	205		2.866,11	2.559,33C
31/01/2024	IRF: 01/24 3-ENGENHARIA	205		5.561,53	8.120,86C
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
31/01/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		194,84	194,84C
31/01/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 01/24 2-TOPOGRAFIA	906		194,12	388,96C
31/01/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 01/24 3-ENGENHARIA	906		465,96	854,92C
Conta:	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	15/12/2023	Saldo Anterior: 15,68C
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 12/2023	3557	15,68		0,00
15/01/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3340163	531		12,46	12,46C
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	11/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2024	NFe 6 2413 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		241,97	241,97C
02/01/2024	NFe 6 2314 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		308,02	549,99C
10/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2413-2414 AE Comércio de Combustíveis Ltda	3557	549,99		0,00
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	11/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
09/01/2024	NFSE U 2228 Degraus Cópias Ltda Me	1376		306,56	306,56C
16/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2228-1 Degraus Cópias Ltda	3557	306,56		0,00
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	07/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2024	NFSE U 8410 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.283,32	2.283,32C
09/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8410-1 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:	22/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
17/01/2024	NFSE U 3871 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		100,00	100,00C
31/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3871-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação Ltda	3557	100,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	11/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2024	NFSE U 971538 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	5,00C
02/01/2024	NFSE U 971536 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	39,30C
02/01/2024	NFSC B 721634 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	75,00C
02/01/2024	NFSC B 703852 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	151,50C
02/01/2024	NFSE U 972660 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	225,00C
10/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 971538-971536-721634 P4 Telecom Ltda		75,00		150,00C
10/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 972660-703852 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	12/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
22/01/2024	NFSE U 1077 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C
24/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1077-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	176,03		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	04/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2024	NFSE U 116 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.296,50	5.296,50C
09/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 116-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.269,50		27,00C
26/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 116-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	27,00		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	07/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
08/01/2024	NFe 1 7417 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
23/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7417-1 Ita Comércio de Gás Eireli	3557	102,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	06/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	NFSE U 4 Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4-1 Luciano Deon	3557	4.024,96		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	19/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
12/01/2024	NFSE U 286 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		500,00	500,00C
26/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 286-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	500,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	22/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
08/01/2024	NFe 1 14723 Panificadora Brunetto Ltda	1040		450,00	450,00C
09/01/2024	NFe 1 14728 Panificadora Brunetto Ltda	1040		139,00	589,00C
15/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14723-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	450,00		139,00C
16/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14728-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	139,00		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
11/01/2024	NFSE U 50 Juliana Zatta 06130265948	990		1.167,00	1.167,00C
26/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 50-1 Juliana Zatta	3557	1.167,00		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	04/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2024	NFSE U 52 Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C
08/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 52-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.024,96		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	04/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2024	NFSE U 11752 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
09/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11752-1 Descnet	3557	419,93		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3158 - 2.1.1.04.134 Telecomunicações Ltda	Descnet Telecomunicações Ltda			
Conta:	3751 - 2.1.1.04.189	Centro Brasileiro de Coaching Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
08/01/2024	NFSE U 72 Centro Brasileiro de Coaching Ltda	1236		2.500,00	2.500,00C
09/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 72-1 Centro Brasileiro de Coaching Ltda	3557	2.500,00		0,00
25/01/2024	NFSE U 73 Centro Brasileiro de Coaching Ltda	1236		1.470,00	1.470,00C
26/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 73-1 Centro Brasileiro de Coaching Ltda	3557	1.470,00		0,00
Conta:	3760 - 2.1.1.04.190	Cervejaria Brautschleier Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2024	NFe 1 447 Cervejaria Brautschleier Ltda	1040		1.585,00	1.585,00C
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 447-1 Cervejaria Beutschleier Ltda	3557	1.585,00		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
15/01/2024	Pagamento Unimed 01/2024	3557	1.709,17		1.709,17D
15/01/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3340163	485	12,46		1.721,63D
15/01/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3557	1.526,53		3.248,16D
31/01/2024	Despesas Médicas: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.458,41	789,75D
31/01/2024	Despesas Médicas: 01/24 3-ENGENHARIA	205		1.735,94	946,19C
31/01/2024	Transferência Adiantamento de salário 12/2023	2119	946,19		0,00
Conta:	612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	1.361.041,71C
Conta:	760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		13.000,00	13.000,00C
Conta:	2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		9.000,00	9.000,00C
Conta:	2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		9.000,00	9.000,00C
Conta:	2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		11.000,00	11.000,00C
Conta:	2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		10.000,00	10.000,00C
Conta:	2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		9.000,00	9.000,00C
Conta:	2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		9.000,00	9.000,00C
Conta:	2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		9.000,00	9.000,00C
Conta:	2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023 Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		9.000,00	9.000,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		11.000,00	11.000,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		9.000,00	9.000,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		9.000,00	9.000,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	25.000,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	20.000,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc			1.941,86	1.941,86C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2024	Férias: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.427,39		3.427,39D
31/01/2024	Adicional s/Férias: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.142,47		4.569,86D
31/01/2024	Adiantamento Férias: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		8.015,40	3.445,54C
31/01/2024	Abono Pecuniário: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.370,10		75,44C
31/01/2024	Adicional s/Abono Pecuniário: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.123,37		1.047,93D
31/01/2024	Férias: 01/24 2-TOPOGRAFIA	205	2.245,78		3.293,71D
31/01/2024	Adicional s/Férias: 01/24 2-TOPOGRAFIA	205	748,59		4.042,30D
31/01/2024	Adiantamento Férias: 01/24 2-TOPOGRAFIA	205		7.149,00	3.106,70C
31/01/2024	Abono Pecuniário: 01/24 2-TOPOGRAFIA	205	3.742,96		636,26D
31/01/2024	Adicional s/Abono Pecuniário: 01/24 2-TOPOGRAFIA	205	1.247,65		1.883,91D
31/01/2024	Férias: 01/24 3-ENGENHARIA	205	7.920,00		9.803,91D
31/01/2024	Adicional s/Férias: 01/24 3-ENGENHARIA	205	2.640,00		12.443,91D
31/01/2024	Adiantamento Férias: 01/24 3-ENGENHARIA	205		8.116,59	4.327,32D
31/01/2024	Diferença de Férias: 01/24 3-ENGENHARIA	205	736,00		5.063,32D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2024	Salário: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.767,95		14.767,95D
31/01/2024	Licença Remunerada: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	146,67		14.914,62D
31/01/2024	Salário: 01/24 2-TOPOGRAFIA	205	16.417,59		31.332,21D
31/01/2024	Salário: 01/24 3-ENGENHARIA	205	35.300,00		66.632,21D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.558,77		1.558,77D
31/01/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.552,96		3.111,73D
31/01/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/24 3-ENGENHARIA	175	3.727,66		6.839,39D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	194,85		194,85D
31/01/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	876,80		1.071,65D
31/01/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.896,89		4.968,54D
31/01/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/24 2-TOPOGRAFIA	469	194,11		5.162,65D
31/01/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/24 2-TOPOGRAFIA	469	873,54		6.036,19D
31/01/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/24 2-TOPOGRAFIA	469	3.882,39		9.918,58D
31/01/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/24 3-ENGENHARIA	469	465,96		10.384,54D
31/01/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/24 3-ENGENHARIA	469	2.096,80		12.481,34D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha: 7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS			
31/01/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/24 3-ENGENHARIA	469	9.319,20		21.800,54D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
31/01/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 01/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	194,84		194,84D
31/01/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 01/24 2-TOPOGRAFIA	1635	194,12		388,96D
31/01/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 01/24 3-ENGENHARIA	1635	465,96		854,92D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
05/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2023 Casan	78	75,74		75,74D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2024	NFe 6 2413 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	241,97		241,97D
02/01/2024	NFe 6 2314 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	308,02		549,99D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
08/01/2024	NFSE U 72 Centro Brasileiro de Coaching Ltda	3751	2.500,00		2.500,00D
25/01/2024	NFSE U 73 Centro Brasileiro de Coaching Ltda	3751	1.470,00		3.970,00D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2024	NFSE U 971538 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		5,00D
02/01/2024	NFSE U 971536 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		39,30D
02/01/2024	NFSC B 721634 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		75,00D
02/01/2024	NFSC B 703852 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		151,50D
02/01/2024	NFSE U 972660 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		225,00D
10/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata NFD 472382 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		250,00D
10/01/2024	Despesas Conforme Notas NFD 464801 P4 Telecom Ltda	3557	29,90		279,90D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
15/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 DCELT	3557	884,86		884,86D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
08/01/2024	NFe 1 7417 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		102,00D
12/01/2024	NFSE U 286 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	500,00		602,00D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
11/01/2024	NFSE U 50 Juliana Zatta 06130265948	2720	1.167,00		1.167,00D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
22/01/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		386,17D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2024	NFSE U 11752 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		419,93D
02/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2023 Oi S.A.	78	77,12		497,05D
09/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2023 Tim Celular S.A.	3557	163,47		660,52D
09/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2023 Oi S.A.	3557	888,86		1.549,38D
16/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 Oi S.A.	3557	916,19		2.465,57D
29/01/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 Oi S.A.	78	77,12		2.542,69D
Conta:	1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 648723 2º Tabelionato de Notas	3557	16,59		16,59D
12/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 463787 2º Tabelionato de Notas	3557	11,06		27,65D
25/01/2024	Pagamento Franciele Imbes ref. Cartório de Registro Civil de Xanxerê	3557	174,00		201,65D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
17/01/2024	NFSE U 3871 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	100,00		100,00D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
08/01/2024	NFe 1 14723 Panificadora Brunetto Ltda	2500	450,00		450,00D
09/01/2024	NFe 1 14728 Panificadora Brunetto Ltda	2500	139,00		589,00D
10/01/2024	NFe 1 447 Cervejaria Brautschleier Ltda	3760	1.585,00		2.174,00D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
16/01/2024	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 11392-1	3557	108,33		108,33D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2024	NFSE U 2228 Degraus Cópias Ltda Me	1457	306,56		306,56D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2024	NFSE U 116 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.296,50		5.296,50D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		40,00D
08/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 12/2023	175	581,30		621,30D
09/01/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8410-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490	68,49		689,79D
09/01/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		736,97D
25/01/2024	Despesas Bancárias	78	192,00		928,97D
31/01/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	313,64		1.242,61D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2024	NFSE U 8410 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.565,52		2.565,52D
22/01/2024	NFSE U 1077 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		2.741,55D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2024	NFSE U 52 Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		4.024,96D
09/01/2024	NFSE U 4 Luciano Deon	2070	4.024,96		8.049,92D