

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 30/10/2024	Saldo Anterior:		6.884,03D
01/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Casan	957		75,16	6.808,87D
21/11/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	6.422,70D
25/11/2024	Despesas Bancárias	1031		204,10	6.218,60D
28/11/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	6.171,42D
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		185.595,42D
28/11/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		182.000,00	3.595,42D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação: 01/03/2024	Saldo Anterior:		1.661,59D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação: 31/10/2024	Saldo Anterior:		331.128,87D
01/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 10/2024	205		59.364,70	271.764,17D
01/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1588-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	268.374,17D
01/11/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	268.334,17D
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	264.070,94D
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.493,00	258.577,94D
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 79-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	254.399,23D
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 211233-1 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999		538,81	253.860,42D
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15937-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	253.440,49D
05/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Tim S.A.	965		49,99	253.390,50D
05/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8033-1 Ita Comércio de Gás Ltda	2062		102,00	253.288,50D
06/11/2024	Pagamento Unimed 10/2024	531		753,28	252.535,22D
07/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Gabriel Nichelle Rufatto	1970		1.185,30	251.349,92D
08/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9149100-1 Ivete Aparecida Velho Signori	3689		8.600,00	242.749,92D
08/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1055-1 Alimentos do Chefe Ltda	1872		545,00	242.204,92D
08/11/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		173,00	242.031,92D
08/11/2024	Adiantamento Alcemir Rama	140		2.700,00	239.331,92D
08/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8308-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	239.181,92D
08/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8603-1 JF Comércio de Pneus Ltda	2801		510,00	238.671,92D
08/11/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		408,61	238.263,31D
08/11/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		249,90	238.013,41D
11/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4555-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		312,75	237.700,66D
11/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32925-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		106,78	237.593,88D
11/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9211-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.367,55	235.226,33D
11/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 531-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		186,67	235.039,66D
13/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2024 DCELT	949		803,06	234.236,60D
13/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1154-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		182,56	234.054,04D
14/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Maria Eduarda Guerini Marchezini	3832		2.528,00	231.526,04D
14/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1516-1 Mercado da Limpeza Ltda	3506		216,00	231.310,04D
14/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15494-1 Panificadora	2500		234,50	231.075,54D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Brunetto Ltda	Sicoob Credimoc - 26.553-5				
14/11/2024	Pagamento Unimed 11/2024	531		1.774,46	229.301,08D	
18/11/2024	Despesas Bancárias	1031		12,00	229.289,08D	
19/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32875-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		293,92	228.995,16D	
26/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 247-1 Juliana Zatta	2720		550,00	228.445,16D	
26/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2024 Oi S.A.	965		872,69	227.572,47D	
26/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 344-1 Xanxerê Cacau Ltda	3719		1.119,84	226.452,63D	
26/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1690-1 ZM Refrigeração Ltda	3700		3.600,00	222.852,63D	
26/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2169-1 Furlan & Pasinato Ltda	1694		140,00	222.712,63D	
27/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Tim S.A.	965		49,99	222.662,64D	
28/11/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	182.000,00		404.662,64D	
29/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 11/2024	485		43.231,94	361.430,70D	
29/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 11/2024	175		6.824,70	354.606,00D	
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:	31/10/2024	Saldo Anterior:	217.538,77D
30/11/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	1.670,59		219.209,36D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	04/09/2024	Saldo Anterior:	3.300,00D
08/11/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		2.500,00	800,00D	
08/11/2024	Adiantamento Alcemir Rama	3557	2.700,00		3.500,00D	
30/11/2024	Pagamento Despesas de viagem Gabriel Ficagna Roth	1040		300,00	3.200,00D	
30/11/2024	Pagamento Despesas de viagem Ingrid Aline Piovesan	1040		500,00	2.700,00D	
Conta:	2755 - 1.1.2.08.001	Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:	15/10/2024	Saldo Anterior:	882,53D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	209.883,93D
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:	12/02/2024	Saldo Anterior:	337.642,99D
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:	17/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Gabriel Nichelle Rufatto	3557	1.185,30		1.185,30D	
07/11/2024	Pagamento Férias 157-GABRIEL NICHELLE RUFATTO	1287		1.185,30	0,00	
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior:	59.364,70C
01/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 10/2024	3557	59.364,70		0,00	
30/11/2024	Folha de Pagamentos: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO			15.274,64	15.274,64C	
30/11/2024	Folha de Pagamentos: 11/24 2-TOPOGRAFIA			15.111,47	30.386,11C	
30/11/2024	Folha de Pagamentos: 11/24 3-ENGENHARIA			30.888,79	61.274,90C	
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
29/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 11/2024	3557	6.824,70		6.824,70D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher			
30/11/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.826,51	4.998,19D
30/11/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.609,39	3.388,80D
30/11/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/24 3-ENGENHARIA	1210		3.388,80	0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação: 31/10/2024	Saldo Anterior:	4,28C
01/11/2024	IRF 0.24 NFSE U 211233 Maxifrota Serviços Manutenção Frot	3999		1,30	5,58C
04/11/2024	INSS 11.00 NFSE U 9211 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		292,61	298,19C
11/11/2024	INSS 11.00 NFSE U 1154 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	308,23C
29/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 11/2024	485	30.183,60		29.875,37D
30/11/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		228,32	29.647,05D
30/11/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		1.027,42	28.619,63D
30/11/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.566,32	24.053,31D
30/11/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/24 2-TOPOGRAFIA	1201		201,17	23.852,14D
30/11/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/24 2-TOPOGRAFIA	1201		905,29	22.946,85D
30/11/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.023,49	18.923,36D
30/11/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/24 3-ENGENHARIA	1201		423,60	18.499,76D
30/11/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/24 3-ENGENHARIA	1201		1.906,20	16.593,56D
30/11/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/24 3-ENGENHARIA	1201		8.472,00	8.121,56D
30/11/2024	INSS Segurado: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.763,92	6.357,64D
30/11/2024	INSS Segurado: 11/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	4.539,94D
30/11/2024	INSS Segurado: 11/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	4,31C
30/11/2024	INSS 11/2024	1767	0,03		4,28C
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação: 31/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
29/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 11/2024	485	12.176,08		12.176,08D
30/11/2024	IRF: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.120,57	9.055,51D
30/11/2024	IRF: 11/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.188,30	5.867,21D
30/11/2024	IRF: 11/24 3-ENGENHARIA	205		5.867,21	0,00
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação: 31/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
29/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 11/2024	485	853,09		853,09D
30/11/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		228,32	624,77D
30/11/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 11/24 2-TOPOGRAFIA	906		201,17	423,60D
30/11/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 11/24 3-ENGENHARIA	906		423,60	0,00
Conta:	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação: 31/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3562606	531		19,17	19,17C
29/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 11/2024		19,17		0,00
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação: 01/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFSE U 1588 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C
01/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1588-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	3557	3.390,00		0,00
Conta:	1694 - 2.1.1.04.011	Furlan & Pasinato Ltda	Última Movimentação: 01/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
13/11/2024	NFe 1 2169 Furlan & Pasinato Ltda	1350		140,00	140,00C
26/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2169-1 Furlan & Pasinato Ltda	3557	140,00		0,00
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação: 07/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
04/11/2024	NFSE U 9211 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.367,55	2.367,55C
11/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9211-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	3557	2.367,55		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	21/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/11/2024	NFSE U 4555 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		312,75	312,75C
11/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4555-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	312,75		0,00
Conta: 1872 - 2.1.1.04.033	Alimentos do Chefe Eireli	Última Movimentação:	04/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFSE U 1055 Alimentos do Chefe Eireli	1040		545,00	545,00C
08/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1055-1 Alimentos do Chefe Ltda	3557	545,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	21/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
11/11/2024	NFSE U 1154 Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C
13/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1154-1 Lohmann & Pasini Ltda		172,52		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	04/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFSE U 30 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.493,00		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	23/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFe 1 8033 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
05/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8033-1 Ita Comércio de Gás Ltda	3557	102,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	04/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFSE U 14 Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	21/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
08/11/2024	NFe 1 15494 Panificadora Brunetto Ltda	1040		234,50	234,50C
14/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15494-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	234,50		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	14/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
19/11/2024	NFSE U 247 Juliana Zatta 06130265948	990		550,00	550,00C
26/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 247-1 Juliana Zatta	3557	550,00		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	04/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFSE U 79 Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 79-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00
Conta: 2801 - 2.1.1.04.099	JF Comércio de Pneus Ltda	Última Movimentação:	24/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFe 1 8603 JF Comércio de Pneus Ltda	981		510,00	510,00C
08/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8603-1 JF Comércio de Pneus Ltda	3557	510,00		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	04/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFSE U 15937 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15937-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFSE U 531 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		186,67	186,67C
11/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 531-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	186,67		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3506 - 2.1.1.04.167	Mercado da Limpeza Ltda	Última Movimentação:	19/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/11/2024	NFe 1 1516 Mercado da Limpeza Ltda	1007		216,00	216,00C
14/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1516-1 Mercado da Limpeza Ltda	3557	216,00		0,00
Conta: 3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	24/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFe 1 32875 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		293,92	293,92C
04/11/2024	NFe 1 32925 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		106,78	400,70C
11/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32925-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	106,78		293,92C
19/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32875-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	293,92		0,00
Conta: 3689 - 2.1.1.04.183	Ivete Aparecida Velho Signori	Última Movimentação:	28/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
04/11/2024	NFe 890 9149100 Ivete Aparecida Velho Signori	1384		8.600,00	8.600,00C
08/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9149100-1 Ivete Aparecida Velho Signori	3557	8.600,00		0,00
Conta: 3700 - 2.1.1.04.185	ZM Refrigeração Ltda	Última Movimentação:	28/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
21/11/2024	NFSE U 1690 ZM Refrigeração Ltda	1350		3.600,00	3.600,00C
26/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1690-1 ZM Refrigeração Ltda	3557	3.600,00		0,00
Conta: 3719 - 2.1.1.04.186	Xanxerê Cacau Ltda	Última Movimentação:	22/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
26/11/2024	NFe 1 344 Xanxerê Cacau Ltda	1333		1.119,84	1.119,84C
26/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 344-1 Xanxerê Cacau Ltda	3557	1.119,84		0,00
Conta: 3832 - 2.1.1.04.197	Maria Eduarda Guerini Marchezini	Última Movimentação:	28/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
08/11/2024	NFSE U 17 Maria Eduarda Guerini Marchezini	1350		2.528,00	2.528,00C
14/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Maria Eduarda Guerini Marchezini	3557	2.528,00		0,00
Conta: 3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	08/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/11/2024	NFe 1 8308 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
08/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8308-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta: 3999 - 2.1.1.04.213	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	Última Movimentação:	08/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	NFSE U 211233 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda			538,87	538,87C
04/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 211233-1 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3557	538,81		0,06C
30/11/2024	Transferência NF 211233 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	1767	0,06		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3562606	485	19,17		19,17D
06/11/2024	Pagamento Unimed 10/2024	3557	753,28		772,45D
14/11/2024	Pagamento Unimed 11/2024	3557	1.774,46		2.546,91D
30/11/2024	Despesas Médicas: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.487,16	1.059,75D
30/11/2024	Despesas Médicas: 11/24 3-ENGENHARIA	205		1.059,75	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:	28/10/2024	Saldo Anterior:	139.800,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	154.025,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	98.608,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		10.076,00	108.684,00C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	98.608,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	108.684,00C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	119.208,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	131.359,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	108.912,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		11.114,00	120.026,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	98.608,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Lageado Grande	78		10.076,00	108.684,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	98.608,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	108.684,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	98.608,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	108.684,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	98.608,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	108.684,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	119.208,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	131.359,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	98.608,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		10.076,00	108.684,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	98.608,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	108.684,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	267.440,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	294.620,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	215.960,00C
28/11/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	237.955,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior:	16.975,91C
30/11/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		1.670,59	18.646,50C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	06/08/2024	Saldo Anterior:	20.365,58C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior:	6,38C
30/11/2024	INSS 11/2024	469		0,03	6,41C
30/11/2024	Transferência NF 211233 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999		0,06	6,47C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	40.428,23D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior:	26.289,72D
07/11/2024	Pagamento Férias 157-GABRIEL NICHELLE RUFATTO	1970		1.185,30	27.475,02D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1287 - 4.1.3.01.002	Férias			
30/11/2024	Férias: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	961,05		28.436,07D
30/11/2024	Adicional s/Férias: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	320,35		28.756,42D
30/11/2024	Adiantamento Férias: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.185,30	27.571,12D
Conta:	884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior: 798.472,03D
30/11/2024	Salário: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	17.417,75		815.889,78D
30/11/2024	Gratificação de Gerência: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	4.132,44		820.022,22D
30/11/2024	Salário: 11/24 2-TOPOGRAFIA	205	20.117,47		840.139,69D
30/11/2024	Salário: 11/24 3-ENGENHARIA	205	42.360,00		882.499,69D
Conta:	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior: 70.017,48D
30/11/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.826,51		71.843,99D
30/11/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.609,39		73.453,38D
30/11/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/24 3-ENGENHARIA	175	3.388,80		76.842,18D
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior: 212.872,21D
30/11/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	228,32		213.100,53D
30/11/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	1.027,42		214.127,95D
30/11/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.566,32		218.694,27D
30/11/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/24 2-TOPOGRAFIA	469	201,17		218.895,44D
30/11/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/24 2-TOPOGRAFIA	469	905,29		219.800,73D
30/11/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.023,49		223.824,22D
30/11/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/24 3-ENGENHARIA	469	423,60		224.247,82D
30/11/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/24 3-ENGENHARIA	469	1.906,20		226.154,02D
30/11/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/24 3-ENGENHARIA	469	8.472,00		234.626,02D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/10/2024	Saldo Anterior: 8.347,88D
30/11/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 11/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	228,32		8.576,20D
30/11/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 11/24 2-TOPOGRAFIA	1635	201,17		8.777,37D
30/11/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 11/24 3-ENGENHARIA	1635	423,60		9.200,97D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	01/10/2024	Saldo Anterior: 1.223,84D
01/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Casan	78	75,16		1.299,00D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/10/2024	Saldo Anterior: 30.386,00D
01/11/2024	NFSE U 1588 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		33.776,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/10/2024	Saldo Anterior: 7.958,55D
01/11/2024	NFSE U 211233 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999	540,17		8.498,72D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	04/10/2024	Saldo Anterior: 42.115,37D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/10/2024	Saldo Anterior: 3.009,00D
08/11/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	408,61		3.417,61D
08/11/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	249,90		3.667,51D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	26/08/2024	Saldo Anterior: 16.556,00D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	08/10/2024	Saldo Anterior: 10.075,97D
13/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2024 DCELT	3557	803,06		10.879,03D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	11/09/2024	Saldo Anterior: 9.058,51D
01/11/2024	NFe 1 8033 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		9.160,51D
26/11/2024	NFe 1 344 Xanxerê Cacau Ltda	3719	1.119,84		10.280,35D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/06/2024	Saldo Anterior:	2.706,80D
19/11/2024	NFSE U 247 Juliana Zatta 06130265948	2720	550,00		3.256,80D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	07/10/2024	Saldo Anterior:	590,00D
01/11/2024	NFe 1 8603 JF Comércio de Pneus Ltda	2801	510,00		1.100,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	6.631,53D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	01/10/2024	Saldo Anterior:	6.253,09D
01/11/2024	NFe 1 32875 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	293,92		6.547,01D
04/11/2024	NFe 1 32925 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	106,78		6.653,79D
13/11/2024	NFe 1 1516 Mercado da Limpeza Ltda	3506	216,00		6.869,79D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	21/10/2024	Saldo Anterior:	10.600,47D
21/11/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		10.986,64D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	08/10/2024	Saldo Anterior:	15.492,76D
01/11/2024	NFSE U 15937 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		15.912,69D
05/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Tim S.A.	3557	49,99		15.962,68D
26/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2024 Oi S.A.	3557	872,69		16.835,37D
27/11/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Tim S.A.	3557	49,99		16.885,36D
Conta: 1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	12/07/2024	Saldo Anterior:	473,94D
Conta: 2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	01/08/2024	Saldo Anterior:	3.071,48D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	09/10/2024	Saldo Anterior:	2.374,75D
06/11/2024	NFSE U 4555 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	312,75		2.687,50D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	2.735,76D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	15/10/2024	Saldo Anterior:	30.036,42D
01/11/2024	NFSE U 1055 Alimentos do Chefe Eireli	1872	545,00		30.581,42D
08/11/2024	NFe 1 15494 Panificadora Brunetto Ltda	2500	234,50		30.815,92D
08/11/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		2.673,00		33.488,92D
30/11/2024	Pagamento Despesas de viagem Gabriel Ficagna Roth	140	300,00		33.788,92D
30/11/2024	Pagamento Despesas de viagem Ingrid Aline Piovesan	140	500,00		34.288,92D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRa, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	01/10/2024	Saldo Anterior:	1.913,34D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	28/06/2024	Saldo Anterior:	2.515,62D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	07/10/2024	Saldo Anterior:	1.785,06D
05/11/2024	NFe 1 8308 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		1.935,06D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	13/10/2024	Saldo Anterior:	10.205,43D
08/11/2024	NFSE U 17 Maria Eduarda Guerini Marchezini	3832	2.528,00		12.733,43D
13/11/2024	NFe 1 2169 Furlan & Pasinatto Ltda	1694	140,00		12.873,43D
21/11/2024	NFSE U 1690 ZM Refrigeração Ltda	3700	3.600,00		16.473,43D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/10/2024	Saldo Anterior:	1.663,38D
01/11/2024	NFSE U 531 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	186,67		1.850,05D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	07/10/2024	Saldo Anterior:	56.068,00D
01/11/2024	NFSE U 30 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.493,00		61.561,00D
04/11/2024	NFe 890 9149100 Ivete Aparecida Velho Signori	3689	8.600,00		70.161,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	29/10/2024	Saldo Anterior:	4.373,77D
01/11/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		4.413,77D
13/11/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1154-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929	10,04		4.423,81D
18/11/2024	Despesas Bancárias	3557	12,00		4.435,81D
25/11/2024	Despesas Bancárias	78	204,10		4.639,91D
28/11/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		4.687,09D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	09/10/2024	Saldo Anterior:	29.487,02D
04/11/2024	NFSE U 9211 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.660,16		32.147,18D
11/11/2024	NFSE U 1154 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	182,56		32.329,74D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	840,00D
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	01/06/2024	Saldo Anterior:	600,00D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	16/10/2024	Saldo Anterior:	104.219,88D
01/11/2024	NFSE U 79 Salete Brizola de Jesus	2763	4.178,71		108.398,59D
01/11/2024	NFSE U 14 Luciano Deon	2070	4.263,23		112.661,82D