Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

E.   1.1., C.   C.			.5 a 31/01/2025	Combin	Dábitos	C-444.	FOINA: I
1000   1000			Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
2001/2003 December National   2001   2007		70 111111021001	24100 40 224022 01.11 2101332	orozma novimencação.	20, 12, 2021	barao imicorror.	2,211,032
2379   7575   Imagement attachnism   1201	02/01/2	2025 Pagamento de Fatura Ref.	. 12/2024 Casan	957		163,06	2.081,331
1981/1975 Separate Conference Options and Second	20/01/2	2025 Pagamento Seguro Vida Em	mpresa Flex	1090		386,17	1.695,16
10.1000   10.1	27/01/2	2025 Despesas Bancárias		1031		204,10	1.491,06D
Description   Content   08 - 1.1.1.0.0.032   Description   26.555-5   Oltima Contentspace   27.117/202   Saldo Acterior   1.00.155	30/01/2	2025 Despesas Bancárias		1031		47,18	1.443,880
Senter 3857 - 1.1.1.0.063 Sicosò Credinos - 26.553-5 Sicism Movimentação: 27/2/2024 Saíos Anteriors: 290.5.57 Sicosò Credinos Saíos Iras set, veisolo QUALZOS Secoso Regimento Conforme Suis Iras set, veisolo QUALZOS Secoso Secos Secoso Secos Secoso Secoso Secoso Secos Secoso Secoso Secoso Secoso Secoso Secoso Secos Secos	30/01/2	2025 Recebimento Contribuiçõe	es Associados		179.424,00		180.867,881
1021/17025     1022     1023     1024     1025     1024	Conta:	86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A 89052-9	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior:	1.661,590
1770/7675 Noise Regiments Conforme Guis TWA var. velocits CV14500   1397   1.266,12   237.709.25   277.09.25   2	Conta:	3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	27/12/2024	Saldo Anterior:	209.015,67D
2071/2025   Scase   Engamento Conforme   Ouis   Liencelimento ref.   veiulo   1392   169,37   207.1866.18	02/01/2	2025 Despesas Bancárias		1031		40,00	208.975,670
### STATES   1987   198	07/01/2	2025 Nosso Pagamento Conforme	e Guia IPVA ref. veículo QHI4520	1392		1.266,12	207.709,551
Standter_pic Propagation Deplicate 866-1 Refiling Boluções im 3800   135,00   237,150,78   170,700,78   170	07/01/2	-	rme Guia Licenciamento ref. veículo	1392		149,37	207.560,180
Impression   Impression   Conforms   Duplicats   1699-1   Desmet   3153   419,93   206,730,01	09/01/2	-	ne Duplicata 234117-1 Maxifrota Serviços	3999		259,44	207.300,740
Telecomunicações itada    10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 269-1 Juliana Natta   2720   279,90   206,450,01     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 269-1 Safeteo Comércio e   3492   383,64   203,867,27     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 983-1 Safeteo Comércio e   3492   186,67   203,680,63     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9878-1 Higienita Serviços   1490   2,367,95   203,191,40     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9878-1 Higienita Serviços   1490   2,367,95   203,019,85     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9878-1 Higienita Serviços   331   1,774,46   203,979,00     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9878-1 Higienita Serviços   332   1,774,46   203,979,00     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Jucep peri. certidão simplificada   1082   702,00     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1553-1 Panificadora   2500   256,48   200,246,27     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1553-1 Panificadora   2500   256,48   200,246,27     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1553-1 Panificadora   2500   256,48   200,246,27     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1553-1 Panificadora   2500   256,48   200,246,27     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1553-1 Panificadora   2500   250,48   200,246,27     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1553-1 Panificadora   2500   250,48   250,48   200,246,27     10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1553-1 Panificadora   2500   250,48   2	09/01/2	_	ne Duplicata 8696-1 Refilmaq Soluções em	3840		150,00	207.150,740
10/01/2025 Pagamento de Patura Saf. C1/2025 DCSLIT 949 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 563-1 Safetes Comércio e Serviços Itda 10/01/2025 Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Highenira Serviços 119001/2025 Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Highenira Serviços 119001/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Highenira Serviços 119001/2025 Regamento Conforme Duplicata 9378-1 Highenira Serviços 110/01/2025 Regamento Conforme Outla Jucesp ref. certidão simplificada 1008 10/01/2025 Regamento Conforme Outla Jucesp ref. certidão simplificada 1008 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panlificadora 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panlificadora 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 15559-1 Panlificadora 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agéncia de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 4894-1 MAC Servicos de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Duplicata 4894-1 MAC Servicos de 10/01/2025 Mosso Pagamento Conforme Gula Agóncia de Machana Agóncia de Machana Movimentação: 11/01/2023 Saido Anterior: 221.308,82 10/01/2025 Mosso Pagamento	09/01/2	-	Forme Duplicata 16969-1 Descnet	3158		419,93	206.730,810
10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 563-1 Safetec Corércio e Serviços Lida  10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Higieniza Serviços 10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Higieniza Serviços 11890 2.367,55 203.051,85  10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Higieniza Serviços 10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Guia Jucesp ref. certidao simplificada 10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Guia Jucesp ref. certidao simplificada 10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora 10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora 10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora 10/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 15553-1 Panificadora 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 1855-1 Xantur Agência de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 1855-1 Xantur Agência de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 1855-1 Xantur Agência de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 NP Postos e 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 NP Postos e 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 NP Postos e 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 NP Nestos e 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 NRC Serviços de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 NRC Serviços de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 NRC Serviços de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 NRC Serviços de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 NRC Serviços de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 NRC Serviços de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 NRC Serviços de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 NRC Serviços de 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Guia eSocial 30/2025 20/01/2015 Nesso Pagamento Conforme Guia e	09/01/2	2025 Nosso Pagamento Conforme	Duplicata 269-1 Juliana Zatta	2720		279,90	206.450,910
Serviços Etds	10/01/2	2025 Pagamento de Fatura Ref.	01/2025 DCELT	949		583,64	205.867,270
10/01/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Higieniza Serviços 1490 2.367,55 203.051,85	10/01/2		rme Duplicata 563-1 Safetec Comércio e	3492		186,67	205.680,600
Limpeza e Conserv. Ltda  10/01/2025 Pagamento P4 Telacom Ltda  1082 702,30 202,349,55  10/01/2025 Pagamento Unined 01/2025 531 1,774,46 200,574,75  10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Jucesp ref. certidão simplificada 1058 70,34 200,504,75  16/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora 2500 258,48 200,246,27  Brunetto Ltda  10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora 2500 134,69 200,111,98  Brunetto Ltda  20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agência de 4030 2.886,21 197,305,37  Viagens e Turismo Ltda  20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 MF Postos e 4049 816,05 196,489,32  20/01/2025 Ragamento Certiaign Certificação Digital Ltda 1228 115,92 196,373,40  20/01/2025 Ragamento Certiaign Certificação Digital Ltda 1228 115,92 196,373,40  30/01/2025 Ragamento Certiaign Certificação Digital Ad69-1 MAC Serviços de 1520 89,00 196,109,40  30/01/2025 Rosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de 1520 89,00 196,109,40  30/01/2025 Rosso Pagamento Conforme Duplicata 6780 10/2025 175 7,777,04 192,604  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 7,777,04 192,604  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 7,777,04 192,604  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 7,777,04 192,604,60  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 7,777,04 192,604,60  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 7,777,04 192,604,60  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 7,777,04 192,604,60  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 7,777,04 192,604,60  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 7,777,04 192,604,60  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 175 7,777,04 192,604,60  30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGRS 01/2025 175 175 177,002 177,0	10/01/2	2025 Pagamento Unimed 12/2024	1	531		261,20	205.419,400
10/01/2025 Pagamento Unimed 01/2025	10/01/2	_	rme Duplicata 9378-1 Higieniza Serviços	1490		2.367,55	203.051,850
14/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Jucesp ref. certidão simplificada 1058 70,34 200.504,75 16/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora 2500 238,48 200.246,27 16/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15553-1 Panificadora 2500 134,69 200.111,58 Drumetto Ltda 20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agência de 4030 2.806,21 197.305,37 Viagens e Turiamo Ltda 20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 MP Postos e 4049 816,05 196.489,32 20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 MP Postos e 4049 816,05 196.373,40 28/01/2025 Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda 1228 115,92 196.373,40 28/01/2025 Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda 1228 115,92 196.373,40 30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de 1520 889,00 196.101,40 Reprografias e Locação 30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de 1520 89,00 196.101,40 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FOSS 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FOSS 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 160 Credimo 01 110 Movimentação: 01/07/2023 Saldo Anterior: 200.301,40 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Social 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/202	10/01/2	2025 Pagamento P4 Telecom Ltd	da	1082		702,30	202.349,550
16/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora 2500 258,48 200.246,27 Runetto Ltda 16/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15553-1 Panificadora 2500 134,69 200.111,58 Runetto Ltda 20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18551 Xantur Agência de 4030 2.806,21 197.305,37 Viagens e Turismo Ltda 20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 MP Postos e 4049 316,05 196.489,32 20/01/2025 Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda 1228 115,92 196.373,40 28/01/2025 Pagamento Franciele Imbes ref. registro da ata da posse 1996 183,00 196.190,40 30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de 1520 89,00 196.101,40 89,00 89,00 196.101,40 89,00 196.101,40 89,00	10/01/2	2025 Pagamento Unimed 01/2025	5	531		1.774,46	200.575,091
Brunetto Ltda   16/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15553-1 Panificadora   2500   134,69   200.111,58   20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agência de   4030   2.806,21   197.305,37   Viagens e Turismo Ltda   20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 MP Postos e   4049   816,05   196.489,32   10/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 MP Postos e   4049   816,05   196.489,32   10/01/2025 Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda   1228   115,92   196.373,40   196.190,40	14/01/2	2025 Nosso Pagamento Conforme	e Guia Jucesp ref. certidão simplificada	1058		70,34	200.504,75
Brunetto Ltda 20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agência de 4030 2.806,21 197.305,37 Viagens e Turismo Ltda 20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 MP Postos e 4049 816,05 196.489,32 Logistica Ltda 20/01/2025 Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda 1228 115,92 196.373,40 28/01/2025 Pagamento Franciele Imbes ref. registro da ata da posse 1996 183,00 196.190,40 30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de 1520 89,00 196.101,40 Reprografías e Locação Auditório AMAI para Ana Paula de Motta 1279 4.240,00 200.341,40 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guía FGTS 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guía eSocial 01/2025 485 45.321,70 147.282,66 Conta: 3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc 01tima Movimentação: 01/07/2023 Saldo Anterior: 220.000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.00000	16/01/2	-	rme Duplicata 15557-1 Panificadora	2500		258,48	200.246,27
Viagens e Turismo Ltda 20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 MP Postos e 4049 816,05 196.489,32 Logistica Ltda 20/01/2025 Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda 1228 115,92 196.373,40 28/01/2025 Pagamento Franciele Imbes ref. registro da ata da posse 1996 183,00 196.190,40 30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de 1520 89,00 196.101,40 Reprografías e Locação 30/01/2025 Recebimento Locação Auditório AMAI para Ana Paula de Motta 1279 4.240,00 200.341,40 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 01/2025 485 45.321,70 147.282,66 Conta: 3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc 01tima Movimentação: 01/07/2023 Saldo Anterior: 200,00  Conta: 3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 221.304,82 31/01/2025 Rendimento de Aplicação Credimoc 01tima Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 223.485,08 Conta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	16/01/2	-	rme Duplicata 15553-1 Panificadora	2500		134,69	200.111,580
Logistica Ltda  20/01/2025 Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda 1228 115,92 196.373,40 28/01/2025 Pagamento Franciele Imbes ref. registro da ata da posse 1996 183,00 196.190,40 30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de 1520 89,00 196.101,40 Reprografías e Locação  30/01/2025 Recebimento Locação Auditório AMAI para Ana Paula de Motta 1279 4.240,00 200.341,40 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 01/2025 485 45.321,70 147.282,66 2001a: 3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc Última Movimentação: 01/07/2023 Saldo Anterior: 200,00 2001a: 3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 221.304,82 2010a: 140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens Última Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 2.700,00 2010a: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	20/01/2	-	rme Duplicata 1885-1 Xantur Agência de	4030		2.806,21	197.305,370
28/01/2025 Pagamento Franciele Imbes ref. registro da ata da posse 1996 183,00 196.190,40 30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de 1520 89,00 196.101,40 Reprografías e Locação 30/01/2025 Recebimento Locação Auditório AMAI para Ana Paula de Motta 1279 4.240,00 200.341,40 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 01/2025 485 45.321,70 147.282,66 200.0000 200.0000 200.000 200.000 200.000 200.0000 200.000 200.000 200.0000 200.0000 200.00	20/01/2	-	cme Duplicata 22130-1 MP Postos e	4049		816,05	196.489,320
30/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de 1520 89,00 196.101,40 Reprografías e Locação 30/01/2025 Recebimento Locação Auditório AMAI para Ana Paula de Motta 1279 4.240,00 200.341,40 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 01/2025 485 45.321,70 147.282,66 Conta: 3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc Última Movimentação: 01/07/2023 Saldo Anterior: 200,000 Conta: 3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 221.304,82 Conta: 140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens Última Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 2.700,00 Conta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	20/01/2	2025 Pagamento Certisign Cert	rificação Digital Ltda	1228		115,92	196.373,400
Reprografías e Locação 30/01/2025 Recebimento Locação Auditório AMAI para Ana Paula de Motta 1279 4.240,00 200.341,40 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 01/2025 485 45.321,70 147.282,66 200ta: 3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc Última Movimentação: 01/07/2023 Saldo Anterior: 200,00 200ta: 3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 221.304,82 31/01/2025 Rendimento de Aplicação Credimoc 1198 2.180,26 223.485,08 200ta: 140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens Última Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 2.700,00 200ta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	28/01/2	2025 Pagamento Franciele Imbe	es ref. registro da ata da posse	1996		183,00	196.190,400
31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2025 175 7.737,04 192.604,36 31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 01/2025 485 45.321,70 147.282,66 Conta: 3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc Última Movimentação: 01/07/2023 Saldo Anterior: 200,001 Conta: 3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 221.304,82 31/01/2025 Rendimento de Aplicação Credimoc 1198 2.180,26 223.485,08 Conta: 140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens Última Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 2.700,00 Conta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	30/01/2	-	rme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de	1520		89,00	196.101,400
31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 01/2025 485 45.321,70 147.282,66 Conta: 3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc Última Movimentação: 01/07/2023 Saldo Anterior: 200,001 Conta: 3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 221.304,82 31/01/2025 Rendimento de Aplicação Credimoc 1198 2.180,26 223.485,08 Conta: 140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens Última Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 2.700,00 Conta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	30/01/2	2025 Recebimento Locação Audi	tório AMAI para Ana Paula de Motta	1279	4.240,00		200.341,400
Conta: 3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc Última Movimentação: 01/07/2023 Saldo Anterior: 200,001  Conta: 3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 221.304,82  31/01/2025 Rendimento de Aplicação Credimoc 1198 2.180,26 223.485,08  Conta: 140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens Última Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 2.700,00  Conta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	31/01/2	2025 Nosso Pagamento Conforme	e Guia FGTS 01/2025	175		7.737,04	192.604,360
Conta: 3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 221.304,82.  31/01/2025 Rendimento de Aplicação Credimoc 1198 2.180,26 223.485,08  Conta: 140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens Última Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 2.700,00  Conta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	31/01/2	2025 Nosso Pagamento Conforme	e Guia eSocial 01/2025	485		45.321,70	147.282,660
31/01/2025 Rendimento de Aplicação Credimoc 1198 2.180,26 223.485,08 Conta: 140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens Última Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 2.700,00 Conta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	Conta:	3638 - 1.1.1.03.002	Quota Capital Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	200 <b>,</b> 00D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens Última Movimentação: 30/11/2024 Saldo Anterior: 2.700,00  Conta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	Conta:	3743 - 1.1.1.03.003	Aplicação Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	221.304,82D
Conta: 3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.342,31	31/01/2	2025 Rendimento de Aplicação	Credimoc	1198	2.180,26		223.485,080
	Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:	2.700,000
31/01/2025 Transferência IRRF 12/2024 167 2.342,31 0,00	Conta:	3379 - 1.1.2.09.001	IRRF Antecipado	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	2.342,31D
	31/01/2	2025 Transferência IRRF 12/20	224	167		2.342,31	0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Periodo: 01/01/2025 a 31/01/2025	)			Folha:2
Data Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Infor	márica Última Movimen	tação: 05/08/2024	Saldo Anterior:	209.883,93D
Conta: 370 - 1.3.2.01.002 Imóveis	Última Movimen	tação: 29/03/2023	Saldo Anterior:	406.266,84D
Conta: 388 - 1.3.2.01.003 Máquinas e Equipament	os Última Movimen	tação: 31/12/2020	Saldo Anterior:	14.052,32D
Conta: 353 - 1.3.2.01.004 Móveis e Utensílios	Última Movimen	tação: 12/02/2024	Saldo Anterior:	337.642,99D
Conta: 1139 - 1.3.2.01.005 Softwares e Programas	Última Movimen	tação: 31/12/2020	Saldo Anterior:	11.259,40D
Conta: 361 - 1.3.2.01.006 Veículos	Última Movimen	tação: 24/08/2023	Saldo Anterior:	105.000,00D
Conta: 205 - 2.1.1.01.002 Salários a Pagar	Última Movimen	tação: 31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 Folha de Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO			14.791,78	14.791,78C
31/01/2025 Folha de Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA			13.964,82	28.756,60C
31/01/2025 Folha de Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA			30.119,29	58.875,89C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001 FGTS a Recolher	Última Movimen	tação: 31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.962,21	1.962,21C
31/01/2025 FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	1210		1.807,83	3.770,04C
31/01/2025 FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	1210		3.967,00	7.737,04C
31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2025	3557	7.737,04		0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002 INSS a Recolher	Última Movimen	tação: 31/12/2024	Saldo Anterior:	4,280
03/01/2025 INSS 11.00 NFSE U 9378 Higieniza Serviços Limpeza e	Conse 1490		292,61	296,89C
22/01/2025 INSS 11.00 NFSE U 1174 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	306,93C
31/01/2025 INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		245,27	552 <b>,</b> 20C
31/01/2025 INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINIST	RAÇÃO 1201		1.103,75	1.655,95C
31/01/2025 INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 1-ADMINIS	TRAÇÃO 1201		4.905,55	6.561,50C
31/01/2025 INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	1201		225,98	6.787 <b>,</b> 480
31/01/2025 INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAF			1.016,91	7.804,390
31/01/2025 INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRA			4.519,60	12.323,990
31/01/2025 INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	1201		495,88	12.819,870
31/01/2025 INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHAR 31/01/2025 INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 3-ENGENHA			2.231,45 9.917,60	15.051,32C 24.968,92C
31/01/2025 INSS Segurado: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.841,08	26.810,00C
31/01/2025 INSS Segurado: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205		1.903,24	28.713,24C
31/01/2025 INSS Segurado: 01/25 3-ENGENHARIA	205		4.758,10	33.471,34C
31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2025	485	33.467,05		4,29C
31/01/2025 Estorno INSS 01/2025	1201	0,01		4,28C
Conta: 167 - 2.1.1.02.003 IRRF a Recolher - 056	Última Movimen	tação: 31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 IRF: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.378,96	3.378 <b>,</b> 96C
31/01/2025 IRF: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205		3.350,76	6.729,720
31/01/2025 IRF: 01/25 3-ENGENHARIA	205		6.487,37	13.217,09C
31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 01/2025	485	10.874,78		2.342,310
31/01/2025 Transferência IRRF 12/2024	3379	2.342,31		0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004 Pis sobre Folha a Pag	ar Última Movimen	tação: 31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	906		245,28	245,28C
31/01/2025 PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 2-TOPOGRAFIA	906		225,98	471,26C
31/01/2025 PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 3-ENGENHARIA	906		495,87	967 <b>,</b> 13C
31/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 01/2025	485	967,13		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Período	: 01/01/2025	5 a 31/01/2025				Folha:3
Data Hi	stórico		Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 485	- 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	29/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
	tenção Rendimentos Pag S/PASEP) Número: 36155	gos - Agregado (CSLL, COFINS e	531		12,74	12,740
31/01/2025 No	sso Pagamento Conforme (	Guia CSRF 01/2025		12,74		0,00
Conta: 1490	- 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. L	t Última Movimentação:	05/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2025 NF	SE U 9378 Higieniza Serv	viços Limpeza e Conserv. Lt			2.367,55	2.367,55C
	sso Pagamento Conforme	e Duplicata 9378-1 Higieniza Serviços	3557	2.367,55		0,00
Conta: 1520	- 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	06/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/01/2025 NF	SE U 4694 MAC Serviços (	de Reprografias e Locação	1538		89,00	89,00C
	sso Pagamento Conformo prografias e Locação	e Duplicata 4694-1 MAC Serviços de	3557	89,00		0,00
Conta: 1929	- 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	12/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
22/01/2025 NF	SE U 1174 Lohmann & Pas:	ini Ltda Me			172,52	172 <b>,</b> 52C
Conta: 2500	- 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	12/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025 NF	e 1 15553 Panificadora B	Brunetto Ltda	1040		131,80	131,80C
08/01/2025 NF	e 1 15557 Panificadora B	Brunetto Ltda	1040		253,26	385,06C
	sso Pagamento Conforme unetto Ltda	e Duplicata 15557-1 Panificadora		253,26		131,80C
	sso Pagamento Conforme unetto Ltda	e Duplicata 15553-1 Panificadora		131,80		0,00
Conta: 2720	- 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	26/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025 NF	SE U 269 Juliana Zatta (	06130265948	990		279 <b>,</b> 90	279 <b>,</b> 90C
09/01/2025 No	sso Pagamento Conforme l	Duplicata 269-1 Juliana Zatta	3557	279,90		0,00
Conta: 3158	- 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicaçãoes Ltda	Última Movimentação:	04/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025 NF	SE U 16969 Descnet Teleo	comunicaçãoes Ltda	965		419,93	419,93C
09/01/2025 No	sso Pagamento Confo: lecomunicações Ltda	rme Duplicata 16969-1 Descnet	3557	419,93		0,00
Conta: 3492	- 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025 NF	SE U 563 Safetec Comérc:	io e Serviços Ltda	1066		186,67	186 <b>,</b> 67C
	sso Pagamento Conforme rviços Ltda	e Duplicata 563-1 Safetec Comércio e	3557	186,67		0,00
Conta: 3840	- 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	10/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025 NF	e 1 8696 Refilmaq Soluç	ões em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
	sso Pagamento Conforme pressão Ltda	Duplicata 8696-1 Refilmaq Soluções em	3557	150,00		0,00
Conta: 3999	- 2.1.1.04.213	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltd	a Última Movimentação:	04/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/01/2025 NF	SE U 234117 Maxifrota Se	erviços Manutenção Frota Ltda	973		259,44	259 <b>,</b> 44C
	sso Pagamento Conforme nutenção Frota Ltda	Duplicata 234117-1 Maxifrota Serviços	3557	259,44		0,00
Conta: 4030	- 2.1.1.04.217	Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltd	a Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
16/01/2025 NF	Se U 1885 Xantur Agência	a de Viagens e Turismo Ltda	1104		2.806,21	2.806,210
	sso Pagamento Conforme agens e Turismo Ltda	e Duplicata 1885-1 Xantur Agência de	3557	2.806,21		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Conta: 2531 - 3.1.1.02.002 Centribuições Mensais* Oltima Hovimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.91 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Nom Jesus 78 10.076,00 10.076,00 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Mente Mics 78 10.076,00 10.076,00 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Mater Mics 78 10.076,00 10.076,00 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Mater Mics 78 10.076,00 10.076,00 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Mater Mics 78 12.151,00 12.151,300 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Materior* 0.35 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Materior* 0.36 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Materior* 0.36 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Materior* 0.36 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Igrande 78 11.114,00 11.114,200 Contri 2585 - 3.1.1.05,002 Contribuições Mensais* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.36 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Materior* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.38 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Materior* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.38 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Materior* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.38 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Materior* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.38 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Materior* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.38 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Varsos Maia 78 10.076,00 10.076,200 Contri 2505 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.38 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Varsos Mensais* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.38 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Varsos Mensais* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.38 33/01/2025 Mecebimente Contribuições Associados Varsos Mensais* 01tima Mevimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior* 0.38 33/01	reliduo. 01/01/202	.J a J1/01/2025				rollia.4
1414/2021 RE 1 2013 RE Pastes e Consistica Inch   279   14 6.25   15 6.25     26/6/2022 Recomment Represente Convierne Reprisense 20 No. 1 control   20 No. 2 No	Data Histórico		Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
### 1997   1998   Papements Controlled Registrate 2019-1 19 Teaces   1999   199	Conta: 4049 - 2.1.1.04.218	MP Postos e Logística Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
Image   Imag	13/01/2025 NFe 1 22130 MP Postos e	Logística Ltda	973		816,05	816,05C
1.00   1.00	_	rme Duplicata 22130-1 MP Postos e	3557	816,05		0,00
1991/2002 Pecebbaerto Contribuições Associados Fossais**   1991/2002 Pecebbaerto Contribuições As	Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
10.00000000000000000000000000000000000	10/01/2025 Pagamento Unimed 12/202	4	3557	261,20		261,20D
1917/2012 Despeta Mainers (0/23) - MAINTENDEDED   200   981,85   1.058,712   1.058,702	10/01/2025 Pagamento Unimed 01/202	5	3557	1.774,46		2.035,66D
11/11/2025   Despetas Medicinari 31/25   -INDITIDIDENDE   200   361,65   1.036,752   1.021,752   1.0	15/01/2025 Retenção Rendimentos	Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e	485	12,74		2.048,40D
2011/2223   Despesse Medicar: 31/23 - ENGERHARIA   20   1.006,75   3.00	PIS/PASEP) Número: 361	5552				
Contail   017   1.4.1.01.031   Superavite Acumulades			205		991,65	1.056,75D
Contain	31/01/2025 Despesas Médicas: 01/25	3-ENGENHARIA			1.056,75	0,00
30/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Abelardr Las   78   14.225,00   14.225,00	Conta: 612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	1.523.569,98C
Conta: 2531 - 3.1.1.02.002 Contribuições Associados Bom Jesus 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2623 - 3.1.1.03,002 Contribuições Associados Bom Jesus 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2623 - 3.1.1.03,002 Contribuições Associados Entre Alos 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2615 - 3.1.1.04,002 Contribuições Associados Entre Alos 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2615 - 3.1.1.04,002 Contribuições Associados Entre Alos 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2615 - 3.1.1.04,002 Contribuições Associados Entre Alos 78 12.151,00 12	Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
370/1/2023 Recebimento Contribuições Associados Bos Jesus   78   10.075,00   10.076,000	30/01/2025 Recebimento Contribuição	es Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	14.225,00C
Contribuições Mensais*   Sitima Movimentação: 31/12/2024   Salda Amberior: 0.00   30/01/2025   Recebimento Contribuições Associados Entre Rios   78   10.076,002   10.076,00	Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
Contract   2623 - 3.1.1.03.002   Contribuições Mensais*   Oltima Movimentação: 31/12/2024   Saldo Anterior: 0,00   30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Entre Nicos   78   10.076,00   10	30/01/2025 Recebimento Contribuição	es Associados Bom Jesus	78		10.076,00	10.076,00C
30/31/2025 Recehimento Contribuições Associados Entre Rios 78 10.076,00 10.076,000 Conta: 2615 - 3.1.1.04.002 Contribuições Mensais* 61tima Movimentação: 31/12/2024 Saido Anterior: 0.00 30/61/2025 Recehimento Contribuições Associados Foxinal dos Guedes 78 12.151,00 12.151,00 Conta: 2617 - 3.1.1.05.002 Contribuições Mensais* 61tima Movimentação: 31/12/2024 Saido Anterior: 0.00 30/31/2025 Recehimento Contribuições Associados Ipuaçu 78 11.114,00 11.114,00 Conta: 2593 - 3.1.1.06.002 Contribuições Mensais* 61tima Movimentação: 31/12/2024 Saido Anterior: 0.00 30/31/2025 Recehimento Contribuições Associados Lajeado Grande 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2595 - 3.1.1.07.002 Contribuições Mensais* 61tima Movimentação: 31/12/2024 Saido Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados Narema 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2597 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais* 61tima Movimentação: 31/12/2024 Saido Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados Narema 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2597 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais* 61tima Movimentação: 31/12/2024 Saido Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados Ouro Verde 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* 61tima Movimentação: 31/12/2024 Saido Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados Passos Naia 78 10.076,00 10.076,00 Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* 61tima Movimentação: 31/12/2024 Saido Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados Fonte Serrado 78 10.076,00 Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 Anterior: 0.00 30/31/2023 Recehimento Contri	·		Última Movimentação:	31/12/2024	· 	
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002 Contribuições Associados Paxinal dos Guedes 78 12.151,00 12.151,00 20 12.151,00 20 12.151,00 20 12.151,00 20 12.151,00 20 12.151,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	00.000.		oreima novimeneagae.	01/12/2021	barao imeerror.	3,00
30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes 78 12.151,000 12.151,000 Conta: 2607 - 3.1.1.05.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Ipuaçu 78 11.114,000 11.114,000 Conta: 2593 - 3.1.1.06.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande 78 10.076,000 10.076,000 Conta: 2595 - 3.1.1.07.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Marema 78 10.076,000 10.076,000 Conta: 2577 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde 78 10.076,000 10.076,000 Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Pasaos Maía 78 10.076,000 10.076,000 Conta: 2569 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Pasaos Maía 78 10.076,000 10.076,000 Conta: 2530 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Pasaos Maía 78 12.151,000 12.151,000 Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Pasaos Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Pasaos Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/61/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,000 31/20225 Recebimento Contribuições	30/01/2025 Recebimento Contribuição	es Associados Entre Rios	78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002 Contribuições Mensais* 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ipuaço 78 11.114,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ipuaço 78 10.076,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande 78 10.076,00  Conta: 2585 - 3.1.107.002 Contribuições Mensais* 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Marema 78 10.076,00  Conta: 2577 - 3.1.108.002 Contribuições Mensais* 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Marema 78 10.076,00  Conta: 2577 - 3.1.108.002 Contribuições Mensais* 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,00  Conta: 2569 - 3.1.109.002 Contribuições Mensais* 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,00  Conta: 2550 - 3.1.11.002 Contribuições Mensais* 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 12.351,00  Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada 78 12.351,00  20.00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Bomingos 78 10.076,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Bomingos 78 10.076,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00  Conta: 2542 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* 01tima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.	Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ipuaçu 78 11.114,00 11.114,00C Conta: 2593 - 3.1.1.06.002 Contribuições Mensais* Ûltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande 78 10.076,00 10.076,00C Conta: 2585 - 3.1.1.07.002 Contribuições Mensais* Ûltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Marema 78 10.076,00 10.076,00C Conta: 2577 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais* Ültima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde 78 10.076,00 10.076,00C Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* Ültima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,00 10.076,00C Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Ültima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Pente Serrada 78 10.076,00 10.076,00C Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Ültima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Pente Serrada 78 12.151,00 12.151,00C Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Ültima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Demingos 78 10.076,00 10.076,00C Conta: 2542 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Ültima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 10.076,00C Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Ültima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00	30/01/2025 Recebimento Contribuiçõ	es Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	12.151,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002 Contribuições Mensais* Ültima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande 78 10.076,00 Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Marema 78 10.076,00 10.0	Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande 78 10.076,00 10.076,000 Conta: 2585 - 3.1.1.07.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Marema 78 10.076,00 10.076,000 Conta: 2577 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde 78 10.076,00 10.076,000 Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,00 10.076,000 Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada 78 12.151,00 12.151,00 Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada 78 12.151,00 12.151,00 Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 200 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 10.076,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 31/12/2024 Saldo Anterior: 0.00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Mensais*	30/01/2025 Recebimento Contribuição	es Associados Ipuaçu	78		11.114,00	11.114,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002 Contribuições Mensais* Gltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Marema 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2577 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais* Gltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* Gltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Gltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada 78 12.151,00 12.151,00C  Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Gltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada 78 12.151,00 12.151,00C  Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Gltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Gltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Gltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00	Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Marema 78 10.076,00 10.076,000  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde 78 10.076,00 10.076,000  Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,00 10.076,000  Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,00 10.076,000  Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Fonte Serrada 78 12.151,00 12.151,00C  Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Oltima Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00	30/01/2025 Recebimento Contribuição	es Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde 78 10.076,000  Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Fassos Maia 78 10.076,000  Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Fonte Serrada 78 12.151,00 12.151,000  Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,000 10.076,000  Conta: 2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,000 10.076,000  Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00	•		Última Movimentação:	31/12/2024	·	·
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde 78 10.076,000  Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Fassos Maia 78 10.076,000  Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Fonte Serrada 78 12.151,00 12.151,000  Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,000 10.076,000  Conta: 2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,000 10.076,000  Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00		•				
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde 78 10.076,00 10.076,000 Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,00 10.076,000 Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada 78 12.151,00 12.151,000 Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 10.076,000 Conta: 2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 10.076,000 Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00	30/01/2025 Recebimento Contribuiçõ	es Associados Marema	78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada 78 12.151,00 12.151,00C  Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00	Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia 78 10.076,000 10.076,000 20nta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,000 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada 78 12.151,000 12.151,000 20nta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,000 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,000 10.076,000 20nta: 2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,000 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,000 20.076,00	30/01/2025 Recebimento Contribuição	es Associados Ouro Verde	78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada 78 12.151,00 12.151,00C  Conta: 2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 10.076,00C  Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00	Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada  78  12.151,00  12.151,00C  Conta: 2542 - 3.1.1.11.002  Contribuições Mensais*  Última Movimentação: 31/12/2024  Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos  78  10.076,00  10.076,00C  Conta: 2534 - 3.1.1.12.002  Contribuições Mensais*  Última Movimentação: 31/12/2024  Saldo Anterior: 0,00  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão  78  10.076,00  10.076,00C  Conta: 2526 - 3.1.1.13.002  Contribuições Mensais*  Última Movimentação: 31/12/2024  Saldo Anterior: 0,00	30/01/2025 Recebimento Contribuição	es Associados Passos Maia	78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	20/01/2025 December to Contribuição	og Aggariadas Panta Connada	70		12 151 00	12 151 000
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos 78 10.076,000 10.076,000 Conta: 2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,000 30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,000 10.076,000 Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,000 Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais*				21 /12 /2024	· 	
Conta:       2534 - 3.1.1.12.002       Contribuições Mensais*       Última Movimentação:       31/12/2024       Saldo Anterior:       0,00         30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão       78       10.076,00       10.076,00         Conta:       2526 - 3.1.1.13.002       Contribuições Mensais*       Última Movimentação:       31/12/2024       Saldo Anterior:       0,00	Conta: 2342 - 3.1.1.11.002	contribuições mensais^	UILIMA MOVIMENTAÇÃO:	31/12/2024	Saido Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão 78 10.076,00 10.076,00C Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00	30/01/2025 Recebimento Contribuiçõ	es Associados São Domingos	78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais* Última Movimentação: 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00	Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
	30/01/2025 Recebimento Contribuição	es Associados Vargeão	78		10.076,00	10.076,00C
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Xanxerê 78 27.180,00 27.180,00C	Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
	30/01/2025 Recebimento Contribuição	es Associados Xanxerê	78		27.180,00	27.180,00C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Histórico  Conta: 2518 - 3.1.1.14.002 Contribuições Mensais*  30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Xaxim	Contr. Última Movimentação:	Débitos 31/12/2024	Créditos Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Xaxim	,	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
·	78			
	, 0		21.995,00	21.995,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001 Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		2.180,26	2.180,260
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001 Receitas Diversas	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Locação Auditório AMAI para Ana Paula de Motta	3557		4.240,00	4.240,00C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002 Férias	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 Férias: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.350,14		3.350,14D
31/01/2025 Adicional s/Férias: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.116,72		4.466,86D
31/01/2025 Adiantamento Férias: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.524,27	942 <b>,</b> 59D
31/01/2025 Férias: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205	3.352,91		4.295,50D
31/01/2025 Adicional s/Férias: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205	1.117,64		5.413,14D
31/01/2025 Adiantamento Férias: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205		3.379,21	2.033,93D
31/01/2025 Diferença de Férias: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205	141,33		2.175,26D
31/01/2025 Férias: 01/25 3-ENGENHARIA	205	7.060,00		9.235,26D
31/01/2025 Adicional s/Férias: 01/25 3-ENGENHARIA	205	2.353,35		11.588,61D
31/01/2025 Adiantamento Férias: 01/25 3-ENGENHARIA	205		7.166,49	4.422 <b>,</b> 12D
31/01/2025 Diferença de Férias: 01/25 3-ENGENHARIA	205	706,65		5.128,77D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003 Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 Salário: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	15.928,44		15.928,44D
31/01/2025 Gratificação de Gerência: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	4.132,44		20.060,88D
31/01/2025 Salário: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205	17.986,15		38.047,03D
31/01/2025 Salário: 01/25 3-ENGENHARIA	205	39.468,00		77.515,03D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001 FGTS	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.962,21		1.962,21D
31/01/2025 FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	175	1.807,83		3.770,04D
31/01/2025 FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	175	3.967,00		7.737,04D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002 INSS	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	469	245,27		245 <b>,</b> 27D
31/01/2025 INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	469	1.103,75		1.349,02D
31/01/2025 INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.905,55		6.254,57D
31/01/2025 INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	469	225,98		6.480,55D
31/01/2025 INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	469	1.016,91		7.497,46D
31/01/2025 INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	469	4.519,60		12.017,06D
31/01/2025 INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	469	495,88		12.512,94D
31/01/2025 INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	469	2.231,45		14.744,39D
31/01/2025 INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	469	9.917,60		24.661,99D
31/01/2025 Estorno INSS 01/2025	469		0,01	24.661,98D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003 Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025 PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	245,28		245 <b>,</b> 28D
	1635	225,98		471,26D
31/01/2025 PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 2-TOPOGRAFIA				0.65 4.05
31/01/2025 PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 2-TOPOGRAFIA 31/01/2025 PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 3-ENGENHARIA	1635	495,87		967 <b>,</b> 13D
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1635 Última Movimentação:	495,87 31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025				Folha:6
Data Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 973 - 4.2.1.02.003 Combustíveis	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/01/2025 NFSE U 234117 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999	259,44		259,44D
13/01/2025 NFe 1 22130 MP Postos e Logística Ltda	4049	816,05		1.075,49D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006 Internet	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2025 Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	702,30		702,30D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008 Energia Elétrica	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2025 Pagamento de Fatura Ref. 01/2025 DCELT	3557	583,64		583,64D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010 Manutenção de Informática	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025 NFSE U 269 Juliana Zatta 06130265948	2720	279 <b>,</b> 90		279 <b>,</b> 90D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012 Material de Escritório	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
20/01/2025 Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda	3557	115,92		115,92D
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014 Passagens Aéreas	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
16/01/2025 NFSe U 1885 Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	4030	2.806,21		2.806,21D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016 Seguros	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
20/01/2025 Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		386,17D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017 Telefone	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025 NFSE U 16969 Descnet Telecomunicaçãoes Ltda	3158	419,93		419,93D
Conta: 1996 - 4.2.1.02.021 Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2025 Pagamento Franciele Imbes ref. registro da ata da posse	3557	183,00		183,00D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002 Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/01/2025 NFSE U 4694 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	89,00		89,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003 Diversas	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
14/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Jucesp ref. certidão simplificada	3557	70,34		70,34D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004 Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025 NFe 1 15553 Panificadora Brunetto Ltda	2500	131,80		131,80D
08/01/2025 NFe 1 15557 Panificadora Brunetto Ltda	2500	253,26		385,06D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006 Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QHI4520	3557	1.266,12		1.266,12D
07/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QHI4520	3557	149,37		1.415,49D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007 Locação de Impressoras	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025 NFe 1 8696 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		150,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009 Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	·	Saldo Anterior:	0,00
00/01/0005 NDOD N 560 0-5-had 0 0/01/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2400	100.05		100.0==
02/01/2025 NFSE U 563 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	186,67	0-12- 7 '	186,67D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011 Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025 Despesas Bancárias	3557	40,00		40,00D
16/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora  Brunetto Ltda	2500	5,22		45,22D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Dat	ta Histórico		Contr.	Débitos	Créditos	Saldo		
	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias						
	Brunetto Ltda							
27/01,	/2025 Despesas Bancárias		78	204,10		252 <b>,</b> 21D		
30/01,	/2025 Despesas Bancárias		78	47,18		299,39D		
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00		
03/01	/2025 NFSE U 9378 Higieniza S	erviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.660,16		2.660,16D		
22/01,	/2025 NFSE U 1174 Lohmann & P	asini Ltda Me	1929	182,56		2.842,72D		