

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2829	3.1.03.005.004					
	(-) PIS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/11/2018	Saldo anterior...			19.883,43		19.883,43D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				23.004,57	3.121,14C
31/12/2018	PIS sobre Faturamento Mês 12/2018	1556	57321	3.121,14		0,00C
*****	Totais da conta			3.121,14	23.004,57	
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/11/2018	Saldo anterior...			92.108,17		92.108,17D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57546		106.542,45	14.434,28C
31/12/2018	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2018	1552		14.434,28		0,00C
*****	Totais da conta			14.434,28	106.542,45	
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...				2.669,31	2.669,31C
31/12/2018	Crédito Pis s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 12/2018	394			132,19	2.801,50C
31/12/2018	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 12/2018	394	57325		114,48	2.915,98C
31/12/2018	Estorno 12/2018	394		0,01		2.915,97C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57556	2.915,97		0,00C
*****	Totais da conta			2.915,98	246,67	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...				12.295,04	12.295,04C
31/12/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 11/2018	395	57310		0,01	12.295,05C
31/12/2018	Crédito Cofins s/ Imobilizado Valor Deprec. Ref. 12/2018	395			608,83	12.903,88C
31/12/2018	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 12/2018	395	57326		527,27	13.431,15C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018			13.431,15		0,00C
*****	Totais da conta			13.431,15	1.136,11	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			205.886,14		205.886,14D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				227.714,50	21.828,36C
31/12/2018	Valor Salários e Ordenados - 12/2018	1634	57232	21.828,36		0,00C
*****	Totais da conta			21.828,36	227.714,50	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			17.132,77		17.132,77D
31/12/2018	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 12/2018	1688	57283		19.054,74	1.921,97C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				19.054,74	20.976,71C
31/12/2018	Valor 13o Salário Integral - 12/2018	1634	56269	19.015,29		1.961,42C
31/12/2018	Valor Provisao 13o Salario - 12/2018	1688		1.881,40		80,02C
31/12/2018	Valor 13o Salário Complementar - 12/2018	1634	57253	39,45		40,57C
31/12/2018	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2018	1688		1,22		39,35C
31/12/2018	Valor Diferença Provisão 13o Salário - 12/2018	1688	57267	39,35		0,00C
*****	Totais da conta			20.976,71	38.109,48	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			23.790,69		23.790,69D
31/12/2018	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 12/2018	1684	57275		2.931,25	20.859,44D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				26.829,64	5.970,20C
31/12/2018	Valor Provisão de Férias - 12/2018	1684	57239	1.881,46		4.088,74C
31/12/2018	Valor Provisão 1/3 de Férias - 12/2018	1684		627,15		3.461,59C
31/12/2018	Valor Férias Pagas - 12/2018	1634	57252	2.931,25		530,34C
31/12/2018	Valor Provisão Ajuste de Férias - 12/2018	1684		397,75		132,59C
31/12/2018	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2018	1684	57260	132,59		0,00C
*****	Totais da conta			5.970,20	29.760,89	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			61.527,08		61.527,08D
31/12/2018	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2018	1685	57242		0,01	61.527,07D
31/12/2018	Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2018	1689			1.449,42	60.077,65D
31/12/2018	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2018	1685	57263		0,04	60.077,61D
31/12/2018	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 12/2018	1685			693,23	59.384,38D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57566		70.580,54	11.196,16C
31/12/2018	Valor INSS Parte Empresa - 12/2018	1659		3.803,05		7.393,11C
31/12/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 12/2018	1659	56274	380,30		7.012,81C
31/12/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 12/2018	1659		313,83		6.698,98C
31/12/2018	Valor Provisão INSS S/Férias - 12/2018	1685	57241	593,30		6.105,68C
31/12/2018	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 12/2018	1689		170,94		5.934,74C
31/12/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2018	1689	57246	274,25		5.660,49C
31/12/2018	Valor INSS Parte Empresa - 12/2018	1659		4.678,29		982,20C
31/12/2018	Valor INSS Parte S.A.T. - 12/2018	1659	57250	467,82		514,38C
31/12/2018	Valor Acréscimo FAP Positivo - 12/2018	1659		386,06		128,32C
31/12/2018	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2018	1685	57261	125,42		2,90C
31/12/2018	Valor Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2018	1689		2,90		0,00C
*****	Totais da conta			11.196,16	72.723,24	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			19.538,56		19.538,56D
31/12/2018	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 12/2018	1686			234,48	19.304,08D
31/12/2018	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 12/2018	1690	57284		763,80	18.540,28D
31/12/2018	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 12/2018	1686			0,02	18.540,26D
31/12/2018	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2018	1690	57272		0,02	18.540,24D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				21.569,10	3.028,86C
31/12/2018	Valor FGTS S/13o Salário - 12/2018	1660	56272	760,66		2.268,20C
31/12/2018	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2018	1660		1.633,69		634,51C
31/12/2018	Valor Provisão FGTS S/Férias - 12/2018	1686	57243	200,69		433,82C
31/12/2018	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2018	1690		150,52		283,30C
31/12/2018	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 12/2018	1660	57257	234,48		48,82C
31/12/2018	Valor FGTS S/13o Salário - 12/2018	1660		3,14		45,68C
31/12/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2018	1686	57262	42,43		3,25C
31/12/2018	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2018	1690		0,10		3,15C
31/12/2018	Valor Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2018	1690	57269	3,15		0,00C
*****	Totais da conta			3.028,86	22.567,42	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3710	3.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57570		7.078,28	7.078,28C
31/12/2018	Vlr Provisão Processo Trabalhista Nº 46271.002842/2017-63 Ref. Auto de Infração Nº 212.677.59-4 Ministério do Trabalho e Emprego	4927		1.039,14		6.039,14C
31/12/2018	Vlr Provisão Processo Trabalhista Nº 46271.002844/2017-52 Ref. Auto de Infração Nº 212.644.62-4 Ministério do Trabalho e Emprego	4927		6.039,14		0,00C
*****	Totais da conta			7.078,28	7.078,28	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			15.219,00		15.219,00D
31/12/2018	Valor Desconto Associação - 12/2018	1634	57235		331,32	14.887,68D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				14.887,68	0,00C
*****	Totais da conta				15.219,00	
Conta: 4868	3.5.01.003.010	Farmácia		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			145,86		145,86D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				145,86	0,00C
*****	Totais da conta				145,86	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			14.202,63		14.202,63D
01/12/2018	Compra Conforme NF Número 333862 de Ticket Servicos Sa	5001045		893,75		15.096,38D
25/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 5237640 Ticket Servicos Sa	5001045	56728	1.348,75		16.445,13D
31/12/2018	Valor Desconto Mercado - 12/2018	1634			74,75	16.370,38D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57574		16.370,38	0,00C
*****	Totais da conta			2.242,50	16.445,13	
Conta: 3722	3.5.01.003.021	Equipamentos de Proteção Individual		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...				0,00	0,00C
17/12/2018	Compra Conforme NF Número 31468 de Majuseg Comercio de Abrasivos e Material de Segura	5000103	56744	100,00		100,00D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57576		100,00	0,00C
*****	Totais da conta			100,00	100,00	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			6.683,11		6.683,11D
26/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 614413 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	56007	805,80		7.488,91D
31/12/2018	Valor Desconto Vale Transporte - 12/2018	1634	57236		254,78	7.234,13D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				7.234,13	0,00C
*****	Totais da conta			805,80	7.488,91	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3728	3.5.01.003.027	Treinamento		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2018	Saldo anterior...			5.189,48		5.189,48D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				5.189,48	0,00C
*****	Totais da conta				5.189,48	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			27.521,58		27.521,58D
24/12/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2018	10		123,72		27.645,30D
24/12/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2018	10	56697	51,40		27.696,70D
24/12/2018	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2018	10		74,98		27.771,68D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57582		27.771,68	0,00C
*****	Totais da conta			250,10	27.771,68	
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			71.143,74		71.143,74D
13/12/2018	Compra Conforme NF Número 71249313 de Rio Grande Energia Sa	5000173	57299	98,03		71.241,77D
13/12/2018	Compra Conforme NF Número 71249312 de Rio Grande Energia Sa	5000173		6.839,76		78.081,53D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57584		78.081,53	0,00C
*****	Totais da conta			6.937,79	78.081,53	
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			410.735,93		410.735,93D
14/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 75 Maicon Luis Venz		56726	40.356,05		451.091,98D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				451.091,98	0,00C
*****	Totais da conta			40.356,05	451.091,98	
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			6.622,50		6.622,50D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				7.274,55	652,05C
31/12/2018	Transferência Nesta Data 12/2018	4698	57313	652,05		0,00C
*****	Totais da conta			652,05	7.274,55	
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			74.253,88		74.253,88D
01/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 193 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273	56713	1.821,67		76.075,55D
27/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1345 Adalma Zeladoria Ltda		56719	5.030,37		81.105,92D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				81.105,92	0,00C
*****	Totais da conta			6.852,04	81.105,92	
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			22.145,32		22.145,32D
01/12/2018	Compra Conforme NF Número 483 de c r Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084		1.300,00		23.445,32D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos				*****Continuação
03/12/2018	Compra Conforme NF Número 18887 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	56737	190,00		23.635,32D
05/12/2018	Compra Conforme NF Número 18935 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	56735	380,00		24.015,32D
11/12/2018	Compra Conforme NF Número 19009 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731	56730	65,00		24.080,32D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57680		24.080,32	0,00C
***** Totais da conta				1.935,00	24.080,32	
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			316.128,80		316.128,80D
06/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 3791 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		57294	28.708,00		344.836,80D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				344.836,80	0,00C
***** Totais da conta				28.708,00	344.836,80	
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			9.428,57		9.428,57D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				10.326,02	897,45C
31/12/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 917915 Allianza do Brasil Seguros s.a, Parcela 05/12	544	57274	897,45		0,00C
***** Totais da conta				897,45	10.326,02	
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2018	Saldo anterior...				28.685,00	28.685,00C
01/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 12/2018 Produtores	25288			505,61	29.190,61C
01/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 11/2018 Produtores por Omissao de Lcto em 01/11/2018	25288	57319		497,00	29.687,61C
31/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 12/2018 Comerciantes	25287	57315		247,22	29.934,83C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018			29.934,83		0,00C
***** Totais da conta				29.934,83	1.249,83	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2018	Saldo anterior...				73.189,39	73.189,39C
01/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 12/2018 Produtores	25288			1.565,95	74.755,34C
31/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 12/2018 Comerciantes	25287	57314		5.399,41	80.154,75C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018			80.154,75		0,00C
***** Totais da conta				80.154,75	6.965,36	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2018	Saldo anterior...				354.443,89	354.443,89C
01/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 12/2018 Produtores	25288			8.571,62	363.015,51C
31/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 12/2018 Comerciantes	25287	57317		26.578,77	389.594,28C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018			389.594,28		0,00C
***** Totais da conta				389.594,28	35.150,39	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2018	Saldo anterior...				106.774,99	106.774,99C
01/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 12/2018 Produtores	25288			7.215,80	113.990,79C
31/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 12/2018 Comerciantes	25287	57318		3.394,19	117.384,98C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018			117.384,98		0,00C
*****	Totais da conta			117.384,98	10.609,99	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2018	Saldo anterior...				316.140,33	316.140,33C
01/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilância 12/2018 Produtores	25288			10.622,44	326.762,77C
31/12/2018	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilância 12/2018 Comerciantes	25287	57316		18.160,93	344.923,70C
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018			344.923,70		0,00C
*****	Totais da conta			344.923,70	28.783,37	
Conta: 4934	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
30/11/2018	Saldo anterior...			165,50		165,50D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				165,50	0,00C
*****	Totais da conta				165,50	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
30/11/2018	Saldo anterior...			90.633,17		90.633,17D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				98.644,20	8.011,03C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018	1137	57276	6.250,33		1.760,70C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018	1143		822,05		938,65C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018	1144	57278	56,33		882,32C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018	1147		29,00		853,32C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018	1149	57280	542,48		310,84C
31/12/2018	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2018	1151		310,84		0,00C
*****	Totais da conta			8.011,03	98.644,20	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			5.021,84		5.021,84D
10/12/2018	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 11/2018	10		267,33		5.289,17D
13/12/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	56692	106,90		5.396,07D
	Conforme Documento Debito 11/2018					
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018			57592	5.396,07	0,00C
*****	Totais da conta			374,23	5.396,07	
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			637,00		637,00D
10/12/2018	Pagamento Nota de Debito 226/2018 Martignoni e Moraes e Todeschini	10	56695	76,40		713,40D
	Adv. Associados					
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018			57594	713,40	0,00C
*****	Totais da conta			76,40	713,40	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			35.404,32		35.404,32D
03/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 72 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		56722	822,63		36.226,95D
14/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1375 Moro Materiais Eletricos Ltda	5006128		1.461,10		37.688,05D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57596		37.688,05	0,00C
*****	Totais da conta			2.283,73	37.688,05	
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			15.323,92		15.323,92D
05/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2220 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	56708	1.244,00		16.567,92D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57598		16.567,92	0,00C
*****	Totais da conta			1.244,00	16.567,92	
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPESES COM VEÍCULOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			2.255,98		2.255,98D
04/12/2018	Compra Conforme NF Número 5860 de Abastecedora de Combustiveis Ibiza Ltda	5017387	56733	358,81		2.614,79D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57600		2.614,79	0,00C
*****	Totais da conta			358,81	2.614,79	
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESES COM VEÍCULOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			1.562,22		1.562,22D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57602		1.562,22	0,00C
*****	Totais da conta				1.562,22	
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESES COM VEÍCULOS	
30/11/2018	Saldo anterior...			1.383,05		1.383,05D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57604		1.513,16	130,11C
31/12/2018	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 3897623392531 Brasil Veiculos Cia de Seguros, Parcela 04/12	544		130,11		0,00C
*****	Totais da conta			130,11	1.513,16	
Conta: 4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas		Título: 3.7.03.015	DESPESES GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			881,20		881,20D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57606		881,20	0,00C
*****	Totais da conta				881,20	
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias		Título: 3.7.03.015	DESPESES GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			254,80		254,80D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57608		254,80	0,00C
*****	Totais da conta				254,80	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2018	Saldo anterior...			6.193,67		6.193,67D
01/12/2018	Compra Conforme NF Número 9117 de Copihel Central Copias Ltda - Epp	5000694	56738	1.134,10		7.327,77D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57610		7.327,77	0,00C
*****	Totais da conta			1.134,10	7.327,77	
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2018	Saldo anterior...			30.464,53		30.464,53D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57612		30.464,53	0,00C
*****	Totais da conta				30.464,53	
Conta: 4536	3.7.03.015.005	Legais e Judiciais		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2018	Saldo anterior...			543,98		543,98D
12/12/2018	Pagamento Guia Judicial Cfe Processo 00211237420175040405 Cod. 18740-2	10	56693	20,00		563,98D
12/12/2018	Pagamento Antonio Garbin Cfe Processo 00211237420175040405 Cfe Doc. 33955000301812043	10	56699	1.000,00		1.563,98D
13/12/2018	Pagamento Guia Unica de Custas N° 010.18/0050634	5	56512	37,12		1.601,10D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				1.601,10	0,00C
*****	Totais da conta			1.057,12	1.601,10	
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2018	Saldo anterior...			45.427,14		45.427,14D
01/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 305 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639		1.557,60		46.984,74D
04/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 203 Intensa Comunicação de Relacionamento Ltda	5029821		4.575,00		51.559,74D
04/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 1095 Grafica 2000 Ltda. - Me			1.150,00		52.709,74D
06/12/2018	Compra Conforme NF Número 51094 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.		56712	474,99		53.184,73D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57616		53.184,73	0,00C
*****	Totais da conta			7.757,59	53.184,73	
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2018	Saldo anterior...			106.883,70		106.883,70D
13/12/2018	Valor Aquisição Nota Fiscal 2999 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	55985	9.716,70		116.600,40D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				116.600,40	0,00C
*****	Totais da conta			9.716,70	116.600,40	
Conta: 4540	3.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2018	Saldo anterior...			220,00		220,00D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				220,00	0,00C
*****	Totais da conta				220,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			3.970,44		3.970,44D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				3.970,44	0,00C
*****	Totais da conta				3.970,44	
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			85,45		85,45D
07/12/2018	Pagamento Pa99 Ano 2018 Cfe Recibo 41616	5		1,50		86,95D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57624		86,95	0,00C
*****	Totais da conta			1,50	86,95	
Conta: 4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			5,00		5,00D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57626		5,00	0,00C
*****	Totais da conta				5,00	
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			3.025,53		3.025,53D
12/12/2018	Pagamento Nf. 36971 Gaturama Comercio de Agua Ltda	5	56459	28,00		3.053,53D
26/12/2018	Pagamento Cf. 4378 Bar e Lanchonete Santos e Prace Ltda	5		27,00		3.080,53D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57628		3.080,53	0,00C
*****	Totais da conta			55,00	3.080,53	
Conta: 4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			635,92		635,92D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57630		635,92	0,00C
*****	Totais da conta				635,92	
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			40.565,22		40.565,22D
01/12/2018	Compra Conforme NF Número 23575 de Serrana com de Tintas Ltda	5002041	56741	95,00		40.660,22D
01/12/2018	Compra Conforme NF Número 23340 de Serrana com de Tintas Ltda	5002041		1.320,00		41.980,22D
10/12/2018	Compra Conforme NF Número 24034 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	56748	10,00		41.990,22D
11/12/2018	Compra Conforme NF Número 24045 de Construbel Materiais de Construção Ltda	5003274	56747	14,00		42.004,22D
12/12/2018	Compra Conforme NF Número 1522 de Larez Incorporadora e Materiais de Construção Ltda	5029827	56746	90,01		42.094,23D
17/12/2018	Compra Conforme NF Número 13965 de m Fronza Dist de Produtos Eletronicos Ltda.	5008624	56745	55,00		42.149,23D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57632		42.149,23	0,00C
*****	Totais da conta			1.584,01	42.149,23	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			452,07		452,07D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57634		452,07	0,00C
*****	Totais da conta				452,07	
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			3.270,65		3.270,65D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57636		3.270,65	0,00C
*****	Totais da conta				3.270,65	
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			40,00		40,00D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57638		40,00	0,00C
*****	Totais da conta				40,00	
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			629,87		629,87D
13/12/2018	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento /Nota de Debito 11/2018	10	56691	49,00		678,87D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57640		678,87	0,00C
*****	Totais da conta			49,00	678,87	
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			88,66		88,66D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57642		88,66	0,00C
*****	Totais da conta				88,66	
Conta: 4558	3.7.03.015.027	Festas de Congraçamentos e Cerimônias		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			1.007,64		1.007,64D
01/12/2018	Compra Conforme NF Número 1913 de F C Medeiros Chapeus - Chapebraz	5030736	56732	3.300,00		4.307,64D
01/12/2018	Compra Conforme NF Número 7965 de Implaca Artigos Personalizados Ltda - Epp	5030737	56743	695,00		5.002,64D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57644		5.002,64	0,00C
*****	Totais da conta			3.995,00	5.002,64	
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			45,38		45,38D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018		57668		45,38	0,00C
*****	Totais da conta				45,38	
Conta: 4582	3.7.03.017.002	Despesas Não Deducíveis		Título: 3.7.03.017	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			284,80		284,80D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4582	3.7.03.017.002	Despesas Não Dedutíveis				****Continuação
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				284,80	0,00C
*****	Totais da conta				284,80	
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2018	Saldo anterior...			3.150,14		3.150,14D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				3.150,14	0,00C
*****	Totais da conta				3.150,14	
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2018	Saldo anterior...			75,77		75,77D
11/12/2018	Pagamento Tomazzoni Contabilidade Ltda Ref. Reembolso Taxas Pagas na Junta Comercial e Cic Cfe Anexos	5		794,00		869,77D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				869,77	0,00C
*****	Totais da conta			794,00	869,77	
Conta: 4669	3.7.09.001.014	IPVA		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2018	Saldo anterior...			310,82		310,82D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				310,82	0,00C
*****	Totais da conta				310,82	
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESPESES GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			27,77		27,77D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				27,77	0,00C
*****	Totais da conta				27,77	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESES GERAIS	
30/11/2018	Saldo anterior...			1.674,81		1.674,81D
03/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		20,40		1.695,21D
10/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	56777	15,90		1.711,11D
14/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		55,00		1.766,11D
14/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	56779	355,95		2.122,06D
14/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,40		2.125,46D
14/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	56826	33,00		2.158,46D
17/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		182,70		2.341,16D
20/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	56781	116,55		2.457,71D
24/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,40		2.461,11D
27/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10	56829	5,30		2.466,41D
28/12/2018	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		2.471,71D
31/12/2018	Transferência Nesta Data 12/2018	4858	57313		652,05	1.819,66D
31/12/2018	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2018				1.819,66	0,00C
*****	Totais da conta			796,90	2.471,71	

