

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2828	3.1.03.005.003					
	(-) ISS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/11/2019	Saldo anterior...			51.839,94		51.839,94D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				56.864,09	5.024,15C
31/12/2019	ISS sobre Faturamento Mês 12/2019	1547	74002	5.024,15		0,00C
*****	Totais da conta			5.024,15	56.864,09	
Conta: 2829	3.1.03.005.004					
	(-) PIS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/11/2019	Saldo anterior...			21.852,88		21.852,88D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74058		23.964,78	2.111,90C
31/12/2019	PIS sobre Faturamento Mês 12/2019	1556		2.111,90		0,00C
*****	Totais da conta			2.111,90	23.964,78	
Conta: 2830	3.1.03.005.005					
	(-) COFINS			Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/11/2019	Saldo anterior...			101.382,05		101.382,05D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				111.170,81	9.788,76C
31/12/2019	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2019	1552	73997	9.788,76		0,00C
*****	Totais da conta			9.788,76	111.170,81	
Conta: 3052	3.2.05.001.012					
	(-) Crédito PIS Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...				1.510,94	1.510,94C
31/12/2019	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 12/2019	394	73998		170,90	1.681,84C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			1.681,84		0,00C
*****	Totais da conta			1.681,84	170,90	
Conta: 3053	3.2.05.001.013					
	(-) Crédito Cofins Lucro Real			Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...				6.959,47	6.959,47C
31/12/2019	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 12/2019	395			787,17	7.746,64C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74072	7.746,64		0,00C
*****	Totais da conta			7.746,64	787,17	
Conta: 3702	3.5.01.003.001					
	Salários e Ordenados			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			249.750,21		249.750,21D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74074		271.180,76	21.430,55C
31/12/2019	Valor Salários e Ordenados - 12/2019	1634		21.430,55		0,00C
*****	Totais da conta			21.430,55	271.180,76	
Conta: 3706	3.5.01.003.005					
	13º Salário			Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			25.115,29		25.115,29D
31/12/2019	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 12/2019	1688			24.356,22	759,07D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74076		27.290,82	26.531,75C
31/12/2019	Valor 13o Salário Integral - 12/2019	1634		24.356,22		2.175,53C
31/12/2019	Valor Provisao 13o Salario - 12/2019	1688	73315	2.026,15		149,38C
31/12/2019	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2019	1688		106,95		42,43C
31/12/2019	Valor Diferença Provisão 13o Salário - 12/2019	1688	73321	42,43		0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário				*****Continuação
***** Totais da conta				26.531,75	51.647,04	
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias	Título: 3.5.01.003		MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			39.696,27		39.696,27D
31/12/2019	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 12/2019	1684			4.894,08	34.802,19D
31/12/2019	Valor Diferença Negativa Provisão de Férias - 12/2019	1684	73330		1.600,00	33.202,19D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				41.681,35	8.479,16C
31/12/2019	Valor Férias Pagas - 12/2019	1634	73295	4.894,08		3.585,08C
31/12/2019	Valor Provisão de Férias - 12/2019	1684		2.171,86		1.413,22C
31/12/2019	Valor Provisão Ajuste de Férias - 12/2019	1684	73307	550,28		862,94C
31/12/2019	Valor Provisão 1/3 de Férias - 12/2019	1684		679,50		183,44C
31/12/2019	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2019	1684	73309	183,44		0,00C
***** Totais da conta				8.479,16	48.175,43	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS	Título: 3.5.01.003		MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			64.218,19		64.218,19D
31/12/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 12/2019	1659	73275		243,55	63.974,64D
31/12/2019	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 12/2019	1685			1.027,76	62.946,88D
31/12/2019	Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2019	1689	73324		5.114,78	57.832,10D
31/12/2019	Valor Acréscimo FAP Negativo - 12/2019	1659			250,74	57.581,36D
31/12/2019	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2019	1685	73331		336,00	57.245,36D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				69.330,11	12.084,75C
31/12/2019	Valor INSS Parte Empresa - 12/2019	1659	73273	4.871,24		7.213,51C
31/12/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 12/2019	1659		487,12		6.726,39C
31/12/2019	Valor Provisão INSS S/Férias - 12/2019	1685	73310	598,79		6.127,60C
31/12/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2019	1685		154,08		5.973,52C
31/12/2019	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 12/2019	1689	73317	425,47		5.548,05C
31/12/2019	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2019	1689		22,40		5.525,65C
31/12/2019	Valor Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2019	1689	73322	9,24		5.516,41C
31/12/2019	Valor INSS Parte Empresa - 12/2019	1659		5.014,92		501,49C
31/12/2019	Valor INSS Parte S.A.T. - 12/2019	1659	73326	501,49		0,00C
***** Totais da conta				12.084,75	76.302,94	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS	Título: 3.5.01.003		MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			40.657,21		40.657,21D
31/12/2019	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 12/2019	1690	73962		980,59	39.676,62D
31/12/2019	Reversão INSS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 12/2019	1686			391,53	39.285,09D
31/12/2019	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2019	1690	73329		0,01	39.285,08D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				42.721,83	3.436,75C
31/12/2019	Valor FGTS S/13o Salário - 12/2019	1660	73272	980,59		2.456,16C
31/12/2019	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 12/2019	1660		391,53		2.064,63C
31/12/2019	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2019	1660	73305	1.614,46		450,17C
31/12/2019	Valor Provisão FGTS S/Férias - 12/2019	1686		217,43		232,74C
31/12/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2019	1686	73313	58,70		174,04C
31/12/2019	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2019	1690		162,09		11,95C
31/12/2019	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2019	1690	73320	8,56		3,39C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS			*****Continuação	
31/12/2019	Valor Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2019	1690	73323	3,38		0,01C
31/12/2019	Valor Diferença Provisão FGTS S/Férias - 12/2019	1686		0,01		0,00C
*****	Totais da conta			3.436,75	44.093,96	
Conta: 3710	3.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			23.247,66		23.247,66D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				24.362,05	1.114,39C
31/12/2019	Vlr Atualização Provisão Processo Trabalhista N° 46271.002842/2017-63 Ref. Auto de Infração N° 212.677.59-4 Ministério do Trabalho e Emprego	4927	74020	472,63		641,76C
31/12/2019	Vlr Atualização Provisão Processo Trabalhista N° 46271.002844/2017-52 Ref. Auto de Infração N° 212.644.62-4 Ministério do Trabalho e Emprego	4927		641,76		0,00C
*****	Totais da conta			1.114,39	24.362,05	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			17.362,64		17.362,64D
01/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 41909 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229		40,80		17.403,44D
02/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 422553 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229		1.540,21		18.943,65D
31/12/2019	Valor Desconto Associação - 12/2019	1634			308,04	18.635,61D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74086		18.635,61	0,00C
*****	Totais da conta			1.581,01	18.943,65	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			23.610,31		23.610,31D
01/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 10 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	72923	2.079,58		25.689,89D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74088		25.689,89	0,00C
*****	Totais da conta			2.079,58	25.689,89	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			15.342,47		15.342,47D
27/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 15519657 Ticket Servicos Sa	5001045	73583	1.314,04		16.656,51D
31/12/2019	Valor Desconto Mercado - 12/2019	1634			27,66	16.628,85D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74090		16.628,85	0,00C
*****	Totais da conta			1.314,04	16.656,51	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...			5.978,19		5.978,19D
31/12/2019	Valor Desconto Vale Transporte - 12/2019	1634	73298		139,68	5.838,51D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				5.838,51	0,00C
*****	Totais da conta				5.978,19	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4974	3.5.01.003.030	(-) Reversão de Provisões		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2019	Saldo anterior...				15.111,59	15.111,59C
31/12/2019	Valor Reversão Referente Provisão Processo Trabalhista Nº 0021123-74.2017.5.04.0405 Antonio Garbin	4927			33.228,96	48.340,55C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			48.340,55		0,00C
*****	Totais da conta			48.340,55	33.228,96	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			21.983,59		21.983,59D
24/12/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2019	10		223,24		22.206,83D
24/12/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2019	10	72909	74,98		22.281,81D
24/12/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2019	10		764,94		23.046,75D
24/12/2019	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2019	10	72911	1.724,54		24.771,29D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				24.771,29	0,00C
*****	Totais da conta			2.787,70	24.771,29	
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			91.571,99		91.571,99D
03/12/2019	Compra Conforme NF Número 55120828 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		1.943,13		93.515,12D
13/12/2019	Compra Conforme NF Número 55114945 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		106,48		93.621,60D
13/12/2019	Compra Conforme NF Número 55155435 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		7.850,48		101.472,08D
14/12/2019	Compra Conforme NF Número 55353635 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a.	5031095		457,37		101.929,45D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				101.929,45	0,00C
*****	Totais da conta			10.357,46	101.929,45	
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			460.648,96		460.648,96D
18/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 102 Maicon Luis Venz			41.927,69		502.576,65D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74098		502.576,65	0,00C
*****	Totais da conta			41.927,69	502.576,65	
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			7.726,15		7.726,15D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74182		8.446,15	720,00C
31/12/2019	Transferência Nesta Data 12/2019	4698		720,00		0,00C
*****	Totais da conta			720,00	8.446,15	
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			82.474,61		82.474,61D
01/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2019234 Martignoni e Tinoco Advogados Associados	5027273		2.400,00		84.874,61D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais			*****Continuação	
19/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1959 Adalma Zeladoria Ltda		72934	5.370,00		90.244,61D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				90.244,61	0,00C
*****	Totais da conta			7.770,00	90.244,61	
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			26.060,00		26.060,00D
01/12/2019	Compra Conforme NF Número 573 de c r Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda	5030084		1.650,00		27.710,00D
02/12/2019	Compra Conforme NF Número 22651 de Comercio de Gas Galimberti Ltda	5021731		760,00		28.470,00D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				28.470,00	0,00C
*****	Totais da conta			2.410,00	28.470,00	
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			324.520,88		324.520,88D
03/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 4975 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda			29.678,32		354.199,20D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74100		354.199,20	0,00C
*****	Totais da conta			29.678,32	354.199,20	
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			9.390,71		9.390,71D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74188		10.167,85	777,14C
31/12/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 01.18.0021294.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 05/12	544		777,14		0,00C
*****	Totais da conta			777,14	10.167,85	
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2019	Saldo anterior...				22.860,23	22.860,23C
02/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 12/2019 Produtores	25275	73582		497,00	23.357,23C
27/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 12/2019 Comerciantes	25287			2.282,89	25.640,12C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74194	25.640,12		0,00C
*****	Totais da conta			25.640,12	2.779,89	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2019	Saldo anterior...				89.259,43	89.259,43C
02/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 12/2019 Produtores	25275	73586		2.155,82	91.415,25C
27/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 12/2019 Comerciantes	25287			9.087,49	100.502,74C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74196	100.502,74		0,00C
*****	Totais da conta			100.502,74	11.243,31	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2019	Saldo anterior...				388.198,13	388.198,13C
02/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 12/2019 Produtores	25275	73587		8.626,73	396.824,86C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação			*****Continuação	
27/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 12/2019 Comerciantes	25287	72880		29.848,73	426.673,59C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			426.673,59		0,00C
*****	Totais da conta			426.673,59	38.475,46	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2019	Saldo anterior...				106.566,64	106.566,64C
02/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 12/2019 Produtores	25275			5.970,05	112.536,69C
27/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 12/2019 Comerciantes	25287	72881		2.831,30	115.367,99C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			115.367,99		0,00C
*****	Totais da conta			115.367,99	8.801,35	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2019	Saldo anterior...				324.030,77	324.030,77C
02/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 12/2019 Produtores	25275			10.903,56	334.934,33C
27/12/2019	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 12/2019 Comerciantes	25287	72882		18.774,76	353.709,09C
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			353.709,09		0,00C
*****	Totais da conta			353.709,09	29.678,32	
Conta: 4261	3.7.01.017.022	Materiais Auxiliares e de Consumo		Título: 3.7.01.017	DESPESAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			10.790,78		10.790,78D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				10.790,78	0,00C
*****	Totais da conta				10.790,78	
Conta: 4934	3.7.03.005.001	Viagens e Estadias		Título: 3.7.03.005	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	
30/11/2019	Saldo anterior...			998,61		998,61D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				998,61	0,00C
*****	Totais da conta				998,61	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E	
30/11/2019	Saldo anterior...			90.214,63		90.214,63D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				100.442,62	10.227,99C
31/12/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2019	1137	74013	6.613,95		3.614,04C
31/12/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2019	1143		822,05		2.791,99C
31/12/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2019	1144	74015	181,64		2.610,35C
31/12/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2019	1147		29,00		2.581,35C
31/12/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2019	1149	74017	542,48		2.038,87C
31/12/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2019	1151		322,20		1.716,67C
31/12/2019	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2019	1152	74019	1.716,67		0,00C
*****	Totais da conta			10.227,99	100.442,62	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			4.658,56		4.658,56D
10/12/2019	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A /Net Ref. 11/2019	10	72914	341,61		5.000,17D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet				*****Continuação
11/12/2019	Pagamento Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto Br -Nic Br Cfe Recibo 32275893	10	72884	76,00		5.076,17D
13/12/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 11/2019	10	72912	74,90		5.151,07D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74106		5.151,07	0,00C
***** Totais da conta				492,51	5.151,07	
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			426,85		426,85D
09/12/2019	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura Nº 1747721643	5	73403	14,20		441,05D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74108		441,05	0,00C
***** Totais da conta				14,20	441,05	
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			28.930,38		28.930,38D
01/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1241 Gold Extintores Eireli	5026532	73584	2.520,00		31.450,38D
01/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 1240 Gold Extintores Eireli	5026532		4.690,00		36.140,38D
02/12/2019	Transferência Nesta Data Ref. Nf. 176 Jm Montanary Montagem de Estruturas Ltda	25356	73994		8.150,40	27.989,98D
03/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 742 Jovi - Comercio e Servicos em Ar Condicionado Ltda	5031581	72924	547,50		28.537,48D
04/12/2019	Transferência Nesta Data Ref. Obra Box 29 CFE RELATORIO N/DATA	25239	74004		7.169,45	21.368,03D
04/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 29 t5 Edificações Ltda Epp			7.169,45		28.537,48D
04/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 101 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		72922	747,50		29.284,98D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				29.284,98	0,00C
***** Totais da conta				15.674,45	44.604,83	
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			5.463,50		5.463,50D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				5.463,50	0,00C
***** Totais da conta					5.463,50	
Conta: 4482	3.7.03.011.007	Manutenção de Móveis e Utensílios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			727,00		727,00D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				727,00	0,00C
***** Totais da conta					727,00	
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			2.123,46		2.123,46D
03/12/2019	Compra Conforme NF Número 745 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200		152,09		2.275,55D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74116		2.275,55	0,00C
***** Totais da conta				152,09	2.275,55	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			1.354,00		1.354,00D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74118		1.354,00	0,00C
*****	Totais da conta				1.354,00	
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	
30/11/2019	Saldo anterior...			1.295,34		1.295,34D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74120		1.520,21	224,87C
31/12/2019	Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 05311511342495 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Parcela 01/09 (Inclusão Valor Substituição Veiculo)	544		224,87		0,00C
*****	Totais da conta			224,87	1.520,21	
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			136,40		136,40D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				136,40	0,00C
*****	Totais da conta				136,40	
Conta: 4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			5.541,85		5.541,85D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				5.541,85	0,00C
*****	Totais da conta				5.541,85	
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			17.632,65		17.632,65D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				17.632,65	0,00C
*****	Totais da conta				17.632,65	
Conta: 4536	3.7.03.015.005	Legais e Judiciais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			5.337,13		5.337,13D
02/12/2019	Estorno GUIA DE DEPOSITO RECURSAL Processo 00211237420175040405 Antonio Garbin Cfe Doc. 33955000301812043 por omissao de lcto em 12/12/2018	4921			1.000,00	4.337,13D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74128		4.337,13	0,00C
*****	Totais da conta				5.337,13	
Conta: 4958	3.7.03.015.006	Destinação de Resíduos		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			1.000,00		1.000,00D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74204		1.000,00	0,00C
*****	Totais da conta				1.000,00	
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			26.880,22		26.880,22D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais				*****Continuação
04/12/2019	Compra Conforme NF Número 58066 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda.			465,00		27.345,22D
10/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 483 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545		8,00		27.353,22D
18/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 524 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545	72542	30,00		27.383,22D
20/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 534 Imprezz Impressao Digital Ltda	5032545		8,00		27.391,22D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74130		27.391,22	0,00C
*****	Totais da conta			511,00	27.391,22	
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			106.883,70		106.883,70D
11/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 3864 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	72395	9.716,70		116.600,40D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				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	
30/11/2019	Saldo anterior...			240,00		240,00D
02/12/2019	Valor Aquisição Nota Fiscal 2395 Locasul Locadora de Equipamentos para Obras Ltda -	5025640		280,00		520,00D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				520,00	0,00C
*****	Totais da conta			280,00	520,00	
Conta: 4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			1.420,90		1.420,90D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				1.420,90	0,00C
*****	Totais da conta				1.420,90	
Conta: 4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			1.308,00		1.308,00D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				1.308,00	0,00C
*****	Totais da conta				1.308,00	
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			33,75		33,75D
12/12/2019	Pagamento Pa65 Ano 2019 Recibo 14129	5		3,00		36,75D
23/12/2019	Pagamento Pa126 Ano 2019 Cfe Recibo 8805	5	73462	0,75		37,50D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				37,50	0,00C
*****	Totais da conta			3,75	37,50	
Conta: 4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			42,00		42,00D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				42,00	0,00C
*****	Totais da conta				42,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			1.716,10		1.716,10D
09/12/2019	Pagamento Nf. 38273 Arp Soluções em Agua Ltda	5		45,00		1.761,10D
26/12/2019	Pagamento Nf. 38289 Arp Soluções em Agua Ltda	5	73463	45,00		1.806,10D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				1.806,10	0,00C
*****	Totais da conta			90,00	1.806,10	
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			32.404,19		32.404,19D
01/12/2019	Compra Conforme NF Número 28216 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		525,27		32.929,46D
01/12/2019	Compra Conforme NF Número 28215 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		195,00		33.124,46D
01/12/2019	Compra Conforme NF Número 2195 de r.a. Luciano - Me	5025249		340,00		33.464,46D
01/12/2019	Compra Conforme NF Número 28269 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	72756	86,80		33.551,26D
01/12/2019	Compra Conforme NF Número 28268 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	72757	129,03		33.680,29D
01/12/2019	Compra Conforme NF Número 28152 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	72758	100,00		33.780,29D
02/12/2019	Transferência Nesta Data Ref. Obra Box 29 CFE RELATORIO N/DATA	25239	73991		949,30	32.830,99D
03/12/2019	Compra Conforme NF Número 28444 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274		40,00		32.870,99D
20/12/2019	Compra Conforme NF Número 175 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489		40,00		32.910,99D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				32.910,99	0,00C
*****	Totais da conta			1.456,10	33.860,29	
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			2.403,49		2.403,49D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				2.403,49	0,00C
*****	Totais da conta				2.403,49	
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			2.477,40		2.477,40D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				2.477,40	0,00C
*****	Totais da conta				2.477,40	
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			510,10		510,10D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				510,10	0,00C
*****	Totais da conta				510,10	
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações		Título: 3.7.03.015	DESpesas Gerais	
30/11/2019	Saldo anterior...			545,00		545,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações				*****Continuação
13/12/2019	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	72913	51,00		596,00D
	Conforme Documento 11/2019					
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74154		596,00	0,00C
	***** Totais da conta			51,00	596,00	
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			337,42		337,42D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74156		337,42	0,00C
	***** Totais da conta				337,42	
Conta: 4867	3.7.03.015.027	Manutenção Mensal de Sistemas		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			532,80		532,80D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74184		532,80	0,00C
	***** Totais da conta				532,80	
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			15,20		15,20D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74180		15,20	0,00C
	***** Totais da conta				15,20	
Conta: 4658	3.7.09.001.003	Impostos Municipais		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2019	Saldo anterior...			39.164,11		39.164,11D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74158		39.164,11	0,00C
	***** Totais da conta				39.164,11	
Conta: 4659	3.7.09.001.004	Imposto Sindical Patronal		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2019	Saldo anterior...			640,00		640,00D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74160		640,00	0,00C
	***** Totais da conta				640,00	
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2019	Saldo anterior...			2.762,66		2.762,66D
04/12/2019	Pagamento Municipio de Caxias do Sul Ref. Serviço Especial Corpo de Bombeiros Ref. 2019	10	72917	586,07		3.348,73D
13/12/2019	Pagamento Municipio de Caxias do Sul Ref. Serviço Especial Corpo de Bombeiros Ref. 2019	10	72915	293,03		3.641,76D
13/12/2019	Pagamento Municipio de Caxias do Sul Ref. Serviço Especial Corpo de Bombeiros Ref. 2019	10	72916	293,03		3.934,79D
13/12/2019	Valor Reembolso Referente Taxa N° 24319109232896 Junta Comercial Cfe Recibo n/Data	5	73431	390,51		4.325,30D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74162		4.325,30	0,00C
	***** Totais da conta			1.562,64	4.325,30	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4669	3.7.09.001.014	IPVA		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2019	Saldo anterior...			279,50		279,50D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74164		279,50	0,00C
*****	Totais da conta				279,50	
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			10.314,56		10.314,56D
18/12/2019	Estorno 12/2019	25275	73973		34,20	10.280,36D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019				10.280,36	0,00C
*****	Totais da conta				10.314,56	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPEAS GERAIS	
30/11/2019	Saldo anterior...			2.411,19		2.411,19D
02/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		17,00		2.428,19D
05/12/2019	Valor Reembolso Referente Dupl. 7610 Remi Neuschrank	5	73475		5,30	2.422,89D
05/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		2.428,19D
09/12/2019	Valor Reembolso Referente Dupl. 7626 Comercio de Frutas Fritzen Ltda.	5	73534		5,30	2.422,89D
	- Epp					
09/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	73002	10,60		2.433,49D
13/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		43,44		2.476,93D
13/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	72971	66,00		2.542,93D
13/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		612,50		3.155,43D
18/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	72973	5,30		3.160,73D
18/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		17,50		3.178,23D
19/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	72975	35,00		3.213,23D
20/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		5,30		3.218,53D
20/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	72977	3,40		3.221,93D
20/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		13,60		3.235,53D
23/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	72979	73,50		3.309,03D
23/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		3,40		3.312,43D
23/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	72981	10,45		3.322,88D
27/12/2019	Valor Reembolso Referente Dupl. 7644 Bruno Masson Schwanck Ref. Cartório	10			18,24	3.304,64D
27/12/2019	Valor Reembolso Referente DUPL. 7625 CLATEK COMERCIO de FRUTAS & CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartorio	10			18,24	3.286,40D
27/12/2019	Valor Reembolso Referente DUPL. 7621 KRAUSBURG DISTRIBUIDORA de FRUTAS LTDA Ref. Cartorio	10			18,24	3.268,16D
27/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		17,50		3.285,66D
30/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	72982	3,50		3.289,16D
30/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10		17,00		3.306,16D
30/12/2019	Tarifa Bancária Nesta Data	10	72984	17,16		3.323,32D
31/12/2019	Transferência Nesta Data 12/2019	4858			720,00	2.603,32D
31/12/2019	Valor Reembolso Referente DUPL. 7637 HORTIFRUTI FAZENDA do RAPOSO LTDA - ME Ref. Cartorio	10	73981		18,24	2.585,08D
31/12/2019	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019		74168		2.585,08	0,00C
*****	Totais da conta			977,45	3.388,64	

