

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3052	3.2.05.001.012	(-) Crédito PIS Lucro Real		Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...				1.466,76	1.466,76C
31/12/2020	Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 12/2020	394	93668		213,16	1.679,92C
*****	Totais da conta				213,16	
Conta: 3053	3.2.05.001.013	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Título: 3.2.05.001	CUSTO DOS SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...				6.756,02	6.756,02C
31/12/2020	Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 12/2020	395	93669		981,84	7.737,86C
31/12/2020	Estorno 12/2020	395	93672	0,01		7.737,85C
*****	Totais da conta			0,01	981,84	
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			241.158,83		241.158,83D
31/12/2020	Estorno 12/2020 Ref. Estagios	1634	93642		1.600,00	239.558,83D
31/12/2020	Valor Salários e Ordenados - 12/2020		93586	26.480,72		266.039,55D
*****	Totais da conta			26.480,72	1.600,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			21.924,26		21.924,26D
20/12/2020	Valor 13o Salário Integral - 12/2020	1634	92080	17.472,91		39.397,17D
31/12/2020	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 12/2020	1688	93399		17.557,75	21.839,42D
31/12/2020	Valor Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2020	1688	93627		0,01	21.839,41D
31/12/2020	Valor 13o Salário Complementar - 12/2020		93588	84,84		21.924,25D
31/12/2020	Valor Provisao 13o Salario - 12/2020	1688	93614	2.070,13		23.994,38D
31/12/2020	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2020	1688	93615	170,83		24.165,21D
*****	Totais da conta			19.798,71	17.557,76	
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			29.018,31		29.018,31D
31/12/2020	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 12/2020	1684	93630		2.978,77	26.039,54D
31/12/2020	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2020	1684	93626		0,01	26.039,53D
31/12/2020	Valor Férias Pagas - 12/2020		93587	2.978,77		29.018,30D
31/12/2020	Valor Diferença de Férias - 12/2020		93589	70,18		29.088,48D
31/12/2020	Valor Provisão de Férias - 12/2020		93599	2.196,07		31.284,55D
31/12/2020	Valor Provisão Ajuste de Férias - 12/2020	1684	93605	521,08		31.805,63D
31/12/2020	Valor Provisão 1/3 de Férias - 12/2020	1684	93606	687,55		32.493,18D
31/12/2020	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2020	1684	93607	173,69		32.666,87D
*****	Totais da conta			6.627,34	2.978,78	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			58.813,60		58.813,60D
20/12/2020	Valor Acréscimo FAP Negativo - 12/2020	1659	92087		174,72	58.638,88D
20/12/2020	Valor INSS Parte Empresa - 12/2020	1659	92085	3.494,58		62.133,46D
20/12/2020	Valor INSS Parte S.A.T. - 12/2020	1659	92086	349,45		62.482,91D
31/12/2020	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 12/2020	1685	93613		625,55	61.857,36D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS			*****Continuação	
31/12/2020	Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2020	1689	93622		3.687,12	58.170,24D
31/12/2020	Valor Acréscimo FAP Negativo - 12/2020	1659	93625		267,33	57.902,91D
31/12/2020	Contribuição INSS Parte Empresa sobre Pro-Labore e Autônômos 12/2020	1659	93661	42,00		57.944,91D
31/12/2020	Valor Provisão INSS S/Férias - 12/2020	1685	93608	605,57		58.550,48D
31/12/2020	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2020	1685	93609	145,90		58.696,38D
31/12/2020	Valor Diferença Provisão INSS S/Férias - 12/2020	1685	93612	0,01		58.696,39D
31/12/2020	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 12/2020	1689	93616	434,69		59.131,08D
31/12/2020	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2020	1689	93617	35,86		59.166,94D
31/12/2020	Valor Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2020	1689	93620	0,29		59.167,23D
31/12/2020	Valor INSS Parte Empresa - 12/2020	1659	93623	5.346,75		64.513,98D
31/12/2020	Valor INSS Parte S.A.T. - 12/2020	1659	93624	534,67		65.048,65D
*****	Totais da conta			10.989,77	4.754,72	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			22.238,04		22.238,04D
20/12/2020	Valor FGTS S/13o Salário - 12/2020	1660	92084	718,99		22.957,03D
31/12/2020	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 12/2020	1690	93628		725,76	22.231,27D
31/12/2020	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 12/2020	1686	93629		238,29	21.992,98D
31/12/2020	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2020	1690	93621		0,05	21.992,93D
31/12/2020	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 12/2020	1660	93602	238,29		22.231,22D
31/12/2020	Valor FGTS S/13o Salário - 12/2020	1660	93603	6,77		22.237,99D
31/12/2020	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2020	1660	93604	1.893,65		24.131,64D
31/12/2020	Valor Provisão FGTS S/Férias - 12/2020	1686	93610	220,00		24.351,64D
31/12/2020	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2020	1686	93611	55,60		24.407,24D
31/12/2020	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2020	1690	93618	165,61		24.572,85D
31/12/2020	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2020	1690	93619	13,67		24.586,52D
*****	Totais da conta			3.312,58	964,10	
Conta: 3710	3.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			297,27		297,27D
31/12/2020	Vlr Atualização Provisão Processo Trabalhista Nº 46271.002842/2017- 63 Ref. Auto de Infração Nº 212.677.59-4 Ministério do Trabalho e Emprego	4927	93676	1.037,23		1.334,50D
31/12/2020	Vlr Atualização Provisão Processo Trabalhista Nº 46271.002844/2017- 52 Ref. Auto de Infração Nº 212.644.62-4 Ministério do Trabalho e Emprego	4927	93677	868,10		2.202,60D
31/12/2020	Vlr Atualização Provisão Processo Trabalhista Nº 00211237420175040405 Antonio Garbin	4927	93678	185,91		2.388,51D
31/12/2020	Vlr Provisão Processo Trabalhista Nº 0020557-32.2020.5.04.0402 MARILENE BORTOLOTO	4927	93679	30.000,00		32.388,51D
*****	Totais da conta			32.091,24		
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			12.902,12		12.902,12D
01/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 50585 Pro Salute -Servicos para a Saude	5000229	92112	51,17		12.953,29D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social			*****Continuação	
	Ltda					
01/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 515872 Pro Salute Servicos para a Saude	5000229	92113	1.200,88		14.154,17D
	Ltda					
11/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 51266 Pro Salute -Servicos para a Saude	5000229	92255	51,17		14.205,34D
	Ltda					
31/12/2020	Valor Desconto Associação - 12/2020		93591		335,83	13.869,51D
*****	Totais da conta			1.303,22	335,83	
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			18.664,08		18.664,08D
01/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1542 Bauer Banco de Estagios e	5000639	92911	2.101,00		20.765,08D
	Processamento de Dados					
18/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1560 Bauer Banco de Estagios e	5000639	92912	2.101,00		22.866,08D
	Processamento de Dados					
*****	Totais da conta			4.202,00		
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			11.865,18		11.865,18D
01/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 24692925 Ticket Servicos Sa	5001045	93681	1.265,63		13.130,81D
29/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 25726980 Ticket Servicos Sa	5001045	93012	1.020,25		14.151,06D
31/12/2020	Valor Desconto Mercado - 12/2020		93590		51,00	14.100,06D
*****	Totais da conta			2.285,88	51,00	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2020	Saldo anterior...			2.731,60		2.731,60D
02/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1083475 Viacao Santa Tereza de Caxias do	5000431	92114	167,40		2.899,00D
	Sul Ltda					
31/12/2020	Valor Desconto Vale Transporte - 12/2020		93601		71,56	2.827,44D
*****	Totais da conta			167,40	71,56	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			42.257,04		42.257,04D
24/12/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2020	10	92403	130,67		42.387,71D
24/12/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2020	10	92405	78,56		42.466,27D
24/12/2020	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2020	10	92406	1.050,67		43.516,94D
*****	Totais da conta			1.259,90		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			126.758,78		126.758,78D
14/12/2020	Compra Conforme NF Número 91002992 de Rge Sul Distribuidora de	5031095	92056	113,37		126.872,15D
	Energia s.a.					
14/12/2020	Compra Conforme NF Número 90949332 de Rge Sul Distribuidora de	5031095	92057	2.081,76		128.953,91D
	Energia s.a.					
17/12/2020	Compra Conforme NF Número 90949603 de Rge Sul Distribuidora de	5031095	92054	670,34		129.624,25D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica			*****Continuação	
	Energia s.a.					
17/12/2020	Compra Conforme NF Número 90949602 de Rge Sul Distribuidora de	5031095	92055	10.053,37		139.677,62D
	Energia s.a.					
*****	Totais da conta			12.918,84		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			473.788,83		473.788,83D
28/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 131 Maicon Luis Venz		92897	38.642,55		512.431,38D
*****	Totais da conta			38.642,55		
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			7.682,07		7.682,07D
31/12/2020	Transferência Nesta Data 12/2020	4698	93663	720,00		8.402,07D
*****	Totais da conta			720,00		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			97.634,16		97.634,16D
04/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 32 Borges e Camana Sociedade de	5047696	92915	1.950,00		99.584,16D
	Advogados					
29/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4623 Adma Prestacao de Servicos Ltda		92909	6.465,36		106.049,52D
*****	Totais da conta			8.415,36		
Conta: 4936	3.5.03.007.013	Locação de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			27.581,57		27.581,57D
01/12/2020	Compra Conforme NF Número 649 de c r Comercio e Industria de Emb. de	5030084	92919	1.707,20		29.288,77D
	Madeiras Ltda					
01/12/2020	Compra Conforme NF Número 26395 de com de Gas Galimberti Ltda	5021731	92924	1.050,00		30.338,77D
12/12/2020	Compra Conforme NF Número 26539 de com de Gas Galimberti Ltda	5021731	92931	210,00		30.548,77D
*****	Totais da conta			2.967,20		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			347.348,99		347.348,99D
03/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 6142 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		92940	31.999,15		379.348,14D
*****	Totais da conta			31.999,15		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			8.548,58		8.548,58D
31/12/2020	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18..0021976.000000 Gente	544	93631	777,15		9.325,73D
	Seguradora s.a, Parcela 05/12					
*****	Totais da conta			777,15		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4938	3.5.03.008.001	Reembolso Água e Esgoto	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
30/11/2020	Saldo anterior...				36.998,01	36.998,01C
01/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 12/2020 Produtores	25275	93390		497,00	37.495,01C
01/12/2020	Estorno Dupl. 10053 Luiz Matte Ref. Desistencia de Pedra	25120	93385	5,24		37.489,77C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente C33 Thaine Lais Follmann	5	92850		3,62	37.493,39C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente E26 Gilberto Zanotti	5	92857		3,62	37.497,01C
15/12/2020	Valor Reembolso Referente B16 Maicon Andre Saccaro	5	92862		3,62	37.500,63C
23/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 12/2020 Comerciantes	25287	93016		2.667,16	40.167,79C
*****	Totais da conta			5,24	3.175,02	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
30/11/2020	Saldo anterior...				116.225,77	116.225,77C
01/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 12/2020 Produtores	25275	93392		2.291,26	118.517,03C
01/12/2020	Estorno Dupl. 10053 Luiz Matte Ref. Desistencia de Pedra	25120	93387	13,24		118.503,79C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente C33 Thaine Lais Follmann	5	92853		8,73	118.512,52C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente E26 Gilberto Zanotti	5	92858		8,73	118.521,25C
15/12/2020	Valor Reembolso Referente B16 Maicon Andre Saccaro	5	92865		8,73	118.529,98C
23/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 12/2020 Comerciantes	25287	93125		9.428,45	127.958,43C
*****	Totais da conta			13,24	11.745,90	
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
30/11/2020	Saldo anterior...				415.293,15	415.293,15C
01/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 12/2020 Produtores	25275	93393		9.152,49	424.445,64C
01/12/2020	Estorno Dupl. 10053 Luiz Matte Ref. Desistencia de Pedra	25120	93388	52,91		424.392,73C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente C33 Thaine Lais Follmann	5	92854		26,41	424.419,14C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente E26 Gilberto Zanotti	5	92859		26,41	424.445,55C
15/12/2020	Valor Reembolso Referente B16 Maicon Andre Saccaro	5	92866		26,41	424.471,96C
23/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 12/2020 Comerciantes	25287	93126		25.047,73	449.519,69C
*****	Totais da conta			52,91	34.279,45	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
30/11/2020	Saldo anterior...				107.433,31	107.433,31C
01/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 12/2020 Produtores	25275	93394		6.853,64	114.286,95C
01/12/2020	Estorno Dupl. 10053 Luiz Matte Ref. Desistencia de Pedra	25120	93389	39,62		114.247,33C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente C33 Thaine Lais Follmann	5	92855		35,27	114.282,60C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente E26 Gilberto Zanotti	5	92861		35,27	114.317,87C
15/12/2020	Valor Reembolso Referente B16 Maicon Andre Saccaro	5	92868		35,27	114.353,14C
23/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 12/2020 Comerciantes	25287	93128		4.705,30	119.058,44C
*****	Totais da conta			39,62	11.664,75	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
30/11/2020	Saldo anterior...				330.509,50	330.509,50C
01/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 12/2020 Produtores	25275	93395		6.399,83	336.909,33C
01/12/2020	Estorno Dupl. 10053 Luiz Matte Ref. Desistencia de Pedra	25120	93386	36,99		336.872,34C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente C33 Thaine Lais Follmann	5	92856		24,66	336.897,00C
14/12/2020	Valor Reembolso Referente E26 Gilberto Zanotti	5	92860		24,66	336.921,66C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância			*****Continuação	
15/12/2020	Valor Reembolso Referente B16 Maicon Andre Saccaro	5	92867		24,66	336.946,32C
23/12/2020	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 12/2020 Comerciantes	25287	93127		22.399,41	359.345,73C
*****	Totais da conta			36,99	28.873,22	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações		Título: 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E	
30/11/2020	Saldo anterior...			113.348,01		113.348,01D
01/12/2020	Transferência Nesta Data Cfe Relatório de Avaliação Patrimonial	1080	92158		0,04	113.347,97D
01/12/2020	Ajuste Depreciação Ref. Bem Plaqueta 155 em 01/12/2020 Cfe Transferencia do Bem Relatório 23/2020	1144	92089	710,82		114.058,79D
01/12/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	1151	93688	0,37		114.059,16D
31/12/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	1144	93704	194,35		114.253,51D
31/12/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	1147	93705	83,84		114.337,35D
31/12/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	1151	93706	339,96		114.677,31D
31/12/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	1152	93707	1.716,67		116.393,98D
31/12/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	5034	93708	1.370,79		117.764,77D
31/12/2020	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2020	1137	93709	6.752,70		124.517,47D
*****	Totais da conta			11.169,50	0,04	
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			4.833,41		4.833,41D
10/12/2020	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 11/2020	10	92373	195,88		5.029,29D
23/12/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 11/2020	10	92402	49,90		5.079,19D
*****	Totais da conta			245,78		
Conta: 4480	3.7.03.011.005	Manutenção de Edifícios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			24.870,73		24.870,73D
01/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 113 Ademar Santo Dalpozzo 01414156065	5044697	92916	210,00		25.080,73D
03/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 123 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp		92125	543,18		25.623,91D
*****	Totais da conta			753,18		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			18.077,33		18.077,33D
01/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 497 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	92117	320,00		18.397,33D
06/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 733 Dtech Solucoes Tecnologicas Ltda	5043384	93014	195,00		18.592,33D
06/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 734 Dtech Solucoes Tecnologicas Ltda	5043384	93015	1.800,00		20.392,33D
07/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2898 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	92119	1.800,00		22.192,33D
07/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2899 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda	5017583	92914	195,00		22.387,33D
*****	Totais da conta			4.310,00		
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			3.211,47		3.211,47D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes			*****Continuação	
01/12/2020	Compra Conforme NF Número 2727 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza	5004200	92135	236,59		3.448,06D
*****	Totais da conta			236,59		
Conta: 4507	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	Título: 3.7.03.013		DESPESAS COM VEÍCULOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			2.478,12		2.478,12D
01/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2790 Cia dos Pneus com. Ltda	5026854	92910	80,00		2.558,12D
04/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2395 Corso Mecanica de Empilhadeiras	5010824	92918	130,00		2.688,12D
	Eireli Epp					
04/12/2020	Compra Conforme NF Número 8612 de Corso Mecanica de Empilhadeiras	5010824	92923	275,00		2.963,12D
	Eireli Epp					
*****	Totais da conta			485,00		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos	Título: 3.7.03.013		DESPESAS COM VEÍCULOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			2.748,79		2.748,79D
01/12/2020	Estorno Ref. Lcto a Maior Parcelas 01 à 03 Apolice 05311512880245	544	93646		335,37	2.413,42D
	Consisus Corretora de Seguros Ltda					
31/12/2020	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311512880245 Consisus	544	93632	201,16		2.614,58D
	Corretora de Seguros Ltda, Parcela 04/12					
*****	Totais da conta			201,16	335,37	
Conta: 4533	3.7.03.015.002	Cópias e Impressos	Título: 3.7.03.015		DESPESAS GERAIS	
30/11/2020	Saldo anterior...			7,74		7,74D
02/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 1769 Grafica 2000 Ltda. - Me	5021437	92264	1.150,00		1.157,74D
*****	Totais da conta			1.150,00		
Conta: 4535	3.7.03.015.004	Revistas e Publicações	Título: 3.7.03.015		DESPESAS GERAIS	
30/11/2020	Saldo anterior...			19.798,72		19.798,72D
10/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 2090 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	92913	405,00		20.203,72D
*****	Totais da conta			405,00		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	Título: 3.7.03.015		DESPESAS GERAIS	
30/11/2020	Saldo anterior...			106.883,70		106.883,70D
16/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4744 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	92036	9.716,70		116.600,40D
*****	Totais da conta			9.716,70		
Conta: 4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	Título: 3.7.03.015		DESPESAS GERAIS	
30/11/2020	Saldo anterior...			30,20		30,20D
01/12/2020	Pagamento Pa12 Ano 2020 Cfe Recibo 38697	5	92810	1,50		31,70D
03/12/2020	Pagamento Ticket Cxs0239196 Rek Parking	5	92817	0,70		32,40D
*****	Totais da conta			2,20		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2020	Saldo anterior...			625,38		625,38D
04/12/2020	Compra Conforme NF Número 481 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	92129	21,98		647,36D
16/12/2020	Compra Conforme NF Número 509 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	92144	21,98		669,34D
17/12/2020	Pagamento NFC-e 404 Rondineli Vaccari Fluentes	5	92870	12,00		681,34D
28/12/2020	Compra Conforme NF Número 528 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	92142	17,98		699,32D
*****	Totais da conta			73,94		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2020	Saldo anterior...			21.206,43		21.206,43D
01/12/2020	Compra Conforme NF Número 4143 de Lema Comercio de Materiais de Construcão Ltda	5020802	92926	35,00		21.241,43D
01/12/2020	Compra Conforme NF Número 4140 de Lema Comercio de Materiais de Construcão Ltda	5020802	92927	110,00		21.351,43D
03/12/2020	Compra Conforme NF Número 22908 de Ambred Materiais Hidraulicos e de Construcão Ltda	5025625	92921	71,10		21.422,53D
08/12/2020	Compra Conforme NF Número 573 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	92930	108,98		21.531,51D
09/12/2020	Compra Conforme NF Número 34361 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	92925	76,50		21.608,01D
09/12/2020	Compra Conforme NF Número 32206276 de Rogerio Luiz Zucco	5026893	92929	375,00		21.983,01D
11/12/2020	Compra Conforme NF Número 34383 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	92920	20,00		22.003,01D
16/12/2020	Compra Conforme NF Número 4315 de Lema Comercio de Materiais de Construcão Ltda	5020802	92928	25,00		22.028,01D
29/12/2020	Compra Conforme NF Número 34506 de Construbel Materiais de Construcão Ltda	5003274	92932	14,00		22.042,01D
*****	Totais da conta			835,58		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2020	Saldo anterior...			93,99		93,99D
22/12/2020	Compra Conforme NF Número 523 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	92933	28,76		122,75D
*****	Totais da conta			28,76		
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2020	Saldo anterior...			2.113,96		2.113,96D
14/12/2020	Compra Conforme NF Número 72171 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	92934	117,00		2.230,96D
*****	Totais da conta			117,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2020	Saldo anterior...			570,44		570,44D
23/12/2020	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 11/2020	10	92389	51,00		621,44D
*****	Totais da conta			51,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/11/2020	Saldo anterior...			31,40		31,40D
01/12/2020	Pagamento Recibo 458382 Serviço Registral de Imoveis 1º Zona	5	92811	75,65		107,05D
17/12/2020	Pagamento Recibo 1382303 3º Tabelionato de Caxias do Sul	5	92871	103,53		210,58D
*****	Totais da conta			179,18		
Conta: 5037	3.7.03.015.033	Dedetização e Desinfecção		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/11/2020	Saldo anterior...			12.888,36		12.888,36D
29/12/2020	Valor Aquisição Nota Fiscal 4624 Adma Prestacao de Servicos Ltda		92903	6.465,36		19.353,72D
*****	Totais da conta			6.465,36		
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2020	Saldo anterior...			1.385,02		1.385,02D
28/12/2020	Pago a DETRAN RS Referente Taxa Expedição Licenciamento Exercício	10	92408	90,84		1.475,86D
	2021 Veículo Fiat/Toro Endurance Placa Izt3a69					
*****	Totais da conta			90,84		
Conta: 4669	3.7.09.001.014	IPVA		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2020	Saldo anterior...			2.524,59		2.524,59D
28/12/2020	Pago a DETRAN RS Referente IPVA Exercício 2021 Veículo Fiat/Toro	10	92407	2.211,90		4.736,49D
	Endurance Placa Izt3a69					
*****	Totais da conta			2.211,90		
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2020	Saldo anterior...			672,34		672,34D
01/12/2020	Estorno 12/2020	25275	93397		409,82	262,52D
07/12/2020	Desconto Concedido sobre Duplicata 10219 Big Cafe Expresso Ltda -	1017799	93636	0,01		262,53D
	Me					
07/12/2020	Desconto Concedido sobre Duplicata 10223 Bras Fruty Comercio de	1031066	93637	0,01		262,54D
	Produtos Hortifrutigranjeir					
*****	Totais da conta			0,02	409,82	
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2020	Saldo anterior...			166,24		166,24D
01/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	92941	5,30		171,54D
01/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	92942	17,00		188,54D
07/12/2020	Valor Reembolso Referente 10193 Clatek com. de Frutas e Cereais Ltda	5	92824		5,30	183,24D
07/12/2020	Valor Reembolso Referente 10156 Antonio Leonardo Saccaro	5	92827		5,30	177,94D
07/12/2020	Valor Reembolso Referente 10127 Jardevino r. Menzen/Vanderlei	5	92830		5,30	172,64D
	Andrigheti					
07/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	92943	5,30		177,94D
08/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	92944	5,30		183,24D
09/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	92945	10,60		193,84D
09/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	92946	10,45		204,29D
10/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	92947	17,00		221,29D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas			*****Continuação	
11/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	92948	612,50		833,79D
11/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	92949	3,40		837,19D
14/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	93006	33,00		870,19D
17/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	93007	170,61		1.040,80D
23/12/2020	Valor Reembolso Referente 10414 KRAUSBURG DISTRIBUIDORA de FRUTAS LTDA Ref. Cartório	1017778	93132		11,00	1.029,80D
23/12/2020	Valor Reembolso Referente 10430 HORTIFRUTI FAZENDA do RAPOSO LTDA - ME Ref. Cartório	1017789	93133		11,00	1.018,80D
23/12/2020	Valor Reembolso Referente 10438 BRUNO MASSON SCHWANCK Ref. Cartório	1032620	93134		11,00	1.007,80D
24/12/2020	Tarifa Bancária Nesta Data	10	93009	3,40		1.011,20D
31/12/2020	Transferência Nesta Data 12/2020	4858	93663		720,00	291,20D
*****	Totais da conta			893,86	768,90	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2020	Saldo anterior...			8.533,09		8.533,09D
09/12/2020	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 01 À 08/12/2020	25277	92415	2,03		8.535,12D
17/12/2020	Pagamento Juros sobre Duplicata Recibo 1382303 3º Tabelionato de Caxias do Sul*	5	92872	0,03		8.535,15D
31/12/2020	Vlr Atualização Juros s/Iss 12/2020	1547	92372	709,78		9.244,93D
31/12/2020	Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 09 À 31/12/2020	25277	92416	11,78		9.256,71D
31/12/2020	Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Periodo de 12/2020	25276	93660	23,34		9.280,05D
*****	Totais da conta			746,96		
Conta: 4736	3.8.01.001.002	Vendas e Baixas do Ativo Imobilizado		Título: 3.8.01.001	RECEITAS	
30/11/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
15/12/2020	Venda de Hoje Referente Fiat Uno Mille Smart 1.0 Cor Branco Ano 2000 Gasolina 4 Portas Placa Ijq-0417 - Veículos Plaqueta 90417 p/Valdir Antonio Hartmann	25359	92417		6.100,00	6.100,00C
*****	Totais da conta				6.100,00	
Conta: 4760	3.8.01.003.002	Custo do Ativo Imobilizado		Título: 3.8.01.003	CUSTOS	
30/11/2020	Saldo anterior...				0,00	0,00C
15/12/2020	Baixa por Venda Depreciação Acumulada Fiat Uno Mille Smart 1.0 Cor Branco Ano 2000 Gasolina 4 Portas Placa Ijq-0417	1152	93635		14.990,00	14.990,00C
15/12/2020	Baixa Custo Conforme Venda Fiat Uno Mille Smart 1.0 Cor Branco Ano 2000 Gasolina 4 Portas Placa Ijq-0417	1088	93634	14.990,00		0,00C
*****	Totais da conta			14.990,00	14.990,00	
Conta: 4761	3.8.01.003.003	Perdas do Ativo Imobilizado		Título: 3.8.01.003	CUSTOS	
30/11/2020	Saldo anterior...			3.612,66		3.612,66D
01/12/2020	Estorno REF. BAIXA INDEVIDA Moveis e Utensilios Nf 764600	1087	93684		699,00	2.913,66D

[illegible]