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**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**34.615,01**		**34.615,01D**
31/08/2021	ISS sobre Faturamento Mês 08/2021	1547	103885	5.010,88		39.625,89D
**********	**Totais da conta**			**5.010,88**		
Conta: 2829	**3.1.03.005.004**	**(-) PIS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**5.624,61**		**5.624,61D**
31/08/2021	PIS sobre Faturamento Mês 08/2021	1556	105188	814,27		6.438,88D
**********	**Totais da conta**			**814,27**		
Conta: 2830	**3.1.03.005.005**	**(-) COFINS**		**Título: 3.1.03.005**	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**25.959,76**		**25.959,76D**
31/08/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2021	1552	105189	3.758,19		29.717,95D
**********	**Totais da conta**			**3.758,19**		
Conta: 3702	**3.5.01.003.001**	**Salários e Ordenados**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**161.313,43**		**161.313,43D**
31/08/2021	Estorno 08/2021 Ref. Estagios	1634	105181		1.600,00	159.713,43D
31/08/2021	Valor Salários e Ordenados - 08/2021		105190	26.147,13		185.860,56D
**********	**Totais da conta**			**26.147,13**	**1.600,00**	
Conta: 3706	**3.5.01.003.005**	**13º Salário**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**13.979,44**		**13.979,44D**
31/08/2021	Valor Provisao 13o Salario - 08/2021	1688	105207	2.001,56		15.981,00D
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2021	1688	105208	51,38		16.032,38D
**********	**Totais da conta**			**2.052,94**		
Conta: 3707	**3.5.01.003.006**	**Férias**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**17.728,00**		**17.728,00D**
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2021	1684	105216		0,01	17.727,99D
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 08/2021	1684	105217		0,01	17.727,98D
31/08/2021	Valor Provisão de Férias - 08/2021		105196	2.138,88		19.866,86D
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste de Férias - 08/2021	1684	105200	50,01		19.916,87D
31/08/2021	Valor Provisão 1/3 de Férias - 08/2021	1684	105201	668,44		20.585,31D
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2021	1684	105202	16,67		20.601,98D
**********	**Totais da conta**			**2.874,00**	**0,02**	
Conta: 3708	**3.5.01.003.007**	**INSS**		**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**38.525,93**		**38.525,93D**
31/08/2021	Valor Acréscimo FAP Negativo - 08/2021	1659	105215		245,46	38.280,47D
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 08/2021	1689	105218		0,01	38.280,46D
31/08/2021	Valor Provisão INSS S/Férias - 08/2021	1685	105203	589,53		38.869,99D
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2021	1685	105204	14,00		38.883,99D
31/08/2021	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 08/2021	1689	105209	420,30		39.304,29D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	**3.5.01.003.007** **INSS**					*******Continuação**
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2021	1689	105210	10,80		39.315,09D
31/08/2021	Valor INSS Parte Empresa - 08/2021	1659	105213	4.909,42		44.224,51D
31/08/2021	Valor INSS Parte S.A.T. - 08/2021	1659	105214	490,94		44.715,45D
***************	**Totais da conta**			**6.434,99**	**245,47**	
Conta: 3709	**3.5.01.003.008** **FGTS**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**15.083,91**		**15.083,91D**
31/08/2021	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2021	1660	105199	1.963,77		17.047,68D
31/08/2021	Valor Provisão FGTS S/Férias - 08/2021	1686	105205	213,90		17.261,58D
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2021	1686	105206	5,33		17.266,91D
31/08/2021	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2021	1690	105211	160,12		17.427,03D
31/08/2021	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2021	1690	105212	4,12		17.431,15D
***************	**Totais da conta**			**2.347,24**		
Conta: 3711	**3.5.01.003.010** **Assistência Médica e Social**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**7.496,19**		**7.496,19D**
02/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 579474 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	103871	1.208,88		8.705,07D
23/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 56880 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	103873	119,76		8.824,83D
31/08/2021	Valor Desconto Associação - 08/2021		105192		335,83	8.489,00D
***************	**Totais da conta**			**1.328,64**	**335,83**	
Conta: 3715	**3.5.01.003.014** **Bolsa Auxílio - Estágio**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**15.096,62**		**15.096,62D**
24/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2000 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	104253	2.242,00		17.338,62D
***************	**Totais da conta**			**2.242,00**		
Conta: 3716	**3.5.01.003.015** **Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**9.665,99**		**9.665,99D**
31/08/2021	Valor Desconto Mercado - 08/2021		105191		83,12	9.582,87D
***************	**Totais da conta**				**83,12**	
Conta: 3725	**3.5.01.003.024** **Transporte de Empregados**			**Título: 3.5.01.003**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**1.439,16**		**1.439,16D**
04/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1140192 Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	103874	418,00		1.857,16D
31/08/2021	Valor Desconto Vale Transporte - 08/2021		105198		173,29	1.683,87D
***************	**Totais da conta**			**418,00**	**173,29**	
Conta: 3874	**3.5.03.007.001** **Água e Esgoto**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**22.604,45**		**22.604,45D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3874	**3.5.03.007.001** **Água e Esgoto**					*******Continuação**
24/08/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2021	10	104200	584,15		23.188,60D
24/08/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2021	10	104201	1.806,88		24.995,48D
24/08/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2021	10	104202	119,36		25.114,84D
24/08/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 08/2021	10	104203	78,56		25.193,40D
***************	**Totais da conta**			**2.588,95**		
Conta: 5047	**3.5.03.007.002** **Dedetização e Desinfecção**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**45.257,52**		**45.257,52D**
30/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5408 Adma Prestacao de Servicos Ltda		104244	6.465,36		51.722,88D
***************	**Totais da conta**			**6.465,36**		
Conta: 3875	**3.5.03.007.002** **Energia Elétrica**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**78.869,88**		**78.869,88D**
04/08/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 07/2021 Conforme Nota Fiscal	10	104177	127,04		78.996,92D
04/08/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 07/2021 Conforme Nota Fiscal	10	104178	13.522,51		92.519,43D
***************	**Totais da conta**			**13.649,55**		
Conta: 3882	**3.5.03.007.009** **Limpeza e Conservação**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**286.999,99**		**286.999,99D**
25/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 149 Maicon Luis Venz		104251	41.000,00		327.999,99D
***************	**Totais da conta**			**41.000,00**		
Conta: 4858	**3.5.03.007.011** **Proteção de Crédito e Cobrança**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**5.565,00**		**5.565,00D**
31/08/2021	Transferência Nesta Data 08/2021	4698	105224	376,75		5.941,75D
***************	**Totais da conta**			**376,75**		
Conta: 4874	**3.5.03.007.012** **Serviços Profissionais**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**58.907,52**		**58.907,52D**
03/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 202173 Borges e Camana Sociedade de Advogados	5047696	104264	1.950,00		60.857,52D
30/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5407 Adma Prestacao de Servicos Ltda		104238	6.465,36		67.322,88D
***************	**Totais da conta**			**8.415,36**		
Conta: 3964	**3.5.03.007.013** **Segurança e Vigilância**			**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**232.032,25**		**232.032,25D**
11/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 6879 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		104232	34.008,70		266.040,95D
***************	**Totais da conta**			**34.008,70**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4931	**3.5.03.007.013**	**Seguro de Bens**		**Título: 3.5.03.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**5.440,05**		**5.440,05D**
31/08/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18.0022800.000000 Gente	544	105231	777,15		6.217,20D
	Seguradora s.a, Parcela 01/12					
**********	**Totais da conta**			**777,15**		
Conta: 4938	**3.5.03.008.001**	**Reembolso Água e Esgoto**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**				**21.234,52**	**21.234,52C**
02/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 08/2021 Produtores	25275	105077		497,00	21.731,52C
02/08/2021	Estorno Dupl. 11818 MAICON ANDRE SACCARO DESISTENCIA	25358	105065	0,89		21.730,63C
	PEDRA					
02/08/2021	Estorno Dupl. 11860 DOMINGOS da PAZ GERMANO DESISTENCIA	25317	105071	0,89		21.729,74C
	PEDRA					
13/08/2021	Valor Reembolso Referente B16 Elizandro da Silva Delfino	5	104772		1,22	21.730,96C
13/08/2021	Valor Reembolso Referente E24 Renan Carlos Casagranda	5	104777		1,22	21.732,18C
16/08/2021	Valor Reembolso Referente D18 Denise Antonia Bolson	5	104788		0,89	21.733,07C
18/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 08/2021 Comerciantes	25287	105083		2.185,27	23.918,34C
**********	**Totais da conta**			**1,78**	**2.685,60**	
Conta: 4939	**3.5.03.008.002**	**Reembolso Energia Elétrica**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**				**82.766,68**	**82.766,68C**
02/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 08/2021 Produtores	25275	105078		3.095,13	85.861,81C
02/08/2021	Estorno Dupl. 11818 MAICON ANDRE SACCARO DESISTENCIA	25358	105066	18,42		85.843,39C
	PEDRA					
02/08/2021	Estorno Dupl. 11860 DOMINGOS da PAZ GERMANO DESISTENCIA	25317	105072	18,42		85.824,97C
	PEDRA					
13/08/2021	Valor Reembolso Referente B16 Elizandro da Silva Delfino	5	104770		10,89	85.835,86C
13/08/2021	Valor Reembolso Referente E24 Renan Carlos Casagranda	5	104775		10,89	85.846,75C
16/08/2021	Valor Reembolso Referente D18 Denise Antonia Bolson	5	104779		10,89	85.857,64C
18/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 08/2021 Comerciantes	25287	105154		12.717,11	98.574,75C
**********	**Totais da conta**			**36,84**	**15.844,91**	
Conta: 4940	**3.5.03.008.003**	**Reembolso Limpeza e Conservação**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**				**240.042,55**	**240.042,55C**
02/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 08/2021 Produtores	25275	105080		8.155,43	248.197,98C
02/08/2021	Estorno Dupl. 11818 MAICON ANDRE SACCARO DESISTENCIA	25358	105067	48,54		248.149,44C
	PEDRA					
02/08/2021	Estorno Dupl. 11860 DOMINGOS da PAZ GERMANO DESISTENCIA	25317	105073	48,54		248.100,90C
	PEDRA					
13/08/2021	Valor Reembolso Referente B16 Elizandro da Silva Delfino	5	104771		28,95	248.129,85C
13/08/2021	Valor Reembolso Referente E24 Renan Carlos Casagranda	5	104776		28,95	248.158,80C
16/08/2021	Valor Reembolso Referente D18 Denise Antonia Bolson	5	104782		28,95	248.187,75C
18/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 08/2021 Comerciantes	25287	105156		26.403,23	274.590,98C
**********	**Totais da conta**			**97,08**	**34.645,51**	

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**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**				**101.673,13**	**101.673,13C**
02/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 08/2021 Produtores	25275	105081		9.807,04	111.480,17C
02/08/2021	Estorno Dupl. 11818 MAICON ANDRE SACCARO DESISTENCIA	25358	105069	58,38		111.421,79C
	PEDRA					
02/08/2021	Estorno Dupl. 11860 DOMINGOS da PAZ GERMANO DESISTENCIA	25317	105075	58,38		111.363,41C
	PEDRA					
02/08/2021	Estorno Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 08/2021 Produtores	25275	105082	347,38		111.016,03C
13/08/2021	Valor Reembolso Referente B16 Elizandro da Silva Delfino	5	104773		34,82	111.050,85C
13/08/2021	Valor Reembolso Referente E24 Renan Carlos Casagranda	5	104778		34,82	111.085,67C
16/08/2021	Valor Reembolso Referente D18 Denise Antonia Bolson	5	104784		35,15	111.120,82C
18/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 08/2021 Comerciantes	25287	105157		4.765,22	115.886,04C
**********	**Totais da conta**			**464,14**	**14.677,05**	
Conta: 4941	**3.5.03.008.005**	**Reembolso Segurança e Vigilância**		**Título: 3.5.03.008**	**REEMBOLSO DE UTILIDADES E**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**				**206.142,90**	**206.142,90C**
02/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 08/2021 Produtores	25275	105079		6.801,74	212.944,64C
02/08/2021	Estorno Dupl. 11818 MAICON ANDRE SACCARO DESISTENCIA	25358	105068	40,49		212.904,15C
	PEDRA					
02/08/2021	Estorno Dupl. 11860 DOMINGOS da PAZ GERMANO DESISTENCIA	25317	105074	40,49		212.863,66C
	PEDRA					
13/08/2021	Valor Reembolso Referente B16 Elizandro da Silva Delfino	5	104766		24,15	212.887,81C
13/08/2021	Valor Reembolso Referente E24 Renan Carlos Casagranda	5	104774		24,15	212.911,96C
16/08/2021	Valor Reembolso Referente D18 Denise Antonia Bolson	5	104783		24,15	212.936,11C
18/08/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 08/2021 Comerciantes	25287	105155		23.906,49	236.842,60C
**********	**Totais da conta**			**80,98**	**30.780,68**	
Conta: 4453	**3.7.03.009.001**	**Depreciações**		**Título: 3.7.03.009**	**DEPRECIAÇÕES E**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**73.413,65**		**73.413,65D**
31/08/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	1137	105182	6.767,28		80.180,93D
31/08/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	1144	105183	194,34		80.375,27D
31/08/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	1147	105184	54,88		80.430,15D
31/08/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	1151	105185	372,58		80.802,73D
31/08/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	1152	105186	1.716,66		82.519,39D
31/08/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2021	5034	105187	1.407,47		83.926,86D
**********	**Totais da conta**			**10.513,21**		
Conta: 4478	**3.7.03.011.003**	**Telefone e Internet**		**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**1.720,46**		**1.720,46D**
10/08/2021	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 07/2021	10	104179	195,88		1.916,34D
23/08/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	104197	72,39		1.988,73D
	Conforme Documento 07/2021					
31/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 20211730 Open System Ltda	5059725	104258	588,00		2.576,73D
**********	**Totais da conta**			**856,27**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4479	**3.7.03.011.004** **Correios**			**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**147,00**		**147,00D**
16/08/2021	Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme	5	104785	8,45		155,45D
	Recibo/Fatura Nº 2105420638					
**********	**Totais da conta**			**8,45**		
Conta: 4480	**3.7.03.011.005** **Manutenção de Edifícios**			**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**59.599,74**		**59.599,74D**
02/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 178 Almirilde da Silva Pereira	5051229	104260	850,00		60.449,74D
09/08/2021	Recebimentos de Hoje Referente Porto Seguro Cia Seg. Gerais Ref. Nf.	10	104296		850,00	59.599,74D
	178 Almirilde da Silva Pereira					
12/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 733 Xr Engenharia de Seguranca Ltda	5024464	104254	120,00		59.719,74D
12/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 734 Xr Engenharia de Seguranca Ltda	5024464	104255	876,50		60.596,24D
30/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 14 m. a Construcoes Ltda		104247	7.000,00		67.596,24D
**********	**Totais da conta**			**8.846,50**	**850,00**	
Conta: 4481	**3.7.03.011.006** **Manutenção de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.7.03.011**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**4.340,00**		**4.340,00D**
05/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 743 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	104256	320,00		4.660,00D
06/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 53 Awsul Servicos de Climatizacao Ltda	5046583	104259	1.100,00		5.760,00D
09/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2908 D Tech com e Assist Tecnica em	5017583	104261	4.849,00		10.609,00D
	Informatica Ltda					
09/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2909 D Tech com e Assist Tecnica em	5017583	104262	6.321,96		16.930,96D
	Informatica Ltda					
09/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2910 D Tech com e Assist Tecnica em	5017583	104263	1.407,96		18.338,92D
	Informatica Ltda					
**********	**Totais da conta**			**13.998,92**		
Conta: 4505	**3.7.03.013.001** **Combustíveis e Lubrificantes**			**Título: 3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**2.504,51**		**2.504,51D**
02/08/2021	Compra Conforme NF Número 601 de Auto Posto Comboio Ltda - Santa	5004200	105152	344,93		2.849,44D
	Catarina					
**********	**Totais da conta**			**344,93**		
Conta: 4510	**3.7.03.013.006** **Seguros de Veículos**			**Título: 3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**1.408,12**		**1.408,12D**
31/08/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311512880245 Porto Seguro	544	105180	201,11		1.609,23D
	Companhia de Seguros Gerais, Parcela 12/12					
**********	**Totais da conta**			**201,11**		
Conta: 4533	**3.7.03.015.002** **Cópias e Impressos**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**636,20**		**636,20D**
23/08/2021	Compra Conforme NF Número 2487 de Copihel Central Copias Ltda -	5000694	105147	24,00		660,20D
	Epp					
**********	**Totais da conta**			**24,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4535	**3.7.03.015.004 Revistas e Publicações**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**13.162,20**		**13.162,20D**
19/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2296 Soma Publicidade Ltda - Epp	5000286	104257	1.416,79		14.578,99D
**********	**Totais da conta**			**1.416,79**		
Conta: 4536	**3.7.03.015.005 Legais e Judiciais**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
13/08/2021	Valor Reembolso Referente Carla Valiati Tonin Guia Nº 010.20/0017576	10	104180	53,10		53,10D
	Ref. Processo Nº 0003697-13.2018.8.21.0010					
13/08/2021	Pagamento Guia Nº 010.21/0007362 Ref. Processo Nº	5	104765	352,90		406,00D
	010/1.10.0032297-1 Requerido: Reação Segurança e Vigilancia Ltda					
23/08/2021	Pagamento Oab Subseccao Cxs do Sul Ref. Processo 010/11800021259	10	104199	30,30		436,30D
**********	**Totais da conta**			**436,30**		
Conta: 4537	**3.7.03.015.006 Serviços Profissionais**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**14.215,50**		**14.215,50D**
02/08/2021	Compra Conforme NF Número 69952 de Unicontrol Controle de Pragas		104226	621,50		14.837,00D
	Ltda.					
**********	**Totais da conta**			**621,50**		
Conta: 4538	**3.7.03.015.007 Honorários Contábeis**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**68.016,90**		**68.016,90D**
27/08/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5439 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	103848	9.716,70		77.733,60D
**********	**Totais da conta**			**9.716,70**		
Conta: 4541	**3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
24/08/2021	Compra Conforme NF Número 2 de Ana Leticia Mohr	5059912	105137	59,99		59,99D
**********	**Totais da conta**			**59,99**		
Conta: 4546	**3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**849,97**		**849,97D**
23/08/2021	Compra Conforme NF Número 2108 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	105148	23,98		873,95D
**********	**Totais da conta**			**23,98**		
Conta: 4549	**3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios**			**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**10.184,15**		**10.184,15D**
10/08/2021	Compra Conforme NF Número 820 de Constrular Comercio de Materiais	5040489	103849	1.135,02		11.319,17D
	de Construção Ltd					
10/08/2021	Compra Conforme NF Número 550 de Concreserra Artefatos de Concreto	5021564	103850	2.359,00		13.678,17D
	Ltda					
13/08/2021	Compra Conforme NF Número 822 de Constrular Comercio de Materiais	5040489	105151	154,01		13.832,18D
	de Construção Ltd					
13/08/2021	Compra Conforme NF Número 24539 de Ambred Materiais Hidraulicos e	5025625	105153	150,00		13.982,18D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4549	**3.7.03.015.018**	**Manutenção de Edifícios**				*******Continuação**
	de Construcao Ltda					
16/08/2021	Compra Conforme NF Número 824 de Constrular Comercio de Materiais	5040489	105150	61,00		14.043,18D
	de Construção Ltd					
***************	**Totais da conta**			**3.859,03**		
Conta: 4553	**3.7.03.015.022**	**Entidades e Associações**		**Título: 3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**357,00**		**357,00D**
23/08/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	104198	51,00		408,00D
	Conforme Documento 07/2021					
***************	**Totais da conta**			**51,00**		
Conta: 4698	**3.7.11.001.002**	**Despesas Bancárias Diversas**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**139,58**		**139,58D**
02/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104270	17,00		156,58D
04/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104294	6,10		162,68D
05/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104272	10,60		173,28D
09/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104273	10,60		183,88D
10/08/2021	Valor Reembolso Referente 11748 Hortifruti Fazenda do Raposo Ltda -	5	104750		135,22	48,66D
	Me Ref. Cartorio					
13/08/2021	Valor Reembolso Referente 9366/9 Henkesul Transporte,Comercio de	5	104763		109,40	60,74C
	Cereais Ltda - Epp Ref. Cartorio					
13/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104274	15,60		45,14C
13/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104275	635,47		590,33D
16/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104276	177,87		768,20D
17/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104277	7,26		775,46D
18/08/2021	Valor Reembolso Referente DUPL. 12404 HORTIFRUTI FAZENDA do	1017789	104342		18,80	756,66D
	RAPOSO LTDA - ME Ref. Cartório					
18/08/2021	Valor Reembolso Referente DUPL. 12393 BRAIMP TRANSPORTES E	1017791	104343		18,80	737,86D
	COMERCIO de CEREAIS LTDA - ME - ME Ref. Cartório					
20/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104298	5,30		743,16D
23/08/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	104278	3,63		746,79D
26/08/2021	Valor Reembolso Referente 10639 BRAIMP TRANSPORTES E	5	105167		118,74	628,05D
	COMERCIO de CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartorio					
26/08/2021	Valor Reembolso Referente 11520 BRAIMP TRANSPORTES E	5	105168		125,65	502,40D
	COMERCIO de CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartorio					
26/08/2021	Valor Reembolso Referente 11955 BRAIMP TRANSPORTES E	5	105173		125,65	376,75D
	COMERCIO de CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartorio					
31/08/2021	Transferência Nesta Data 08/2021	4858	105224		376,75	0,00C
***************	**Totais da conta**			**889,43**	**1.029,01**	
Conta: 4701	**3.7.11.001.005**	**Juros Pagos ou Incorridos**		**Título: 3.7.11.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**1.023,73**		**1.023,73D**
10/08/2021	Pagto Juro s/ Duplicata Número 5320 ADMA PRESTACAO de		104193	49,88		1.073,61D
	SERVICOS LTDA					
31/08/2021	Valor Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de	25277	104301	54,56		1.128,17D
	08/2021					

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	**3.7.11.001.005**	**Juros Pagos ou Incorridos**				*******Continuação**
31/08/2021	Valor Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA	25276	104302	72,11		1.200,28D
	CAXIENSE no Periodo de 08/2021					
***************	**Totais da conta**			**176,55**		
Conta: 4828	**3.9.01.001.001**	**CSLL**		**Título: 3.9.01.001**	**IMPOSTOS SOBRE O LUCRO**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**26.803,91**		**26.803,91D**
02/08/2021	Estorno 07/2021	1811	105223		3.734,67	23.069,24D
31/08/2021	Valor CSLL Referente 08/2021	1811	105226	9.060,13		32.129,37D
***************	**Totais da conta**			**9.060,13**	**3.734,67**	
Conta: 4829	**3.9.01.001.002**	**IRPJ**		**Título: 3.9.01.001**	**IMPOSTOS SOBRE O LUCRO**	
31/07/2021	**Saldo anterior...**			**58.305,67**		**58.305,67D**
02/08/2021	Estorno 07/2021	1810	105222		6.224,45	52.081,22D
31/08/2021	Valor IRPJ Referente 08/2021	1810	105227	8.877,36		60.958,58D
***************	**Totais da conta**			**8.877,36**	**6.224,45**	