

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	
30/11/2021	Saldo anterior...			54.754,09		54.754,09D
31/12/2021	ISS sobre Faturamento Mês 12/2021	1547	109444	5.090,58		59.844,67D
*****	Totais da conta			5.090,58		
Conta: 2829	3.1.03.005.004	(-) PIS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/11/2021	Saldo anterior...			8.897,25		8.897,25D
31/12/2021	PIS sobre Faturamento Mês 12/2021	1556	111076	827,23		9.724,48D
*****	Totais da conta			827,23		
Conta: 2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS		Título: 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	
30/11/2021	Saldo anterior...			41.064,21		41.064,21D
31/12/2021	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2021	1552	111077	3.817,97		44.882,18D
*****	Totais da conta			3.817,97		
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2021	Saldo anterior...			258.517,11		258.517,11D
31/12/2021	Estorno 12/2021	1634	110948		1.600,00	256.917,11D
31/12/2021	Valor Salários e Ordenados - 12/2021		110993	25.798,29		282.715,40D
*****	Totais da conta			25.798,29	1.600,00	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2021	Saldo anterior...			22.182,37		22.182,37D
20/12/2021	Valor 13o Salário Integral - 12/2021		110966	20.307,58		42.489,95D
31/12/2021	Valor 13o Salário Complementar - 12/2021		110995	28,03		42.517,98D
31/12/2021	Valor Provisao 13o Salario - 12/2021	1688	111018	2.019,91		44.537,89D
31/12/2021	Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2021	1688	111019	56,53		44.594,42D
31/12/2021	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 12/2021	1688	111047		20.335,61	24.258,81D
*****	Totais da conta			22.412,05	20.335,61	
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2021	Saldo anterior...			28.638,95		28.638,95D
31/12/2021	Valor Férias Pagas - 12/2021		110994	2.249,02		30.887,97D
31/12/2021	Valor Provisão de Férias - 12/2021		111004	2.156,47		33.044,44D
31/12/2021	Valor Provisão Ajuste de Férias - 12/2021	1684	111009	452,24		33.496,68D
31/12/2021	Valor Provisão 1/3 de Férias - 12/2021	1684	111010	674,30		34.170,98D
31/12/2021	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2021	1684	111011	150,76		34.321,74D
31/12/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2021	1684	111030		0,01	34.321,73D
31/12/2021	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 12/2021	1684	111049		2.249,02	32.072,71D
*****	Totais da conta			5.682,79	2.249,03	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2021	Saldo anterior...			62.966,90		62.966,90D
20/12/2021	Valor INSS Parte Empresa - 12/2021	1659	110972	4.061,51		67.028,41D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS			*****Continuação	
20/12/2021	Valor INSS Parte S.A.T. - 12/2021	1659	110973	406,15		67.434,56D
20/12/2021	Valor Acréscimo FAP Negativo - 12/2021	1659	110974		203,07	67.231,49D
20/12/2021	Estorno 12/2021	1659	111045		0,02	67.231,47D
31/12/2021	Valor Provisão INSS S/Férias - 12/2021	1685	111012	594,45		67.825,92D
31/12/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2021	1685	111013	126,64		67.952,56D
31/12/2021	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2021	1685	111016		0,01	67.952,55D
31/12/2021	Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 12/2021	1685	111017		472,29	67.480,26D
31/12/2021	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 12/2021	1689	111020	424,15		67.904,41D
31/12/2021	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2021	1689	111021	11,79		67.916,20D
31/12/2021	Valor Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2021	1689	111024	0,31		67.916,51D
31/12/2021	Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2021	1689	111025		4.270,46	63.646,05D
31/12/2021	Valor INSS Parte Empresa - 12/2021	1659	111026	5.038,91		68.684,96D
31/12/2021	Valor INSS Parte S.A.T. - 12/2021	1659	111027	503,89		69.188,85D
31/12/2021	Valor Acréscimo FAP Negativo - 12/2021	1659	111028		251,94	68.936,91D
31/12/2021	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2021	1689	111031		0,01	68.936,90D
*****	Totais da conta			11.167,80	5.197,80	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2021	Saldo anterior...			24.352,03		24.352,03D
20/12/2021	Valor FGTS S/13o Salário - 12/2021	1660	110971	813,64		25.165,67D
31/12/2021	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 12/2021	1660	111006	179,91		25.345,58D
31/12/2021	Valor FGTS S/13o Salário - 12/2021	1660	111007	2,22		25.347,80D
31/12/2021	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2021	1660	111008	1.833,44		27.181,24D
31/12/2021	Valor Provisão FGTS S/Férias - 12/2021	1686	111014	215,77		27.397,01D
31/12/2021	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2021	1686	111015	48,25		27.445,26D
31/12/2021	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	1690	111022	161,60		27.606,86D
31/12/2021	Valor Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2021	1690	111023	4,53		27.611,39D
31/12/2021	Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2021	1690	111029		0,05	27.611,34D
31/12/2021	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 12/2021	1690	111046		815,86	26.795,48D
31/12/2021	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 12/2021	1686	111048		179,91	26.615,57D
*****	Totais da conta			3.259,36	995,82	
Conta: 3710	3.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/12/2021	Valor Atualização Processo 0021123-74.2017.5.04.0405 Antonio Garbin	4927	111089	57.416,00		57.416,00D
*****	Totais da conta			57.416,00		
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2021	Saldo anterior...			11.383,12		11.383,12D
02/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 612121 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda	5000229	109436	1.295,15		12.678,27D
13/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 59348 Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda	5000229	109435	56,00		12.734,27D
31/12/2021	Valor Desconto Associação - 12/2021		110996		362,20	12.372,07D
*****	Totais da conta			1.351,15	362,20	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3715	3.5.01.003.014	Bolsa Auxílio - Estágio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2021	Saldo anterior...			24.037,92		24.037,92D
23/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 2258 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados	5000639	111071	2.242,00		26.279,92D
*****	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	
30/11/2021	Saldo anterior...			15.231,01		15.231,01D
31/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 36836208 Ticket Servicos Sa	5001045	110965	472,25		15.703,26D
*****	Totais da conta			472,25		
Conta: 4974	3.5.01.003.030	(-) Reversão de Provisões		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
31/12/2021	Valor Reversão Referente Processo 46271.002842/2017-63 Auto de Infração nº. 212.677.59-4	4927	111086		7.549,00	7.549,00C
31/12/2021	Valor Reversão Referente Processo 46271.002844/2017-52, Auto de Infração nº. 212.644.62-4	4927	111087		7.549,00	15.098,00C
31/12/2021	Valor Reversão Referente Processo 0020557-32.2020.5.04.0402 Marilene Bortolotto	4927	111088		30.000,00	45.098,00C
*****	Totais da conta				45.098,00	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			32.522,38		32.522,38D
24/12/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2021	10	110813	1.552,68		34.075,06D
24/12/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2021	10	110814	78,56		34.153,62D
24/12/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2021	10	110815	1.885,82		36.039,44D
24/12/2021	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2021	10	110816	78,56		36.118,00D
*****	Totais da conta			3.595,62		
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			146.371,40		146.371,40D
06/12/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 11/2021 Conforme Nota Fiscal 202111124250950	10	110785	10.349,33		156.720,73D
06/12/2021	Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 11/2021 Conforme Nota Fiscal 202111124250951	10	110789	138,95		156.859,68D
14/12/2021	Compra Conforme NF Número 127343048 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	109442	2.649,17		159.508,85D
14/12/2021	Compra Conforme NF Número 127343049 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a.	5031095	109443	969,66		160.478,51D
*****	Totais da conta			14.107,11		
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			450.999,99		450.999,99D
17/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 153 Maicon Luis Venz		110909	41.000,00		491.999,99D
*****	Totais da conta			41.000,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4858	3.5.03.007.011	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			8.402,93		8.402,93D
31/12/2021	Transferência Nesta Data 12/2021	4698	111070	871,18		9.274,11D
*****	Totais da conta			871,18		
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			92.715,21		92.715,21D
02/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 202194 Borges e Camana Sociedade de Advogados	5047696	110904	2.242,50		94.957,71D
*****	Totais da conta			2.242,50		
Conta: 3964	3.5.03.007.013	Segurança e Vigilância		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			368.067,05		368.067,05D
06/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 7222 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda		110893	34.008,70		402.075,75D
*****	Totais da conta			34.008,70		
Conta: 4931	3.5.03.007.013	Seguro de Bens		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			8.548,65		8.548,65D
31/12/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18.0022800.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 05/12	544	110945	777,15		9.325,80D
*****	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	
30/11/2021	Saldo anterior...				31.597,90	31.597,90C
01/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 12/2021 Produtores	25275	110108		497,00	32.094,90C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E32 Danlei Tonello	5	110728		0,62	32.095,52C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e26 Gilberto Zanotti	5	110739		0,62	32.096,14C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente F23 Darci José Vicenzi	5	110745		0,62	32.096,76C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra a18 Maicon Andre Saccaro	5	110750		0,62	32.097,38C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E20 Juares Antonio Scopel	5	110758		0,62	32.098,00C
20/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 12/2021 Comerciantes	25287	109688		3.200,36	35.298,36C
*****	Totais da conta				3.700,46	
Conta: 4939	3.5.03.008.002	Reembolso Energia Elétrica		Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E	
30/11/2021	Saldo anterior...				142.905,05	142.905,05C
01/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 12/2021 Produtores	25275	110109		2.193,49	145.098,54C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E32 Danlei Tonello	5	110730		9,09	145.107,63C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E20 Juares Antonio Scopel	5	110734		9,09	145.116,72C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e26 Gilberto Zanotti	5	110741		9,09	145.125,81C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente F23 Darci José Vicenzi	5	110746		9,09	145.134,90C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra a18 Maicon Andre Saccaro	5	110751		9,09	145.143,99C
20/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 12/2021 Comerciantes	25287	109726		10.129,64	155.273,63C
*****	Totais da conta				12.368,58	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4940	3.5.03.008.003	Reembolso Limpeza e Conservação	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
30/11/2021	Saldo anterior...				377.601,84	377.601,84C
01/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 12/2021 Produtores	25275	110111		8.155,43	385.757,27C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E32 Danrlei Tonello	5	110731		33,78	385.791,05C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E20 Juares Antonio Scopel	5	110736		33,78	385.824,83C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e26 Gilberto Zanotti	5	110742		33,78	385.858,61C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente F23 Darci José Vicenzi	5	110747		33,78	385.892,39C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra a18 Maicon Andre Saccaro	5	110753		33,78	385.926,17C
20/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 12/2021 Comerciantes	25287	109728		26.216,79	412.142,96C
*****	Totais da conta				34.541,12	
Conta: 4942	3.5.03.008.004	Reembolso Despesas Diversas	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
30/11/2021	Saldo anterior...				152.644,75	152.644,75C
01/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 12/2021 Produtores	25275	110112		6.984,25	159.629,00C
01/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 12/2021 Produtores	25275	110113	346,65		159.282,35C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E32 Danrlei Tonello	5	110733		28,93	159.311,28C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E20 Juares Antonio Scopel	5	110738		28,93	159.340,21C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e26 Gilberto Zanotti	5	110744		28,93	159.369,14C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente F23 Darci José Vicenzi	5	110749		28,93	159.398,07C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra a18 Maicon Andre Saccaro	5	110755		28,93	159.427,00C
20/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 12/2021 Comerciantes	25287	109729		3.415,90	162.842,90C
*****	Totais da conta			346,65	10.544,80	
Conta: 4941	3.5.03.008.005	Reembolso Segurança e Vigilância	Título: 3.5.03.008	REEMBOLSO DE UTILIDADES E		
30/11/2021	Saldo anterior...				328.366,78	328.366,78C
01/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 12/2021 Produtores	25275	110110		6.801,74	335.168,52C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E32 Danrlei Tonello	5	110732		28,17	335.196,69C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente PEDRA E20 Juares Antonio Scopel	5	110737		28,17	335.224,86C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra e26 Gilberto Zanotti	5	110743		28,17	335.253,03C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente F23 Darci José Vicenzi	5	110748		28,17	335.281,20C
13/12/2021	Valor Reembolso Referente Pedra a18 Maicon Andre Saccaro	5	110754		28,17	335.309,37C
20/12/2021	Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 12/2021 Comerciantes	25287	109727		23.737,33	359.046,70C
*****	Totais da conta				30.679,92	
Conta: 4453	3.7.03.009.001	Depreciações	Título: 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E		
30/11/2021	Saldo anterior...			115.571,02		115.571,02D
31/12/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021	1137	110949	6.809,56		122.380,58D
31/12/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021	1144	110950	194,29		122.574,87D
31/12/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021	1147	110951	54,86		122.629,73D
31/12/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021	1151	110952	405,29		123.035,02D
31/12/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021	1152	110953	1.716,67		124.751,69D
31/12/2021	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2021	5034	110954	1.407,03		126.158,72D
*****	Totais da conta			10.587,70		
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet	Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS		
30/11/2021	Saldo anterior...			3.194,15		3.194,15D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.7.03.011.003	Telefone e Internet		*****Continuação		
08/12/2021	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A	10	110791	91,55		3.285,70D
08/12/2021	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A	10	110795	30,28		3.315,98D
10/12/2021	Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 11/2021	10	110796	195,84		3.511,82D
23/12/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	110810	49,90		3.561,72D
	Conforme Documento 11/2021					
*****	Totais da conta			367,57		
Conta: 4479	3.7.03.011.004	Correios		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			155,45		155,45D
07/12/2021	Valor Reembolso Referente Ect Empresa Brasileira de Correios e	5	110721	32,15		187,60D
	Telegrafos p/ Borges e Camana Sociedade de Advogados Cfe					
	Comprovante n/Data					
*****	Totais da conta			32,15		
Conta: 4481	3.7.03.011.006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Título: 3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			14.471,96		14.471,96D
03/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 851 Wopus Desenvolvimento Web Ltda	5041151	110887	320,00		14.791,96D
*****	Totais da conta			320,00		
Conta: 4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos		Título: 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	
30/11/2021	Saldo anterior...			2.212,68		2.212,68D
31/12/2021	Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311514496345 Porto Seguro	544	110947	201,15		2.413,83D
	Companhia de Seguros Gerais, PARCELA 04/12					
*****	Totais da conta			201,15		
Conta: 4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/11/2021	Saldo anterior...			17.451,50		17.451,50D
01/12/2021	Compra Conforme NF Número 71641 de Unicontrol Controle de Pragas		109425	621,50		18.073,00D
	Ltda.					
*****	Totais da conta			621,50		
Conta: 4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/11/2021	Saldo anterior...			106.883,70		106.883,70D
15/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 5904 Tomazzoni Contabilidade Ltda	5000394	109427	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	
30/11/2021	Saldo anterior...			15,55		15,55D
21/12/2021	Pagamento Estacionamento M&m Parke Cfe Recibo n/Data	5	110772	5,00		20,55D
*****	Totais da conta			5,00		

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		
30/11/2021	Saldo anterior...			981,82		981,82D
01/12/2021	Compra Conforme NF Número 2771 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	110703	23,98		1.005,80D
03/12/2021	Pagamento Nfc-e 19890 Irmaos Andreazza Ltda	5	110709	9,49		1.015,29D
22/12/2021	Compra Conforme NF Número 2860 de Super Mercado Qualibem Ltda	5042440	110699	23,98		1.039,27D
28/12/2021	Pagamento NFC-e 25063 Irmaos Andreazza Ltda	5	110780	25,90		1.065,17D
*****	Totais da conta			83,35		
Conta: 4549	3.7.03.015.018	Manutenção de Edifícios	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2021	Saldo anterior...			13.083,85		13.083,85D
03/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 192 Almirilde da Silva Pereira	5051229	109431	1.900,00		14.983,85D
03/12/2021	Compra Conforme NF Número 935 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd	5040489	110702	62,40		15.046,25D
13/12/2021	Compra Conforme NF Número 6015 de Contel Controle Eletronico Ltda	5021266	110701	20,00		15.066,25D
*****	Totais da conta			1.982,40		
Conta: 4550	3.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2021	Saldo anterior...			1.672,00		1.672,00D
08/12/2021	Valor Aquisição Nota Fiscal 1343 Veneza Filtros e Eletrodomesticos Ltda - Me	5000989	109433	350,00		2.022,00D
*****	Totais da conta			350,00		
Conta: 4551	3.7.03.015.020	Manutenção de Móveis e Utensílios	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
01/12/2021	Compra Conforme NF Número 3975 de Veneza Filtros e Eletrodomesticos Ltda - Me	5000989	110808	410,00		410,00D
*****	Totais da conta			410,00		
Conta: 4552	3.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2021	Saldo anterior...			1.459,50		1.459,50D
16/12/2021	Compra Conforme NF Número 81736 de Del Distribuidora Comercial de Embalagens Ltda - e	5021098	110700	166,00		1.625,50D
*****	Totais da conta			166,00		
Conta: 4553	3.7.03.015.022	Entidades e Associações	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2021	Saldo anterior...			561,00		561,00D
23/12/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 11/2021	10	110811	51,00		612,00D
*****	Totais da conta			51,00		
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS		
30/11/2021	Saldo anterior...			18,71		18,71D
13/12/2021	Pagamento Recibo 1228569 Tabelionato de Protestos Daicir Jose Kunzler	5	110726	9,20		27,91D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório			*****Continuação	
***** Totais da conta				9,20		
Conta: 4857	3.7.03.015.031	Proteção de Crédito e Cobrança		Título: 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	
30/11/2021	Saldo anterior...			14,05		14,05D
23/12/2021	Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul	10	110812	13,20		27,25D
	Conforme Documento 11/2021					
***** Totais da conta				13,20		
Conta: 4663	3.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2021	Saldo anterior...			1.354,04		1.354,04D
29/12/2021	Pago a DETRAN RS Referente Taxa Expedição Licenciamento Exercício	10	110818	38,71		1.392,75D
	2021 Veículo Placa Izt3a69Xfiat Toro Endurance					
***** Totais da conta				38,71		
Conta: 4669	3.7.09.001.014	IPVA		Título: 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2021	Saldo anterior...				0,00	0,00C
29/12/2021	Pago a DETRAN RS Referente IPVA Exercício 2021 Veículo Placa	10	110817	2.488,60		2.488,60D
	Izt3a69Xfiat Toro Endurance					
***** Totais da conta				2.488,60		
Conta: 4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2021	Saldo anterior...			23,05		23,05D
06/12/2021	Desconto Concedido sobre Duplicata 13058 Comercio de	1017795	110942	0,10		23,15D
	Hortifrutigranjeiros Im Ltda - Me					
***** Totais da conta				0,10		
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2021	Saldo anterior...			590,84		590,84D
01/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110836	13,60		604,44D
01/12/2021	Valor Reembolso Referente 13050 Braimp Transportes e Comercio de	1017791	110937		11,00	593,44D
	Cereais Ltda - Me Ref. Cartório					
01/12/2021	Valor Reembolso Referente 13068 Bruno Masson Schwanck	1032620	110938		11,00	582,44D
01/12/2021	Valor Reembolso Referente 13044 Krausburg Distribuidora de Frutas	1017778	110944		11,00	571,44D
	Ltda					
01/12/2021	Estorno DUPL. 13060 Hortifrutifazenda do Raposo Ltda - Me	1017789	111032	7,80		579,24D
02/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110837	3,40		582,64D
07/12/2021	Valor Reembolso Referente 12967 Marcos Antonio Tonet	5	110717		5,30	577,34D
07/12/2021	Valor Reembolso Referente 12973 Volnei Isoton	5	110720		5,30	572,04D
08/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110838	5,30		577,34D
13/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110839	13,60		590,94D
13/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110840	3,40		594,34D
14/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110841	31,20		625,54D
14/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110842	747,04		1.372,58D
17/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110928	9,31		1.381,89D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas			*****Continuação	
20/12/2021	Valor Reembolso Referente 13273 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me Ref. Cartório	1017786	109821		11,00	1.370,89D
20/12/2021	Valor Reembolso Referente 13285 Hortifruti Fazenda do Raposo Ltda - Me Ref. Cartório	1017789	109822		11,00	1.359,89D
20/12/2021	Valor Reembolso Referente 13294 Sacolao Minuano Ltda Ref. Cartório	1012910	109823		11,00	1.348,89D
20/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110929	200,50		1.549,39D
20/12/2021	Valor Reembolso Referente 13275 Braimp Transportes e Comercio de Cereais Ltda - Me Ref. Cartório	1017791	110936		11,00	1.538,39D
21/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110860	5,30		1.543,69D
27/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110932	3,40		1.547,09D
29/12/2021	Tarifa Bancária Nesta Data	10	110843	3,40		1.550,49D
31/12/2021	Transferência Nesta Data 12/2021	4858	111070		871,18	679,31D
*****	Totais da conta			1.047,25	958,78	
Conta: 4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Título: 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2021	Saldo anterior...			1.733,52		1.733,52D
31/12/2021	Valor Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 12/2021	25277	110875	106,31		1.839,83D
31/12/2021	Valor Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Periodo de 12/2021	25276	110876	140,52		1.980,35D
*****	Totais da conta			246,83		
Conta: 4828	3.9.01.001.001	CSLL		Título: 3.9.01.001	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	
30/11/2021	Saldo anterior...			43.785,58		43.785,58D
01/12/2021	Estorno 11/2021	1811	111037		7.725,02	36.060,56D
31/12/2021	Valor CSLL Referente 12/2021	1553	111067	14.572,88		50.633,44D
*****	Totais da conta			14.572,88	7.725,02	
Conta: 4829	3.9.01.001.002	IRPJ		Título: 3.9.01.001	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	
30/11/2021	Saldo anterior...			94.704,73		94.704,73D
01/12/2021	Estorno 11/2021	1810	111036		12.536,51	82.168,22D
31/12/2021	Valor IRPJ Referente 12/2021	1545	111066	34.480,22		116.648,44D
*****	Totais da conta			34.480,22	12.536,51	
**						
		**				
**						
		**				
**						
		**				
**						
		**				