# 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** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | ISS sobre Faturamento Mês 01/2022 | 1547 | 111662 | 5.107,88 | | 5.107,88D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **5.107,88** | | |
| **Conta: 2829** | **3.1.03.005.004** | **(-) PIS** | | **Título: 3.1.03.005** | **(-) IMPOSTOS INCIDENTES** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | PIS sobre Faturamento Mês 01/2022 | 1556 | 113118 | 830,04 | | 830,04D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **830,04** | | |
| **Conta: 2830** | **3.1.03.005.005** | **(-) COFINS** | | **Título: 3.1.03.005** | **(-) IMPOSTOS INCIDENTES** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Cofins sobre Faturamento Mês 01/2022 | 1552 | 113119 | 3.830,96 | | 3.830,96D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **3.830,96** | | |
| **Conta: 3702** | **3.5.01.003.001** | **Salários e Ordenados** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor Salários e Ordenados - 01/2022 | | 113083 | 19.995,22 | | 19.995,22D |
| 31/01/2022 | Estorno Estagios 01/2022 | 1634 | 113122 | | 800,00 | 19.195,22D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **19.995,22** | **800,00** | |
| **Conta: 3706** | **3.5.01.003.005** | **13º Salário** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor Provisao 13o Salario - 01/2022 | 1688 | 113107 | 2.123,18 | | 2.123,18D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **2.123,18** | | |
| **Conta: 3707** | **3.5.01.003.006** | **Férias** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 01/2022 | 1684 | 113082 | | 8.075,99 | 8.075,99C |
| 31/01/2022 | Valor Férias Pagas - 01/2022 | | 113084 | 8.075,99 | | 0,00C |
| 31/01/2022 | Valor Diferença de Férias - 01/2022 | | 113085 | 799,34 | | 799,34D |
| 31/01/2022 | Valor Provisão de Férias - 01/2022 | | 113092 | 2.228,23 | | 3.027,57D |
| 31/01/2022 | Valor Provisão Ajuste de Férias - 01/2022 | 1684 | 113098 | 2.236,90 | | 5.264,47D |
| 31/01/2022 | Valor Provisão 1/3 de Férias - 01/2022 | 1684 | 113099 | 720,48 | | 5.984,95D |
| 31/01/2022 | Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2022 | 1684 | 113100 | 745,62 | | 6.730,57D |
| 31/01/2022 | Valor Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2022 | 1684 | 113113 | | 534,26 | 6.196,31D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **14.806,56** | **8.610,25** | |
| **Conta: 3708** | **3.5.01.003.007** | **INSS** | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor Provisão INSS S/Férias - 01/2022 | 1685 | 113101 | 619,22 | | 619,22D |
| 31/01/2022 | Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2022 | 1685 | 113102 | 626,34 | | 1.245,56D |
| 31/01/2022 | Valor Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2022 | 1685 | 113106 | | 1.695,95 | 450,39C |
| 31/01/2022 | Valor Provisão INSS S/13o Salário - 01/2022 | 1689 | 113108 | 445,84 | | 4,55C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 3708** | **3.5.01.003.007** **INSS** | | | | | *******Continuação** |
| 31/01/2022 | Valor INSS Parte Empresa - 01/2022 | 1659 | 113110 | 5.574,44 | | 5.569,89D |
| 31/01/2022 | Valor INSS Parte S.A.T. - 01/2022 | 1659 | 113111 | 557,44 | | 6.127,33D |
| 31/01/2022 | Valor Acréscimo FAP Negativo - 01/2022 | 1659 | 113112 | | 278,70 | 5.848,63D |
| 31/01/2022 | Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2022 | 1685 | 113114 | | 112,19 | 5.736,44D |
| 31/01/2022 | Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2022 | 1685 | 113115 | | 0,01 | 5.736,43D |
| 31/01/2022 | Estorno 01/2022 | 1659 | 113117 | | 0,02 | 5.736,41D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **7.823,28** | **2.086,87** | |
| **Conta: 3709** | **3.5.01.003.008** **FGTS** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor FGTS S/Pagamento Férias - 01/2022 | 1660 | 113096 | 646,06 | | 646,06D |
| 31/01/2022 | Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022 | 1660 | 113097 | 1.583,71 | | 2.229,77D |
| 31/01/2022 | Valor Provisão FGTS S/Férias - 01/2022 | 1686 | 113103 | 230,56 | | 2.460,33D |
| 31/01/2022 | Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2022 | 1686 | 113104 | 238,58 | | 2.698,91D |
| 31/01/2022 | Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2022 | 1686 | 113105 | | 0,02 | 2.698,89D |
| 31/01/2022 | Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022 | 1690 | 113109 | 169,86 | | 2.868,75D |
| 31/01/2022 | Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 01/2022 | 1686 | 113116 | | 646,06 | 2.222,69D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **2.868,77** | **646,08** | |
| **Conta: 3711** | **3.5.01.003.010** **Assistência Médica e Social** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 621307 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda | 5000229 | 111648 | 1.295,15 | | 1.295,15D |
| 21/01/2022 | Compra Conforme NF Número 60019 de Pro Salute -Servicos para a Saude Ltda | | 111647 | 529,62 | | 1.824,77D |
| 31/01/2022 | Valor Desconto Associação - 01/2022 | | 113086 | | 362,20 | 1.462,57D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **1.824,77** | **362,20** | |
| **Conta: 3715** | **3.5.01.003.014** **Bolsa Auxílio - Estágio** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2262 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados | 5000639 | 113178 | 2.705,46 | | 2.705,46D |
| 26/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2293 Bauer Banco de Estagios e Processamento de Dados | 5000639 | 113601 | 1.285,37 | | 3.990,83D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **3.990,83** | | |
| **Conta: 3716** | **3.5.01.003.015** **Alimentação do Trabalhador** | | | **Título: 3.5.01.003** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 26/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 37524616 Ticket Servicos Sa | 5001045 | 111654 | 755,60 | | 755,60D |
| 31/01/2022 | Valor Desconto Mercado - 01/2022 | | 113094 | | 28,33 | 727,27D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **755,60** | **28,33** | |
| **Conta: 3874** | **3.5.03.007.001** **Água e Esgoto** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 3874** | **3.5.03.007.001** **Água e Esgoto** | | | | | *******Continuação** |
| 24/01/2022 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2022 | 10 | 112234 | 201,80 | | 201,80D |
| 24/01/2022 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2022 | 10 | 112235 | 78,56 | | 280,36D |
| 24/01/2022 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2022 | 10 | 112239 | 1.885,82 | | 2.166,18D |
| 24/01/2022 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 01/2022 | 10 | 112240 | 2.492,86 | | 4.659,04D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **4.659,04** | | |
| **Conta: 3875** | **3.5.03.007.002** **Energia Elétrica** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 04/01/2022 | Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 12/2021 Conforme Nota Fiscal | 10 | 112216 | 137,57 | | 137,57D |
| 04/01/2022 | Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 12/2021 Conforme Nota Fiscal | 10 | 112217 | 12.087,40 | | 12.224,97D |
| 12/01/2022 | Compra Conforme NF Número 130354158 de Rge Sul Distribuidora de Energia Elétrica s.a. | 5031095 | 113622 | 2.356,63 | | 14.581,60D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **14.581,60** | | |
| **Conta: 3882** | **3.5.03.007.009** **Limpeza e Conservação** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 154 Maicon Luis Venz | | 113611 | 46.330,00 | | 46.330,00D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **46.330,00** | | |
| **Conta: 4858** | **3.5.03.007.011** **Proteção de Crédito e Cobrança** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Transferência Nesta Data 01/2022 | 4698 | 113600 | 514,62 | | 514,62D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **514,62** | | |
| **Conta: 4874** | **3.5.03.007.012** **Serviços Profissionais** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 5826 Adma Prestacao de Servicos Ltda | | 113173 | 6.465,36 | | 6.465,36D |
| 05/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2022105 Borges e Camana Sociedade de Advogados | 5047696 | 113177 | 2.242,50 | | 8.707,86D |
| 31/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 5926 Adma Prestacao de Servicos Ltda | | 113607 | 6.465,36 | | 15.173,22D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **15.173,22** | | |
| **Conta: 3964** | **3.5.03.007.013** **Segurança e Vigilância** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 11/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 7311 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda | | 113617 | 34.008,70 | | 34.008,70D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **34.008,70** | | |
| **Conta: 4931** | **3.5.03.007.013** **Seguro de Bens** | | | **Título: 3.5.03.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 01.18.0022800.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 06/12 | 544 | 113138 | 777,15 | | 777,15D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4931** | **3.5.03.007.013** | **Seguro de Bens** | | | | | *******Continuação** |
| ********** | **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** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Estorno Dupl. 13237 Jean Paulo Casa Ref. Desistencia Pedra | | 25355 | 113162 | 1,50 | | 1,50D |
| 03/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 01/2022 Produtores | | 25275 | 113524 | | 497,00 | 495,50C |
| 18/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 01/2022 Comerciantes | | 25287 | 113587 | | 4.162,24 | 4.657,74C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1,50** | **4.659,24** | |
| **Conta: 4939** | **3.5.03.008.002** | **Reembolso Energia Elétrica** | | **Título: 3.5.03.008** | | **REEMBOLSO DE UTILIDADES E** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Estorno Dupl. 13237 Jean Paulo Casa Ref. Desistencia Pedra | | 25355 | 113153 | 12,61 | | 12,61D |
| 03/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 01/2022 Produtores | | 25275 | 113525 | | 2.193,49 | 2.180,88C |
| 18/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 01/2022 Comerciantes | | 25287 | 113586 | | 12.063,59 | 14.244,47C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **12,61** | **14.257,08** | |
| **Conta: 4940** | **3.5.03.008.003** | **Reembolso Limpeza e Conservação** | | **Título: 3.5.03.008** | | **REEMBOLSO DE UTILIDADES E** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Estorno Dupl. 13237 Jean Paulo Casa Ref. Desistencia Pedra | | 25355 | 113159 | 46,87 | | 46,87D |
| 03/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 01/2022 Produtores | | 25275 | 113528 | | 8.155,43 | 8.108,56C |
| 18/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 01/2022 Comerciantes | | 25287 | 113589 | | 26.216,79 | 34.325,35C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **46,87** | **34.372,22** | |
| **Conta: 4942** | **3.5.03.008.004** | **Reembolso Despesas Diversas** | | **Título: 3.5.03.008** | | **REEMBOLSO DE UTILIDADES E** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Estorno Dupl. 13237 Jean Paulo Casa Ref. Desistencia Pedra | | 25355 | 113161 | 40,14 | | 40,14D |
| 03/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2022 Produtores | | 25275 | 113529 | | 6.984,25 | 6.944,11C |
| 03/01/2022 | Estorno Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2022 Produtores | | 25275 | 113530 | 234,87 | | 6.709,24C |
| 18/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 01/2022 Comerciantes | | 25287 | 113591 | | 3.415,73 | 10.124,97C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **275,01** | **10.399,98** | |
| **Conta: 4941** | **3.5.03.008.005** | **Reembolso Segurança e Vigilância** | | **Título: 3.5.03.008** | | **REEMBOLSO DE UTILIDADES E** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Estorno Dupl. 13237 Jean Paulo Casa Ref. Desistencia Pedra | | 25355 | 113160 | 39,09 | | 39,09D |
| 03/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 01/2022 Produtores | | 25275 | 113527 | | 6.801,74 | 6.762,65C |
| 18/01/2022 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 01/2022 Comerciantes | | 25287 | 113588 | | 23.737,33 | 30.499,98C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **39,09** | **30.539,07** | |
| **Conta: 4453** | **3.7.03.009.001** | **Depreciações** | | **Título: 3.7.03.009** | | **DEPRECIAÇÕES E** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022 | | 1137 | 113141 | 6.809,56 | | 6.809,56D |
| 31/01/2022 | Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022 | | 1144 | 113142 | 173,71 | | 6.983,27D |
| 31/01/2022 | Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022 | | 1147 | 113143 | 54,76 | | 7.038,03D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4453** | **3.7.03.009.001** **Depreciações** | | | | | *******Continuação** |
| 31/01/2022 | Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022 | 1151 | 113144 | 262,85 | | 7.300,88D |
| 31/01/2022 | Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022 | 1152 | 113145 | 1.716,67 | | 9.017,55D |
| 31/01/2022 | Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022 | 5034 | 113146 | 1.407,56 | | 10.425,11D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **10.425,11** | | |
| **Conta: 4478** | **3.7.03.011.003** **Telefone e Internet** | | | **Título: 3.7.03.011** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 10/01/2022 | Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A 12/2021 | 10 | 112218 | 198,02 | | 198,02D |
| 24/01/2022 | Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul | 10 | 112238 | 49,90 | | 247,92D |
| | Conforme Documento 12/2021 | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | **247,92** | | |
| **Conta: 4480** | **3.7.03.011.005** **Manutenção de Edifícios** | | | **Título: 3.7.03.011** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 137 Alfa Prestadora de Servicos Ltda - Epp | | 113167 | 867,10 | | 867,10D |
| 11/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 82 Moro Materiais Eletricos Ltda | 5006128 | 113164 | 2.497,50 | | 3.364,60D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **3.364,60** | | |
| **Conta: 4481** | **3.7.03.011.006** **Manutenção de Máquinas e Equipamentos** | | | **Título: 3.7.03.011** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 05/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 868 Wopus Desenvolvimento Web Ltda | 5041151 | 113179 | 320,00 | | 320,00D |
| 14/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2920 D Tech com e Assist Tecnica em | 5017583 | 111638 | 355,00 | | 675,00D |
| | Informatica Ltda | | | | | |
| 14/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2918 D Tech com e Assist Tecnica em | 5017583 | 113180 | 350,00 | | 1.025,00D |
| | Informatica Ltda | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | **1.025,00** | | |
| **Conta: 4505** | **3.7.03.013.001** **Combustíveis e Lubrificantes** | | | **Título: 3.7.03.013** | **DESPESAS COM VEÍCULOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Compra Conforme NF Número 1539 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza | 5004200 | 112214 | 148,93 | | 148,93D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **148,93** | | |
| **Conta: 4510** | **3.7.03.013.006** **Seguros de Veículos** | | | **Título: 3.7.03.013** | **DESPESAS COM VEÍCULOS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311514496345 Porto Seguro | 544 | 113139 | 201,15 | | 201,15D |
| | Companhia de Seguros Gerais, PARCELA 05/12 | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | **201,15** | | |
| **Conta: 4537** | **3.7.03.015.006** **Serviços Profissionais** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 05/01/2022 | Compra Conforme NF Número 72256 de Unicontrol Controle de Pragas | | 113176 | 688,24 | | 688,24D |
| | Ltda. | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | **688,24** | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4538** | **3.7.03.015.007** **Honorários Contábeis** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 27/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 5992 Tomazzoni Contabilidade Ltda | 5000394 | 111631 | 9.716,70 | | 9.716,70D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **9.716,70** | | |
| **Conta: 4546** | **3.7.03.015.015** **Lanches, Refeições, Copa e Cozinha** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 19/01/2022 | Compra Conforme NF Número 82393 de Del Distribuidora Comercial de | 5021098 | 112212 | 231,75 | | 231,75D |
| | Embalagens Ltda - e | | | | | |
| 19/01/2022 | Compra Conforme NF Número 2995 de Super Mercado Qualibem Ltda | 5042440 | 112213 | 369,75 | | 601,50D |
| 20/01/2022 | Compra Conforme NF Número 3002 de Super Mercado Qualibem Ltda | 5042440 | 112211 | 23,98 | | 625,48D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **625,48** | | |
| **Conta: 4549** | **3.7.03.015.018** **Manutenção de Edifícios** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/01/2022 | Compra Conforme NF Número 39636 de Construbel Materiais de | 5003274 | 112208 | 143,60 | | 143,60D |
| | Construcao Ltda | | | | | |
| 11/01/2022 | Compra Conforme NF Número 317 de Moro Materiais Eletricos Ltda | 5006128 | 112207 | 1.129,00 | | 1.272,60D |
| 12/01/2022 | Compra Conforme NF Número 40109 de Construbel Materiais de | 5003274 | 112206 | 280,00 | | 1.552,60D |
| | Construcao Ltda | | | | | |
| 25/01/2022 | Compra Conforme NF Número 40259 de Construbel Materiais de | 5003274 | 112210 | 36,00 | | 1.588,60D |
| | Construcao Ltda | | | | | |
| 26/01/2022 | Compra Conforme NF Número 40278 de Construbel Materiais de | 5003274 | 112209 | 75,00 | | 1.663,60D |
| | Construcao Ltda | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | **1.663,60** | | |
| **Conta: 4553** | **3.7.03.015.022** **Entidades e Associações** | | | **Título: 3.7.03.015** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 24/01/2022 | Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul | 10 | 112236 | 51,00 | | 51,00D |
| | Conforme Documento 12/2021 | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | **51,00** | | |
| **Conta: 4607** | **3.7.05.001.003** **Manutenção e Reparos** | | | **Título: 3.7.05.001** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 27/01/2022 | Valor Aquisição Nota Fiscal 195 Almirilde da Silva Pereira | 5051229 | 111633 | 320,00 | | 320,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | **320,00** | | |
| **Conta: 4698** | **3.7.11.001.002** **Despesas Bancárias Diversas** | | | **Título: 3.7.11.001** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 113060 | 17,00 | | 17,00D |
| 06/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 23 | 113070 | 52,00 | | 69,00D |
| 06/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 23 | 113071 | 52,00 | | 121,00D |
| 06/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 23 | 113072 | 52,00 | | 173,00D |
| 07/01/2022 | Valor Reembolso Referente 13132 Elizandro da Silva Delfino | 5 | 113038 | | 5,30 | 167,70D |
| 07/01/2022 | Estorno | 23 | 113073 | | 156,00 | 11,70D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4698** | **3.7.11.001.002** **Despesas Bancárias Diversas** | | | | | *******Continuação** |
| 10/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 113061 | 5,30 | | 17,00D |
| 11/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 113062 | 5,30 | | 22,30D |
| 13/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 23 | 113074 | 259,50 | | 281,80D |
| 14/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 113063 | 37,60 | | 319,40D |
| 18/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 113065 | 204,51 | | 523,91D |
| 18/01/2022 | Valor Reembolso Referente 13324 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me Ref. Cartório | 1017786 | 113595 | | 11,00 | 512,91D |
| 18/01/2022 | Valor Reembolso Referente 13326 Braimp Transportes e Comercio de Cereais Ltda - Me Ref. Cartório | 1017791 | 113596 | | 11,00 | 501,91D |
| 21/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 113066 | 5,30 | | 507,21D |
| 24/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 113067 | 3,40 | | 510,61D |
| 31/01/2022 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 113068 | 4,01 | | 514,62D |
| 31/01/2022 | Transferência Nesta Data 01/2022 | 4858 | 113600 | | 514,62 | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | **697,92** | **697,92** | |
| **Conta: 4701** | **3.7.11.001.005** **Juros Pagos ou Incorridos** | | | **Título: 3.7.11.001** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Periodo de 01/2022 | 25277 | 112452 | 102,24 | | 102,24D |
| 31/01/2022 | Valor Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Periodo de 01/2022 | 25276 | 112453 | 135,14 | | 237,38D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **237,38** | | |
| **Conta: 4828** | **3.9.01.001.001** **CSLL** | | | **Título: 3.9.01.001** | **IMPOSTOS SOBRE O LUCRO** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor CSLL Referente 01/2022 | 1811 | 113619 | 3.962,23 | | 3.962,23D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **3.962,23** | | |
| **Conta: 4829** | **3.9.01.001.002** **IRPJ** | | | **Título: 3.9.01.001** | **IMPOSTOS SOBRE O LUCRO** | |
| **31/12/2021** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/01/2022 | Valor IRPJ Referente 01/2022 | 1810 | 113618 | 6.344,77 | | 6.344,77D |
| *************** | **Totais da conta** | | | **6.344,77** | | |

**

**

**

**

**

**

**