

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	3.5.01.003.001	Salários e Ordenados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/12/2017	Saldo anterior..			235.386,78		235.386,78D
31/12/2017	Valor Salários Referente 12/2017	1634	40626		0,40	235.386,38D
31/12/2017	Valor Salários Referente 12/2017	1634	40631	73,21		235.459,59D
31/12/2017	Valor Salários e Ordenados - 12/2017	1634	40641	18.167,82		253.627,41D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40756		253.627,41	0,00C
*****	Totais da conta			18.241,03	253.627,81	
Conta: 3706	3.5.01.003.005	13º Salário		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/12/2017	Saldo anterior..			23.676,12		23.676,12D
31/12/2017	13o Salário sobre Rescisão 12/2017	1634	40630	17,81		23.693,93D
31/12/2017	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 12/2017	1688	40634		1.557,52	22.136,41D
31/12/2017	Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 12/2017	1688	40640		0,05	22.136,36D
31/12/2017	Valor Provisão 13o Salario - 12/2017	1688	40654	1.557,52		23.693,88D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2017	1688	40673		0,68	23.693,20D
31/12/2017	Valor Diferença Provisão 13o Salário - 12/2017	1688	40675	0,73		23.693,93D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40758		23.693,93	0,00C
*****	Totais da conta			1.576,06	25.252,18	
Conta: 3707	3.5.01.003.006	Férias		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/12/2017	Saldo anterior..			38.287,57		38.287,57D
31/12/2017	Férias sobre Rescisão 12/2017	1634	40629	70,96		38.358,53D
31/12/2017	Valor Provisão de Férias - 12/2017	1684	40648	1.557,58		39.916,11D
31/12/2017	Valor Provisão 1/3 de Férias - 12/2017	1684	40649	519,20		40.435,31D
31/12/2017	Valor Férias Pagas - 12/2017	1634	40663	2.225,08		42.660,39D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2017	1684	40668		0,48	42.659,91D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2017	1684	40669		0,17	42.659,74D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste de Férias - 12/2017	1684	40677	390,03		43.049,77D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2017	1684	40678	130,02		43.179,79D
31/12/2017	Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 12/2017	1684	40682		2.225,08	40.954,71D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40760		40.954,71	0,00C
*****	Totais da conta			4.892,87	43.180,44	
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/12/2017	Saldo anterior..			85.045,06		85.045,06D
01/12/2017	Estorno 11/2017	1689	40681	3.765,90		88.810,96D
31/12/2017	INSS sobre Folha Pagamento Referente Mês 12/2017	1659	40623	21,38		88.832,34D
31/12/2017	Valor Provisão INSS S/Férias - 12/2017	1685	40650	607,07		89.439,41D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2017	1685	40651	152,02		89.591,43D
31/12/2017	Valor Provisão INSS S/13o Salário - 12/2017	1689	40655	455,26		90.046,69D
31/12/2017	Valor Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2017	1689	40657	0,35		90.047,04D
31/12/2017	Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 12/2017	1689	40658		4.221,35	85.825,69D
31/12/2017	Valor INSS Parte Empresa - 12/2017	1659	40659	3.848,58		89.674,27D
31/12/2017	Valor INSS Parte S.A.T. - 12/2017	1659	40660	384,85		90.059,12D
31/12/2017	Valor INSS Parte Terceiros - 12/2017	1659	40661	1.116,08		91.175,20D
31/12/2017	Valor Acréscimo FAP Positivo - 12/2017	1659	40662	275,41		91.450,61D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2017	1685	40670		0,19	91.450,42D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3708	3.5.01.003.007	INSS				****Contínuação
31/12/2017	Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 12/2017	1685	40671		0,02	91.450,40D
31/12/2017	Valor Baixa INSS S/Pago.Férias - 12/2017	1685	40672		650,41	90.799,99D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2017	1689	40674		0,18	90.799,81D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2017	1689	40680	0,02		90.799,83D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40762		90.799,83	0,00C
*****	Totais da conta			10.626,92	95.671,98	
Conta: 3709	3.5.01.003.008	FGTS		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2017	Saldo anterior..			63.880,85		63.880,85D
29/12/2017	Valor Provisão Processo Trabalhista N° 21.267.759-4 Antonio Garbin Ref. Fgts	4927	40727	5.000,00		68.880,85D
31/12/2017	Contribuição FGTS sobre Folha 12/2017	1660	40622	7,28		68.888,13D
31/12/2017	Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 12/2017	1690	40639		124,60	68.763,53D
31/12/2017	Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2017	1660	40647	1.361,43		70.124,96D
31/12/2017	Valor Provisão FGTS S/Férias - 12/2017	1686	40652	166,14		70.291,10D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2017	1686	40653		0,07	70.291,03D
31/12/2017	Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2017	1690	40656	124,60		70.415,63D
31/12/2017	Valor FGTS S/Pagamento Férias - 12/2017	1660	40667	178,00		70.593,63D
31/12/2017	Valor Diferença Provisão FGTS S/Férias - 12/2017	1686	40676	0,01		70.593,64D
31/12/2017	Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2017	1686	40679	41,62		70.635,26D
31/12/2017	Reversão FGTS sobre Provisão para Férias Conforme Folha 12/2017	1686	40684		178,00	70.457,26D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40764		70.457,26	0,00C
*****	Totais da conta			6.879,08	70.759,93	
Conta: 3710	3.5.01.003.009	Indenizações e Aviso Prévio		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2017	Saldo anterior..			23.094,28		23.094,28D
29/12/2017	Estorno Processo 217-79.2011.5.04.0403 Natalia Pereira Rigoto Ref. Processo Julgado Improcedente Cfe Docuemnto n/Data.	4927	40708		1.125,00	21.969,28D
29/12/2017	Valor Provisão Processo Trabalhista N° 0021123-74.2017.5.04.0405 Antonio Garbin	4927	40725	60.000,00		81.969,28D
29/12/2017	Valor Provisão Processo Trabalhista N° 0020623-14.2017.5.04.0403 Adones Carissimi	4927	40726	40.000,00		121.969,28D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40766		121.969,28	0,00C
*****	Totais da conta			100.000,00	123.094,28	
Conta: 3711	3.5.01.003.010	Assistência Médica e Social		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2017	Saldo anterior..			17.167,11		17.167,11D
01/12/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 290029 Circulo Operario Caxiense	5001048	39298	1.576,60		18.743,71D
31/12/2017	Valor Desconto Associação - 12/2017	1634	40643		315,33	18.428,38D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40768		18.428,38	0,00C
*****	Totais da conta			1.576,60	18.743,71	
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2017	Saldo anterior..			12.108,74		12.108,74D
27/12/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 872723 Ticket Servicos Sa	5001045	39331	1.330,70		13.439,44D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	3.5.01.003.015	Alimentação do Trabalhador			****Contínuação	
28/12/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 985907 Ticket Servicos Sa	5001045	39330	51,12		13.490,56D
31/12/2017	Valor Desconto Mercado - 12/2017	1634	40642		72,96	13.417,60D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40770		13.417,60	0,00C
*****	Totais da conta			1.381,82	13.490,56	
Conta: 3725	3.5.01.003.024	Transporte de Empregados		Título: 3.5.01.003	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2017	Saldo anterior..			5.810,95		5.810,95D
27/12/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 254674 Viac ao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda	5000431	39327	710,40		6.521,35D
31/12/2017	Desconto Vale Transporte sobre Folha 12/2017	1634	40625		2,93	6.518,42D
31/12/2017	Valor Desconto Vale Transporte - 12/2017	1634	40644		213,80	6.304,62D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40772		6.304,62	0,00C
*****	Totais da conta			710,40	6.521,35	
Conta: 3874	3.5.03.007.001	Água e Esgoto		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2017	Saldo anterior..			23.571,28		23.571,28D
26/12/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2017	10	39379	74,98		23.646,26D
26/12/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2017	10	39380	84,81		23.731,07D
26/12/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2017	10	39381	84,81		23.815,88D
26/12/2017	Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 12/2017	10	39382	1.799,89		25.615,77D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40774		25.615,77	0,00C
*****	Totais da conta			2.044,49	25.615,77	
Conta: 3875	3.5.03.007.002	Energia Elétrica		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2017	Saldo anterior..			54.167,35		54.167,35D
13/12/2017	Compra Conforme NF Número 53134484 de Rio Grande Energia	5000173	39313	86,93		54.254,28D
13/12/2017	Compra Conforme NF Número 53171927 de Rio Grande Energia	5000173	39314	5.534,63		59.788,91D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40776		59.788,91	0,00C
*****	Totais da conta			5.621,56	59.788,91	
Conta: 3882	3.5.03.007.009	Limpeza e Conservação		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2017	Saldo anterior..			348.920,00		348.920,00D
28/12/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 55 Maicon Luis Venz		39326	35.211,85		384.131,85D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40778		384.131,85	0,00C
*****	Totais da conta			35.211,85	384.131,85	
Conta: 4874	3.5.03.007.012	Serviços Profissionais		Título: 3.5.03.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2017	Saldo anterior..			82.219,83		82.219,83D
22/12/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 984 Adalma Zeladoria Ltda		40696	4.795,40		87.015,23D
29/12/2017	Valor Aquisição Nota Fiscal 804 Martins e Polidoro Advogados Associados s/c	5000248	40690	2.461,00		89.476,23D
31/12/2017	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2017		40852		89.476,23	0,00C
*****	Totais da conta			7.256,40	89.476,23	

