

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 | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 18.162,54 | | 18.162,54D |
| 31/05/2020 | ISS sobre Faturamento Mês 05/2020 | 1547 | | 4.269,79 | | 22.432,33D |
| ***** | Totais da conta | | | 4.269,79 | | |
| Conta: 2829 | 3.1.03.005.004 | | | | | |
| | | (-) PIS | | Título: 3.1.03.005 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 7.612,92 | | 7.612,92D |
| 31/05/2020 | PIS sobre Faturamento Mês 05/2020 | 1556 | | 1.784,75 | | 9.397,67D |
| ***** | Totais da conta | | | 1.784,75 | | |
| Conta: 2830 | 3.1.03.005.005 | | | | | |
| | | (-) COFINS | | Título: 3.1.03.005 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 35.253,23 | | 35.253,23D |
| 31/05/2020 | Cofins sobre Faturamento Mês 05/2020 | 1552 | | 8.257,18 | | 43.510,41D |
| ***** | Totais da conta | | | 8.257,18 | | |
| Conta: 3052 | 3.2.05.001.012 | | | | | |
| | | (-) Crédito PIS Lucro Real | | Título: 3.2.05.001 | CUSTO DOS SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 535,03 | 535,03C |
| 31/05/2020 | Crédito PIS s/ Energia Elétrica Ref. 05/2020 | 394 | | | 39,95 | 574,98C |
| ***** | Totais da conta | | | | 39,95 | |
| Conta: 3053 | 3.2.05.001.013 | | | | | |
| | | (-) Crédito Cofins Lucro Real | | Título: 3.2.05.001 | CUSTO DOS SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 2.464,37 | 2.464,37C |
| 31/05/2020 | Crédito Cofins s/ Energia Elétrica Ref. 05/2020 | 395 | | | 184,03 | 2.648,40C |
| 31/05/2020 | Estorno 05/2020 | 395 | 83180 | 0,01 | | 2.648,39C |
| ***** | Totais da conta | | | 0,01 | 184,03 | |
| Conta: 3702 | 3.5.01.003.001 | | | | | |
| | | Salários e Ordenados | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 81.646,59 | | 81.646,59D |
| 31/05/2020 | Estorno 05/2020 | 1634 | 82973 | | 800,00 | 80.846,59D |
| 31/05/2020 | Valor Aviso Prévio Reavido - 05/2020 | | | | 4.928,95 | 75.917,64D |
| 31/05/2020 | Valor Salários e Ordenados - 05/2020 | | 82015 | 23.168,45 | | 99.086,09D |
| ***** | Totais da conta | | | 23.168,45 | 5.728,95 | |
| Conta: 3706 | 3.5.01.003.005 | | | | | |
| | | 13º Salário | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 7.949,03 | | 7.949,03D |
| 31/05/2020 | Reversão Provisão para 13o Salário Conforme Folha 05/2020 | 1688 | 82977 | | 2.053,73 | 5.895,30D |
| 31/05/2020 | Valor 13o Salário Proporcional - 05/2020 | | | 2.053,73 | | 7.949,03D |
| 31/05/2020 | Valor Provisao 13o Salario - 05/2020 | 1688 | 82035 | 1.987,26 | | 9.936,29D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2020 | 1688 | | 0,02 | | 9.936,31D |
| ***** | Totais da conta | | | 4.041,01 | 2.053,73 | |
| Conta: 3707 | 3.5.01.003.006 | | | | | |
| | | Férias | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 9.756,39 | | 9.756,39D |

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------|--|------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Conta: 3707 | 3.5.01.003.006 | Férias | | | | *****Continuação |
| 31/05/2020 | Reversão Provisão para Férias Conforme Folha 05/2020 | 1684 | 82986 | | 8.981,65 | 774,74D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2020 | 1684 | | | 1.478,70 | 703,96C |
| 31/05/2020 | Valor Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2020 | 1684 | 82046 | | 492,91 | 1.196,87C |
| 31/05/2020 | Valor Provisão de Férias - 05/2020 | | | 2.053,93 | | 857,06D |
| 31/05/2020 | Valor Férias Pagas na Rescisão - 05/2020 | | 82025 | 8.981,65 | | 9.838,71D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão 1/3 de Férias - 05/2020 | 1684 | | 662,41 | | 10.501,12D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2020 | 1684 | 82031 | 138,93 | | 10.640,05D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão Ajuste de Férias - 05/2020 | 1684 | | 416,73 | | 11.056,78D |
| 31/05/2020 | Valor Diferença Provisão de Férias - 05/2020 | 1684 | 82049 | 1.971,61 | | 13.028,39D |
| ***** | Totais da conta | | | 14.225,26 | 10.953,26 | |
| Conta: 3708 | 3.5.01.003.007 | INSS | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 21.043,44 | | 21.043,44D |
| 31/05/2020 | Valor Acréscimo FAP Negativo - 05/2020 | 1659 | 82041 | | 244,21 | 20.799,23D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2020 | 1685 | | | 414,04 | 20.385,19D |
| 31/05/2020 | Valor Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2020 | 1685 | 82050 | | 1.472,10 | 18.913,09D |
| 31/05/2020 | Valor Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 05/2020 | 1689 | | | 431,28 | 18.481,81D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão INSS S/Férias - 05/2020 | 1685 | 82032 | 570,43 | | 19.052,24D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2020 | 1685 | | 116,70 | | 19.168,94D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão INSS S/13o Salário - 05/2020 | 1689 | 82037 | 417,31 | | 19.586,25D |
| 31/05/2020 | Valor INSS Parte Empresa - 05/2020 | 1659 | | 4.884,43 | | 24.470,68D |
| 31/05/2020 | Valor INSS Parte S.A.T. - 05/2020 | 1659 | 82040 | 488,44 | | 24.959,12D |
| 31/05/2020 | Valor Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 05/2020 | 1689 | | 0,04 | | 24.959,16D |
| ***** | Totais da conta | | | 6.477,35 | 2.561,63 | |
| Conta: 3709 | 3.5.01.003.008 | FGTS | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 7.958,83 | | 7.958,83D |
| 31/05/2020 | Reversão FGTS sobre Provisão 13o Salário Conforme Folha 05/2020 | 1690 | | | 164,29 | 7.794,54D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2020 | 1686 | 82048 | | 157,72 | 7.636,82D |
| 31/05/2020 | Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2020 | 1686 | | | 560,81 | 7.076,01D |
| 31/05/2020 | Valor Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2020 | 1690 | 82053 | | 0,01 | 7.076,00D |
| 31/05/2020 | Valor FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2020 | 1660 | | 1.789,48 | | 8.865,48D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão FGTS S/Férias - 05/2020 | 1686 | 82034 | 211,97 | | 9.077,45D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2020 | 1690 | | 158,98 | | 9.236,43D |
| 31/05/2020 | Valor Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2020 | 1686 | 82043 | 44,45 | | 9.280,88D |
| 31/05/2020 | Valor FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2020 | 1660 | | 164,29 | | 9.445,17D |
| ***** | Totais da conta | | | 2.369,17 | 882,83 | |
| Conta: 3710 | 3.5.01.003.009 | Indenizações e Aviso Prévio | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | 0,00C |
| 28/05/2020 | Pagamento Trt04 Regiao -Rio Grande do Sul Ref. Processo 00220357720175040403 Gilnei Bagio | 10 | | 297,27 | | 297,27D |
| ***** | Totais da conta | | | 297,27 | | |

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------|---|--|----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Conta: 3711 | 3.5.01.003.010 | Assistência Médica e Social | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 5.854,61 | | 5.854,61D |
| 04/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 461064 Pro Salute Servicos para a Saude Ltda | 5000229 | 81807 | 1.540,21 | | 7.394,82D |
| 31/05/2020 | Valor Desconto Associação - 05/2020 | | 82017 | | 308,04 | 7.086,78D |
| ***** | Totais da conta | | | 1.540,21 | 308,04 | |
| Conta: 3716 | 3.5.01.003.015 | Alimentação do Trabalhador | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 3.540,89 | | 3.540,89D |
| 01/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 18909283 Ticket Servicos Sa | 5001045 | 81789 | 657,02 | | 4.197,91D |
| 01/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 18980336 Ticket Servicos Sa | 5001045 | | 328,51 | | 4.526,42D |
| 27/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 19670018 Ticket Servicos Sa | 5001045 | 82625 | 1.089,27 | | 5.615,69D |
| 31/05/2020 | Valor Desconto Mercado - 05/2020 | | | | 65,70 | 5.549,99D |
| ***** | Totais da conta | | | 2.074,80 | 65,70 | |
| Conta: 3722 | 3.5.01.003.021 | Equipamentos de Proteção Individual | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | 0,00C |
| 04/05/2020 | Compra Conforme NF Número 30637 de Construbel Materiais de Construcao Ltda | 5003274 | | 147,00 | | 147,00D |
| ***** | Totais da conta | | | 147,00 | | |
| Conta: 3725 | 3.5.01.003.024 | Transporte de Empregados | | Título: 3.5.01.003 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 1.059,23 | | 1.059,23D |
| 31/05/2020 | Valor Desconto Vale Transporte - 05/2020 | | 82023 | | 174,60 | 884,63D |
| ***** | Totais da conta | | | | 174,60 | |
| Conta: 3874 | 3.5.03.007.001 | Água e Esgoto | | Título: 3.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 14.342,60 | | 14.342,60D |
| 25/05/2020 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2020 | 10 | 82561 | 141,98 | | 14.484,58D |
| 25/05/2020 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2020 | 10 | | 78,56 | | 14.563,14D |
| 25/05/2020 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2020 | 10 | 82567 | 1.806,88 | | 16.370,02D |
| 25/05/2020 | Pagamento Despesa com Água Conforme Recibo SAMAE 05/2020 | 10 | | 1.469,58 | | 17.839,60D |
| ***** | Totais da conta | | | 3.497,00 | | |
| Conta: 3875 | 3.5.03.007.002 | Energia Elétrica | | Título: 3.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 32.835,26 | | 32.835,26D |
| 04/05/2020 | Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 04/2020 Conforme Nota Fiscal | 10 | | 181,49 | | 33.016,75D |
| 04/05/2020 | Pagamento Energia Elétrica RGE Referente 04/2020 Conforme Nota Fiscal | 10 | | 7.253,65 | | 40.270,40D |
| 12/05/2020 | Compra Conforme NF Número 69940387 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a. | 5031095 | | 2.317,83 | | 42.588,23D |
| 12/05/2020 | Compra Conforme NF Número 70044473 de Rge Sul Distribuidora de Energia s.a. | 5031095 | | 103,50 | | 42.691,73D |
| ***** | Totais da conta | | | 9.856,47 | | |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------|---|---|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Conta: 3882 | 3.5.03.007.009 | Limpeza e Conservação | | Título: 3.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 173.647,64 | | 173.647,64D |
| 20/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 116 Maicon Luis Venz | | 82638 | 43.255,31 | | 216.902,95D |
| ***** | Totais da conta | | | 43.255,31 | | |
| Conta: 4858 | 3.5.03.007.011 | Proteção de Crédito e Cobrança | | Título: 3.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 2.842,36 | | 2.842,36D |
| 29/05/2020 | Transferência Nesta Data 05/2020 | 4698 | 83170 | 634,57 | | 3.476,93D |
| ***** | Totais da conta | | | 634,57 | | |
| Conta: 4874 | 3.5.03.007.012 | Serviços Profissionais | | Título: 3.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 34.293,06 | | 34.293,06D |
| 27/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 3772 Adma Prestacao de Servicos Ltda | | 82644 | 6.465,36 | | 40.758,42D |
| ***** | Totais da conta | | | 6.465,36 | | |
| Conta: 4936 | 3.5.03.007.013 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | Título: 3.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 9.751,17 | | 9.751,17D |
| 01/05/2020 | Compra Conforme NF Número 610 de c r Comercio e Industria de Emb. de Madeiras Ltda | 5030084 | 82057 | 1.707,20 | | 11.458,37D |
| 04/05/2020 | Compra Conforme NF Número 24080 de Comercio de Gas Galimberti Ltda | 5021731 | 82060 | 630,00 | | 12.088,37D |
| ***** | Totais da conta | | | 2.337,20 | | |
| Conta: 3964 | 3.5.03.007.013 | Segurança e Vigilância | | Título: 3.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 123.354,94 | | 123.354,94D |
| 13/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 5486 Protesul Vigilancia Caxiense Ltda | | | 31.999,15 | | 155.354,09D |
| ***** | Totais da conta | | | 31.999,15 | | |
| Conta: 4931 | 3.5.03.007.013 | Seguro de Bens | | Título: 3.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 3.108,56 | | 3.108,56D |
| 31/05/2020 | Valor Seguro Mês Conforme Apólice N° 01.18.0021294.000000 Gente Seguradora s.a, Parcela 10/12 | 544 | | 777,14 | | 3.885,70D |
| ***** | Totais da conta | | | 777,14 | | |
| Conta: 4938 | 3.5.03.008.001 | Reembolso Água e Esgoto | | Título: 3.5.03.008 | REEMBOLSO DE UTILIDADES E | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 14.134,63 | 14.134,63C |
| 02/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 05/2020 Produtores | 25275 | 81643 | | 497,00 | 14.631,63C |
| 04/05/2020 | Estorno Dupl. 8646 HELIO BIAZUS Ref. Deistencia Pedra | 25300 | | 2,91 | | 14.628,72C |
| 04/05/2020 | Estorno Dupl. 8646 HELIO BIAZUS Ref. Deistencia Pedra | 25300 | 82871 | 9,83 | | 14.618,89C |
| 15/05/2020 | Valor Reembolso Referente D11 Marcos Antonio Tonet e Alexandre Luza | 5 | | | 2,91 | 14.621,80C |
| 18/05/2020 | Valor Reembolso Referente E13 Jaqueline Dal Corno Basso Evalmor Marin | 5 | 82511 | | 2,91 | 14.624,71C |
| 26/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Agua 05/2020 Comerciantes | 25287 | 82880 | | 2.375,10 | 16.999,81C |
| ***** | Totais da conta | | | 12,74 | 2.877,92 | |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------|---|---|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Conta: 4939 | 3.5.03.008.002 | Reembolso Energia Elétrica | | Título: 3.5.03.008 | REEMBOLSO DE UTILIDADES E | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 36.191,31 | 36.191,31C |
| 02/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 05/2020 Produtores | 25275 | 81644 | | 1.709,74 | 37.901,05C |
| 15/05/2020 | Valor Reembolso Referente D11 Marcos Antonio Tonet e Alexandre Luza | 5 | | | 9,24 | 37.910,29C |
| 18/05/2020 | Valor Reembolso Referente E13 Jaqueline Dal Corno Basso Evalmor | 5 | 82509 | | 9,24 | 37.919,53C |
| | Marin | | | | | |
| 26/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp.Energ. Eletrica 05/2020 Comerciantes | 25287 | 82963 | | 8.625,34 | 46.544,87C |
| ***** | Totais da conta | | | | 10.353,56 | |
| Conta: 4940 | 3.5.03.008.003 | Reembolso Limpeza e Conservação | | Título: 3.5.03.008 | REEMBOLSO DE UTILIDADES E | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 154.028,39 | 154.028,39C |
| 02/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Limpeza 05/2020 Produtores | 25275 | 81646 | | 9.115,00 | 163.143,39C |
| 04/05/2020 | Estorno Dupl. 8646 HELIO BIAZUS Ref. Deistencia Pedra | 25300 | | 52,39 | | 163.091,00C |
| 15/05/2020 | Valor Reembolso Referente D11 Marcos Antonio Tonet e Alexandre Luza | 5 | 82495 | | 27,94 | 163.118,94C |
| 18/05/2020 | Valor Reembolso Referente E13 Jaqueline Dal Corno Basso Evalmor | 5 | | | 27,94 | 163.146,88C |
| | Marin | | | | | |
| 26/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Servicos de Limpeza 05/2020 Comerciantes | 25287 | | | 28.086,60 | 191.233,48C |
| ***** | Totais da conta | | | 52,39 | 37.257,48 | |
| Conta: 4942 | 3.5.03.008.004 | Reembolso Despesas Diversas | | Título: 3.5.03.008 | REEMBOLSO DE UTILIDADES E | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 36.477,77 | 36.477,77C |
| 02/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 05/2020 Produtores | 25275 | | | 6.581,88 | 43.059,65C |
| 04/05/2020 | Estorno Dupl. 8646 HELIO BIAZUS Ref. Deistencia Pedra | 25300 | 82874 | 37,81 | | 43.021,84C |
| 15/05/2020 | Valor Reembolso Referente D11 Marcos Antonio Tonet e Alexandre Luza | 5 | | | 20,18 | 43.042,02C |
| 18/05/2020 | Valor Reembolso Referente E13 Jaqueline Dal Corno Basso Evalmor | 5 | 82512 | | 20,18 | 43.062,20C |
| | Marin | | | | | |
| 26/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Despesas Diversas 05/2020 Comerciantes | 25287 | 82966 | | 3.122,25 | 46.184,45C |
| ***** | Totais da conta | | | 37,81 | 9.744,49 | |
| Conta: 4941 | 3.5.03.008.005 | Reembolso Segurança e Vigilância | | Título: 3.5.03.008 | REEMBOLSO DE UTILIDADES E | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 120.205,43 | 120.205,43C |
| 02/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 05/2020 Produtores | 25275 | 81645 | | 11.199,70 | 131.405,13C |
| 04/05/2020 | Estorno Dupl. 8646 HELIO BIAZUS Ref. Deistencia Pedra | 25300 | | 64,37 | | 131.340,76C |
| 15/05/2020 | Valor Reembolso Referente D11 Marcos Antonio Tonet e Alexandre Luza | 5 | 82498 | | 23,98 | 131.364,74C |
| 18/05/2020 | Valor Reembolso Referente E13 Jaqueline Dal Corno Basso Evalmor | 5 | | | 23,98 | 131.388,72C |
| | Marin | | | | | |
| 26/05/2020 | Vlr. Ref. Reemb. Desp. Vigilancia 05/2020 Comerciantes | 25287 | | | 20.242,94 | 151.631,66C |
| ***** | Totais da conta | | | 64,37 | 31.490,60 | |
| Conta: 4453 | 3.7.03.009.001 | Depreciações | | Título: 3.7.03.009 | DEPRECIÇÕES E | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 40.925,21 | | 40.925,21D |
| 31/05/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020 | 1137 | | 6.617,24 | | 47.542,45D |
| 31/05/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020 | 1143 | 82979 | 822,04 | | 48.364,49D |
| 31/05/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020 | 1144 | | 181,56 | | 48.546,05D |
| 31/05/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020 | 1147 | 82981 | 29,00 | | 48.575,05D |
| 31/05/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020 | 1149 | | 542,49 | | 49.117,54D |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|--|----------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Conta: 4453 | 3.7.03.009.001 | Depreciações | | | *****Continuação | |
| 31/05/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020 | 1151 | | 322,21 | | 49.439,75D |
| 31/05/2020 | Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2020 | 1152 | 82984 | 1.716,66 | | 51.156,41D |
| ***** Totais da conta | | | | 10.231,20 | | |
| Conta: 4478 | 3.7.03.011.003 | Telefone e Internet | | Título: 3.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 1.589,38 | | 1.589,38D |
| 11/05/2020 | Pagamento Serviços Telefonicos/Internet Claro S.A | 10 | 82618 | 341,61 | | 1.930,99D |
| 25/05/2020 | Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 04/2020 | 10 | | 49,90 | | 1.980,89D |
| ***** Totais da conta | | | | 391,51 | | |
| Conta: 4479 | 3.7.03.011.004 | Correios | | Título: 3.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 154,03 | | 154,03D |
| 19/05/2020 | Pagamento a ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Conforme Recibo/Fatura Nº 1820313445 | 5 | 82515 | 17,50 | | 171,53D |
| ***** Totais da conta | | | | 17,50 | | |
| Conta: 4480 | 3.7.03.011.005 | Manutenção de Edifícios | | Título: 3.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 10.092,56 | | 10.092,56D |
| 14/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 1515 Gold Extintores Eireli | 5026532 | | 650,00 | | 10.742,56D |
| 15/05/2020 | Valor Reembolso Referente Hdi Seguros s.a NF. 122 J B F ENGENHARIA LTDA | 10 | 82598 | | 4.800,00 | 5.942,56D |
| ***** Totais da conta | | | | 650,00 | 4.800,00 | |
| Conta: 4481 | 3.7.03.011.006 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | Título: 3.7.03.011 | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 5.260,00 | | 5.260,00D |
| 01/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2876 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda | 5017583 | | 1.219,83 | | 6.479,83D |
| 01/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 2877 D Tech com e Assist Tecnica em Informatica Ltda | 5017583 | | 260,00 | | 6.739,83D |
| ***** Totais da conta | | | | 1.479,83 | | |
| Conta: 4505 | 3.7.03.013.001 | Combustíveis e Lubrificantes | | Título: 3.7.03.013 | DESPESAS COM VEÍCULOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 1.379,10 | | 1.379,10D |
| 04/05/2020 | Compra Conforme NF Número 1555 de Auto Posto Comboio Ltda - Ibiza | 5004200 | 82061 | 305,00 | | 1.684,10D |
| ***** Totais da conta | | | | 305,00 | | |
| Conta: 4510 | 3.7.03.013.006 | Seguros de Veiculos | | Título: 3.7.03.013 | DESPESAS COM VEÍCULOS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 910,49 | | 910,49D |
| 31/05/2020 | Valor Seguro Mês Conforme Apólice Nº 05311511342495 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, Parcela 06/09 | 544 | 82976 | 224,87 | | 1.135,36D |
| ***** Totais da conta | | | | 224,87 | | |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------|--|---|----------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| Conta: 4536 | 3.7.03.015.005 | Legais e Judiciais | | Título: 3.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | 0,00C |
| 28/05/2020 | Pagamento TRT04 REGIAO -RIO GRANDE do SUL REF. PROCESSO 00220357720175040403 GILNEI BAGIO Ref.Custas | 10 | | 11,07 | | 11,07D |
| ***** | Totais da conta | | | 11,07 | | |
| Conta: 4537 | 3.7.03.015.006 | Serviços Profissionais | | Título: 3.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 3.813,00 | | 3.813,00D |
| 04/05/2020 | Compra Conforme NF Número 61044 de Unicontrol Controle de Pragas Ltda. | | 82628 | 565,00 | | 4.378,00D |
| 28/05/2020 | Pagamento TRT04 REGIAO -RIO GRANDE do SUL REF. PROCESSO 00220357720175040403 GILNEI BAGIO Ref. Honorários Assistencia Jurídica | 10 | 83188 | 44,58 | | 4.422,58D |
| ***** | Totais da conta | | | 609,58 | | |
| Conta: 4538 | 3.7.03.015.007 | Honorários Contábeis | | Título: 3.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 38.866,80 | | 38.866,80D |
| 28/05/2020 | Valor Aquisição Nota Fiscal 4206 Tomazzoni Contabilidade Ltda | 5000394 | 81800 | 9.716,70 | | 48.583,50D |
| ***** | Totais da conta | | | 9.716,70 | | |
| Conta: 4544 | 3.7.03.015.013 | Estacionamentos e Conduções | | Título: 3.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 23,75 | | 23,75D |
| 05/05/2020 | Pagamento Pa70 Ano 2020 Cfe Recibo 13051 | 5 | 82467 | 1,00 | | 24,75D |
| 28/05/2020 | Pagamento Recibo 11054 Zona Azul | 5 | | 1,00 | | 25,75D |
| ***** | Totais da conta | | | 2,00 | | |
| Conta: 4546 | 3.7.03.015.015 | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | | Título: 3.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 348,74 | | 348,74D |
| 27/05/2020 | Compra Conforme NF Número 29404622 de Arp Solucoes em Agua Ltda | 5044474 | | 30,00 | | 378,74D |
| ***** | Totais da conta | | | 30,00 | | |
| Conta: 4549 | 3.7.03.015.018 | Manutenção de Edifícios | | Título: 3.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 4.680,26 | | 4.680,26D |
| 01/05/2020 | Compra Conforme NF Número 305 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd | 5040489 | | 448,90 | | 5.129,16D |
| 01/05/2020 | Compra Conforme NF Número 304 de Constrular Comercio de Materiais de Construção Ltd | 5040489 | | 330,60 | | 5.459,76D |
| 12/05/2020 | Compra Conforme NF Número 2751 de Contel Controle Eletronico Ltda - Me | 5021266 | | 210,00 | | 5.669,76D |
| 22/05/2020 | Compra Conforme NF Número 31110 de Construbel Materiais de Construcão Ltda | 5003274 | | 5,00 | | 5.674,76D |
| 29/05/2020 | Compra Conforme NF Número 2841 de Lema Comercio de Materiais de Construcão Ltda | 5020802 | | 26,50 | | 5.701,26D |
| 29/05/2020 | Compra Conforme NF Número 31202 de Construbel Materiais de Construcão Ltda | 5003274 | | 13,00 | | 5.714,26D |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Conta: 4549 | 3.7.03.015.018 | Manutenção de Edifícios | | | | ****Continuação |
| ***** Totais da conta | | | | 1.034,00 | | |
| Conta: 4552 | 3.7.03.015.021 | Limpeza e Conservação | | Título: 3.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 1.140,96 | | 1.140,96D |
| 12/05/2020 | Compra Conforme NF Número 29002 de Daserra Produtos de Limpeza Ltda - Epp | 5001406 | | 110,00 | | 1.250,96D |
| ***** Totais da conta | | | | 110,00 | | |
| Conta: 4553 | 3.7.03.015.022 | Entidades e Associações | | Título: 3.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 204,00 | | 204,00D |
| 25/05/2020 | Pagamento a CDL -Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul Conforme Documento 04/2020 | 10 | 82569 | 51,00 | | 255,00D |
| ***** Totais da conta | | | | 51,00 | | |
| Conta: 4555 | 3.7.03.015.024 | Despesas com Cartório | | Título: 3.7.03.015 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 8,80 | | 8,80D |
| 04/05/2020 | Transferência Nesta Data RECIBO FERNANDO SILVESTRI REEMBOLSO CARTORIO 1126245 Tabelionato Kunzler | 288 | | 8,80 | | 17,60D |
| 18/05/2020 | Pagamento Recibo 1487911 Marcos Ferreira Cunha Lima | 5 | | 13,80 | | 31,40D |
| ***** Totais da conta | | | | 22,60 | | |
| Conta: 4663 | 3.7.09.001.008 | Impostos e Taxas Diversas | | Título: 3.7.09.001 | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 390,51 | | 390,51D |
| 25/05/2020 | Valor Reembolso Referente Guia N° 24320034718685 Junta Comercial p/Tomazzoni Contabilidade Ltda Cfe Recibo n/Data | 5 | | 390,51 | | 781,02D |
| ***** Totais da conta | | | | 390,51 | | |
| Conta: 4697 | 3.7.11.001.001 | Descontos Concedidos | | Título: 3.7.11.001 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 392,11 | | 392,11D |
| 11/05/2020 | Desconto Concedido sobre Duplicata 8694 Henkesul Transporte,Comercio de Cereais Ltda - Epp | 1017809 | 81880 | 669,54 | | 1.061,65D |
| 29/05/2020 | Desconto Concedido sobre Duplicata 8846 Maicol Venturin/Sergio Adi Dal Agnol | 25334 | 83182 | 29,88 | | 1.091,53D |
| ***** Totais da conta | | | | 699,42 | | |
| Conta: 4698 | 3.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas | | Título: 3.7.11.001 | DESPESAS GERAIS | |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 221,14 | | 221,14D |
| 04/05/2020 | Estorno 05/2020 | 25275 | | | 8,66 | 212,48D |
| 04/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 82607 | 17,00 | | 229,48D |
| 06/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | | 5,30 | | 234,78D |
| 08/05/2020 | Valor Reembolso Referente 8521 Eloir Guilherme Knaak | 5 | 82477 | | 5,30 | 229,48D |
| 08/05/2020 | Valor Reembolso Referente 8685 Clatek com de Frutas e Cereais Ltda | 5 | | | 5,30 | 224,18D |
| 08/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 82609 | 5,30 | | 229,48D |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------|---|------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| Conta: 4698 | 3.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas | | | | *****Continuação |
| 11/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 82610 | 15,90 | | 245,38D |
| 13/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | | 5,30 | | 250,68D |
| 15/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 82612 | 33,00 | | 283,68D |
| 15/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | | 602,00 | | 885,68D |
| 15/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 82619 | 21,72 | | 907,40D |
| 18/05/2020 | Valor Reembolso Referente 3825 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me | 5 | | | 5,30 | 902,10D |
| 18/05/2020 | Valor Reembolso Referente 3825 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me Ref. Cartorio | 5 | | | 114,72 | 787,38D |
| 18/05/2020 | Valor Reembolso Referente 382 Clatek Comercio de Frutas & Cereais Ltda - Me Ref. Cartorio | 1017786 | | | 18,24 | 769,14D |
| 19/05/2020 | Valor Reembolso Referente 7843 BRAIMP TRANSPORTES E COMERCIO de CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartorio | 1017791 | | | 18,24 | 750,90D |
| 19/05/2020 | Valor Reembolso Referente BRAIMP TRANSPORTES E COMERCIO de CEREAIS LTDA - ME Ref. Cartorio | 1017791 | | | 236,51 | 514,39D |
| 20/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | | 161,00 | | 675,39D |
| 25/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 82614 | 3,50 | | 678,89D |
| 26/05/2020 | Valor Reembolso Referente 8892 KRAUSBURG DISTRIBUIDORA de FRUTAS LTDA Ref. Cartorio | 1017778 | | | 18,24 | 660,65D |
| 26/05/2020 | Valor Reembolso Referente 8908 HORTIFRUTI FAZENDA do RAPOSO LTDA - ME Ref. Cartorio | 1017789 | | | 18,24 | 642,41D |
| 26/05/2020 | Valor Reembolso Referente 8914 BRUNO MASSON SCHWANCK Ref. Cartorio | 1032620 | | | 18,24 | 624,17D |
| 28/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | | 3,50 | | 627,67D |
| 29/05/2020 | Transferência Nesta Data 05/2020 | 4858 | 83170 | | 634,57 | 6,90C |
| 29/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | | 3,50 | | 3,40C |
| 29/05/2020 | Tarifa Bancária Nesta Data | 10 | 82617 | 3,40 | | 0,00C |
| ***** | Totais da conta | | | 880,42 | 1.101,56 | |
| Conta: 4701 | 3.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos | | | Título: 3.7.11.001 | DESPESAS GERAIS |
| 30/04/2020 | Saldo anterior... | | | 2.486,89 | | 2.486,89D |
| 29/05/2020 | Vlr Atualização Juros s/Iss 04 e 05/2020 | 1547 | 83169 | 1.419,53 | | 3.906,42D |
| 31/05/2020 | Vlr Atualização Juros s/Caução MAICON LUIS VENZ no Período de 05/2020 | 25277 | | 36,31 | | 3.942,73D |
| 31/05/2020 | Vlr Atualização Juros s/Caução PROTESUL VIGILANCIA CAXIENSE no Período de 05/2020 | 25276 | | 38,10 | | 3.980,83D |
| ***** | Totais da conta | | | 1.493,94 | | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |