10.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do contratado, por intermédio de comissão ou servidor especialmente designado;

10.2.6 efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou à efetiva execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência, no edital de licitação e seus anexos e no contrato;

10.2.7 efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;

10.2.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

10.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

10.2.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;

11 FORMA DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serão feitos mensalmente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

11.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.

11.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

11.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100) 365	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

11.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

12 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

12.1 É admissível a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:

12.1.1 sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

12.1.2 sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e

12.1.3 não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato.

12.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 15.1 deverá ser formalizada por meio de termo aditivo ao contrato.

13 CONTROLE DA EXECUÇÃO

13.1 O serviço terá início em 10 (dez) dias a contar da assinatura do instrumento contratual e emissão da nota de empenho, conforme cronograma de trabalho estabelecido conjuntamente entre o CONTRATANTE e da CONTRATADA, mediante disponibilidade dos espaços.

13.2 Os serviços devem ser recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, no prazo de 10 (dez) dias.

13.2.2 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correções.

13.3 Nos termos do art. 359 do Decreto Estadual n.º 10.086/2022, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos serviços até o valor previsto no inciso II do art. 75, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

13.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

13.4.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

13.5 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do fornecimento do objeto ou do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

13.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as especificações constantes do termo de referência, da proposta ou do contrato, podendo ser fixado pelo fiscal do contrato, avaliado o caso concreto, um prazo para a substituição do bem, ou o refazimento do serviço, à custa do contratado, e sem prejuízo da aplicação das penalidades.

14 SUBCONTRATAÇÃO

14.1 Não será admitida a subcontratação dos serviços descritos no presente Termo.

14.2 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

15 VISTORIA

15.1 Os licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Departamento de Serviços Gerais, pelo telefone 3304-7947/7997.

15.2 Caso os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

15.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

15.4 Nenhum licitante poderá alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto.

16 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA;

Fonte de Recursos: Fonte 100 – Ordinário e não vinculado;

Programa de Trabalho: Lei Orçamentária Anual – LOA 2023 sob a Lei nº 21.347 de 23 dezembro de 2022 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022 sob a Lei nº 21.228 de 06 de setembro de 2022 e no Plano Plurianual – PPA 2020/2023 sob nº 20.077 de 18 de dezembro de 2019;

Dotação Orçamentária: 5132.13.122.42.6200– Gestão Administrativa do CCTG;

Elemento de Despesa: 3390.3916 (Manutenção e Conservação de bens imóveis).

17 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

18 DECRETO ESTADUAL N.º 10.086, de 2022.

O servidor que subscreve este Termo de Referência atesta que observou integralmente a regulamentação estabelecida pelo Decreto n.º 10.086, de 2022 e as orientações constantes da Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná.

Curitiba, 26 de outubro de 2023

Juarez Guimarães
Agente de Apoio
Responsável pela elaboração do Termo de Referência

ANEXO II

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, deverá entregar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação, os documentos de habilitação, os quais devem ser enviados por processo eletrônico de comunicação à distância conforme estabelecido no presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que poderá ser feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e os documentos abaixo descritos, salvo os já estejam contemplados e válidos no referido certificado:

A documentação de habilitação referida neste Capítulo do Título II da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 poderá ser:

a) substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei;

b) dispensada, total ou parcialmente, nos termos do inciso III do art. 70 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

No caso do item b deverá ser anexada aos autos a motivação visando demonstrar a adequação para a dispensa total ou parcial de documentos de habilitação, considerando que tal opção poderá impactar na aferição da aptidão dos futuros licitantes.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa física. Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná paro licitantes sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011; Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1.4.1 O fornecedor deverá encaminhar:

1.4.1.1 balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

1.4.1.2 para pessoa jurídica, certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

1.4.1.3 os documentos exigidos no item 1.4.1.1 serão limitados ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

1.4.1.3.1 as empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1.5.1 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o(s) lote(s) arrematado(s).

1.6 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES, DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LOGÍSTICA REVERSA DOS PRODUTOS E DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS (Anexo V).

1.7 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, **além de Declaração escrita** sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 **(ANEXO VIII)**, bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução n.º 1.418, de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 2.474, de 2015).

1.7.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.7.1.1 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.

1.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

1.9 Na hipótese do item 1.7.1, as microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

1.10 Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela apresentação do respectivo documento atualizado.

1.11 Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da proposta.

ANEXO III

MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx Ano: xxx

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor:			
CNPJ/CPF :	Inscrição Estadual :		
Endereço :			
Bairro:			
CEP:	Cidade:	Estado:	
Telefone:	Fax:		e-mail:
Banco:	Agência:	Conta-corrente:	

Constitui objeto desta licitação: a contratação de ....., para atender a demanda do CCTG – Centro Cultural Teatro Guaíra.

1. Especificações técnicas:

Lote	Descrição	Quantidade	Valor Unitário Bruto	Valor Total Bruto	Valor Unitário s/ ICMS	Valor Total s/ ICMS	Alíquota % ICMS
Item							

2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.

4. O preço unitário estimado para o objeto encontra-se com a carga tributária completa. Nas operações previstas com o benefício do ICMS, na proposta de preço, o valor não pode ser maior do que o máximo UNITÁRIO estimado para o item, independentemente de tratar-se de "operação interna", conforme estabelece o Convênio ICMS n.º 26, de 2003 - CONFAZ.

4.1 as empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS 26, de 2003 - CONFAZ deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.

4.2 para o licitante abrangido pelo benefício de que trata o item 4 e que participar da licitação com o preço desonerado do ICMS (preço líquido), a soma do preço proposto (preço líquido) com o valor do respectivo imposto não pode ultrapassar o valor máximo estabelecido no edital.

5. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.

6. O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Local e data

_____
Representante Legal

ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO[1]

OUTORGANTE: xxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por xxxxxxxxxx,, portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxxxx, CPF n.º xxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxx, n.º xxxxxxxxxx, Cidade xxxxxxxxxx, Estado xxxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxx.

OUTORGADO: xxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxxxx, e do CPF n.º xxxxxxxxxx, residente e domiciliado no(a) xxxxxxxxxx, n.º xxxxxxxxxx, Cidade xxxxxxxxxx, Estado xxxxxxxxxx, CEP xxxxxxxxxx.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico n.º xxxx/2023, podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de fornecimento, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data

_____
OUTORGANTE

1 A procuração deverá ser acompanhada de cópia do documento oficial de identidade do outorgado.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO

(timbre ou identificação do licitante)

xxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ n.º xxxxxxxxxx, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) xxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxxxx e do CPF n.º xxxxxxxxxx, **DECLARA,** para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Local e data.

_____

Nome do representante legal

ANEXO VI

LOCAIS DE ENTREGA

ÓRGÃO/ENTIDADE
Local Da Enrega: Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba/PR
Responsável pelo Recebimento: Juarez Guimarães
Telefone: (41) 3304-7918 – E-mail: juarezguimaraes@cctg.pr.gov.br
Horário de Funcionamento: das 08:30 h às 18:00 de segunda a sexta feira

ÓRGÃO/ENTIDADE
Local Da Enrega: Rua Treze de Maio, 655 - São Francisco, Curitiba - PR, 80510-030
Responsável pelo Recebimento: Juarez Guimarães
Telefone: (41) 3304-7918 – E-mail: juarezguimaraes@cctg.pr.gov.br
Horário de Funcionamento: das 08:30 h às 18:00 de segunda a sexta feira

ANEXO VII

ANEXO À NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nºxxxxxxxxxx

VALOR xxxxxxxxxx

1 DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: Integra este instrumento o Edital de Pregão Eletrônico n.º xxxxxxxxxx, bem como os seus Anexos e o Descritivo da Proposta de Preços constantes do Protocolado n.º xxxxxxxxxx, independentemente de transcrição.

2. DO PAGAMENTO:

2.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

2.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.

2.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.º 4.505, de 2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

2.3 O prazo estabelecido no item 2.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 12.4.1 das Condições Gerais do Pregão.

2.3.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.

2.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100) / 365	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

3 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR: o contratado deverá:

3.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes

à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;

3.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);

3.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;

3.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,

3.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

3.6 manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;

3.7 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

3.8 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:

3.8.1 alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;

3.8.2 retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;

3.8.3 aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

4 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

4.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

4.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variações:

a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infrações previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022;

b) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022;

c) multa de 15% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 197, do Decreto Estadual 10.086/2022;

4.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto Estadual 10.086/2022.

4.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratado.

4.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.

4.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

4.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto n.º 10.086, de 2022. e na Lei n.º 20.656, de 2021.

4.7 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto n.º 10.086, de 2022.

4.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Estado do Paraná,.

4.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

4.10 As multas previstas neste edital poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública estadual.

5 DOS CASOS DE EXTINÇÃO

5.1 O presente instrumento poderá ser extinto:

5.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

5.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

5.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

5.2 No caso de rescisão consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

5.3 Os casos de extinção contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

5.4 O Contratado, desde já, reconhece todos direitos da Administração Pública, em caso de extinção administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

6 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Este instrumento é regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022 e demais leis estaduais e federais pertinentes ao objeto do contrato, aplicando-se referida legislação aos casos omissos.

7 DO FORO: As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXX, DECLARA, para os fins dispostos no Pregão Eletrônico n.º ____/_____, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021.

( ) COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;

2. Que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Local e data

_____
Representante Legal

ANEXO IX

DECLARAÇÃO LGPD.

xxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ n.º xxxxxxxxxx, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) xxxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxxxx e do CPF n.º xxxxxxxxxx, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;

1.2. referentes a participações societárias;

1.3. informações inseridas em contratos sociais;

1.4. endereços físicos e eletrônicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informações sobre cônjuges;

1.7. relações de parentesco;

1.8. número de telefone;

1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;

1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

_____

Representante Legal

000422

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

ANEXO I – CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
Av. Iguaçu, 281 – Centro
85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletronica n.º 90001/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva, pintura, iluminação e adequação civil no ginásio do distrito de Dr. Antônio Paranhos do município de São Jorge D'Oeste – Pr.

A empresa K M Ferreira Pinturas Ltda, inscrita no CNPJ n. 10.560.943/0001-22, localizada na Rua Flor da Serra, nº 346, Pq. Industrial Anibal Curi, na cidade de Mauá da Serra - PR, com telefone (43) 99129-5210, endereço de e-mail kmferreirapinturas@hotmail.com, por meio de seu representante legal Kezzia Micene Ferreira, inscrito no CPF 056.862.039-97 e RG 9.899.418-1, declara:

- estar ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- estar ciente e concordar com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente;
- cumprir todos os requisitos de habilitação definidos neste Edital;
- cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias, foi elaborada de forma independente;
- que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

- Fará prova de todas as informações declaradas neste processo licitatório, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que o mesmo estipular;

- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

- Que atesta, no que for aplicável, o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Mauá da Serra – PR, 08 de maio de 2026.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122

Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:10:28 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira

CPF 056.862.039-97

Proprietária

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

ANEXO II – DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
Av. Iguaçu, 281 – Centro
85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletronica n.º 90001/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva, pintura, iluminação e adequação civil no ginásio do distrito de Dr. Antônio Paranhos do município de São Jorge D'Oeste – Pr.

A empresa K M Ferreira Pinturas Ltda, inscrita no CNPJ n. 10.560.943/0001-22, localizada na Rua Flor da Serra, nº 346, Pq. Industrial Anibal Curi, na cidade de Mauá da Serra, com telefone (43) 99129-5210, endereço de e-mail kmferreirapinturas@hotmail.com, por meio de seu representante legal Kezzia Micene Ferreira, inscrito no CPF 056.862.039-97 e RG 9.899.418-1, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei:

*Declaração de microempresa/empresa de pequeno porte.

(X) ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

*Declaração de que não atingiu os limites para desenquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte

(X) Nesse sentido, também declara que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2022. Ainda, declara que está ciente de que o Agente de Contratação poderá solicitar a comprovação das contratações celebradas e encaminhará todos os documentos pertinentes para atestar a veracidade do seu compromisso.

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Mauá da Serra – PR, 08 de maio de 2026.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:10:46 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira

CPF 056.862.039-97

Proprietária

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

000425

K M Ferreira
Pinturas Ltda

ANEXO III – TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
Av. Iguaçu, 281 – Centro
85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletronica n.º 90001/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva, pintura, iluminação e adequação civil no ginásio do distrito de Dr. Antônio Paranhos do município de São Jorge D'Oeste – Pr.

A empresa K M Ferreira Pinturas Ltda, inscrita no CNPJ n. 10.560.943/0001-22, localizada na Rua Flor da Serra, nº 346, Pq. Industrial Anibal Curi, na cidade de Mauá da Serra, com telefone (43) 99129-5210, endereço de e-mail kmferreirapinturas@hotmail.com, por meio de seu representante legal Kezzia Micene Ferreira, inscrito no CPF 056.862.039-97 e RG 9.899.418-1, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei:

O pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto deste processo licitatório, assim, assume todas as obrigações e a responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Mauá da Serra – PR, 08 de maio de 2026.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122

Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:11:06 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira

CPF 056.862.039-97

Proprietária

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

000426

K M Ferreira
Pinturas Ltda

ANEXO IV – INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
Av. Iguaçu, 281 – Centro
85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletronica n.º 90001/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva, pintura, iluminação e adequação civil no ginásio do distrito de Dr. Antônio Paranhos do município de São Jorge D'Oeste – Pr.

A empresa K M Ferreira Pinturas Ltda, inscrita no CNPJ n. 10.560.943/0001-22, localizada na Rua Flor da Serra, nº 346, Pq. Industrial Anibal Curi, na cidade de Mauá da Serra, com telefone (43) 99129-5210, endereço de e-mail kmferreirapinturas@hotmail.com, por meio de seu representante legal Kezzia Micene Ferreira, inscrito no CPF 056.862.039-97 e RG 9.899.418-1, DECLARA, seja vencedora da licitação, as seguintes informações:

1. Dados Bancários para o pagamento:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2056-7

Conta: 22239-9

Chave PIX: 2c1d4005-6ee5-4e79-bb4f-69333c837299

2. Dados do Responsável Legal pela assinatura do contrato:

Nome: Kezzia Micene Ferreira

CPF: 056.862.039-59

RG: 9.899.418-1

Telefone: (43) 99843-0777

E-mail: kmferreirapinturas@hotmail.com

Endereço: Rua José Bastista de Paiva, 644, centro, Mauá da Serra - PR

3. Dados do Preposto [1]:

Nome: Reginaldo Martins Ferreira

CPF: 004.8470189-59

000427

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

K M Ferreira
Pinturas Ltda

RG: 7.740.208-0

Telefone fixo e whatsapp: (43) 9 9959-9800

E-mail: kmferreirapinturas@hotmail.com

Endereço: Rua José Bastista de Paiva, 644, centro, Mauá da Serra – PR

Mauá da Serra – PR, 08 de maio de 2026.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122

Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:11:28 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira

CPF 056.862.039-97

Proprietária

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

000428

K M Ferreira
Pinturas Ltda

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
Av. Iguaçu, 281 – Centro
85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletronica n.º 90001/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva, pintura, iluminação e adequação civil no ginásio do distrito de Dr. Antônio Paranhos do município de São Jorge D'Oeste – Pr.

A empresa K M Ferreira Pinturas Ltda, inscrita no CNPJ n. 10.560.943/0001-22, localizada na Rua Flor da Serra, nº 346, Pq. Industrial Anibal Curi, na cidade de Mauá da Serra, com telefone (43) 99129-5210, endereço de e-mail kmferreirapinturas@hotmail.com, por meio de seu representante legal Kezzia Micene Ferreira, inscrito no CPF 056.862.039-97 e RG 9.899.418-1, DECLARA, sob as penas da lei:

O/A Junior Cesar Castro Coutinho, CREA PR-185007/D será o responsável técnico pela prestação de serviços objeto deste certame, caso a empresa seja vencedora.

Assim, referido responsável exercerá a função de Engenheiro Civil, durante todo prazo contratual.

Mauá da Serra – PR, 08 de maio de 2026.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:15:54 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira
CPF 056.862.039-97
Proprietária

gov.br
Documento assinado digitalmente
JUNIOR CESAR CASTRO COUTINHO
Data: 08/05/2026 11:08:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Junior Cesar Castro Coutinho
Crea PR-185007/D
Engenheiro Civil

K M Ferreira Pinturas LTDA
CNPJ 10.560.943/0001-22
ENDEREÇO RUA FLOR DA SERRA, 346, MAUA DA SERRA CEP 86828-000
TELEFONE (43) 9 9843-0777 E-mail kmferreirapinturas@hotmail.com

000409

K M Ferreira
Pinturas Ltda

ANEXO VII – DECLARAÇÃO COMPROVAÇÃO TÉCNICA, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO

À
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste
Av. Iguaçu, 281 – Centro
85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletronica n.º 90001/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de manutenção corretiva, pintura, iluminação e adequação civil no ginásio do distrito de Dr. Antônio Paranhos do município de São Jorge D'Oeste – Pr.

A empresa K M Ferreira Pinturas Ltda, inscrita no CNPJ n. 10.560.943/0001-22, localizada na Rua Flor da Serra, nº 346, Pq. Industrial Anibal Curi, na cidade de Mauá da Serra, com telefone (43) 99129-5210, endereço de e-mail kmferreirapinturas@hotmail.com, por meio de seu representante legal Kezzia Micene Ferreira, inscrito no CPF 056.862.039-97 e RG 9.899.418-1, DECLARA:

Assume o compromisso de comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos contratuais e/ou empregatícios da equipe técnica que participará dos serviços licitados, juntamente com a qualificação de cada membro que se responsabilizará pelos trabalhos; das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado.

Mauá da Serra – PR, 08 de maio de 2026.

K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122

Assinado de forma digital por K M FERREIRA PINTURAS LTDA:10560943000122
Dados: 2026.05.08 11:12:03 -03'00'

Kezzia Micene Ferreira

CPF 056.862.039-97

Proprietária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARILÂNDIA DO SUL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

K. M. FERREIRA PINTURAS

CNPJ: 10.560.943/0001-22

Local da Sede: Mauá da Serra - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de MARILÂNDIA DO SUL
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

MARILÂNDIA DO SUL, 19 de março de 2026

MAURICIO JOSÉ FERRERO
Distribuidor

SIMPLES NACIONAL

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
K M FERREIRA PINTURAS LTDA	**10.560.943/0001-22**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
22/12/2008	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
01/2026	10560943202601001	R$ 78.544,80	R$ 5.792,48	R$ 0,00	R$ 5.792,48

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
07/02/2026 10:26:03
CPF do Responsável
056.862.039-97
IP do Usuário
168.228.104.253
Número do Recibo
01.07.26038.0039258-0
Autenticação
10209.56580.09132.43931

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/12/2025 a 31/12/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **10.560.943/0001-22**
Nome empresarial: **K M FERREIRA PINTURAS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **22/12/2008**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
N° da Declaração: **10560943202512001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	52.534,12	0,00	52.534,12
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	848.982,97	0,00	848.982,97
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	685.191,45	0,00	685.191,45
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.211.533,89	0,00	2.211.533,89
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	7.104,50	02/2024	152.818,68	03/2024	180.936,21	04/2024	160.880,63
05/2024	129.861,04	06/2024	346.487,79	07/2024	65.080,99	08/2024	226.481,06
09/2024	248.815,52	10/2024	190.801,12	11/2024	285.940,71	12/2024	216.325,64
01/2025	1.069,64	02/2025	30.992,84	03/2025	64.834,38	04/2025	55.956,96
05/2025	99.986,61	06/2025	1.441,60	07/2025	2.120,00	08/2025	11.620,35
09/2025	131.741,89	10/2025	137.515,39	11/2025	95.377,67		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
52.534,12	4.185,05

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 10.560.943/0001-22	
Município: MAUA DA SERRA	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 52.534,12

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
248,00	217,00	845,69	183,52	2.690,84	0,00	0,00	0,00	4.185,05

Parcela 1: R$ 52.534,12

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 52.534,12

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
248,00	217,00	845,69	183,52	2.690,84	0,00	0,00	0,00	4.185,05

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
248,00	217,00	845,69	183,52	2.690,84	0,00	0,00	0,00	4.185,05

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
248,00	217,00	845,69	183,52	2.690,84	0,00	0,00	0,00	4.185,05

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
248,00	217,00	845,69	183,52	2.690,84	0,00	0,00	0,00	4.185,05

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/01/2026 17:48:12
Número do Recibo: 01.07.26009.0582799-0
Autenticação: 10406.56878.09766.43151

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/01/2026 a 31/01/2026**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **10.560.943/0001-22**
Nome empresarial: **K M FERREIRA PINTURAS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **22/12/2008**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
N° da Declaração: **10560943202601001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	78.544,80	0,00	78.544,80
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	685.191,45	0,00	685.191,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	78.544,80	0,00	78.544,80
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	685.191,45	0,00	685.191,45
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	1.069,64	02/2025	30.992,84	03/2025	64.834,38	04/2025	55.956,96
05/2025	99.986,61	06/2025	1.441,60	07/2025	2.120,00	08/2025	11.620,35
09/2025	131.741,89	10/2025	137.515,39	11/2025	95.377,67	12/2025	52.534,12
2.2.2) Mercado Externo							
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)

Número da Declaração: 10560943202601001
Autenticação: 10209.56580.09132.43931

Número do Recibo: 01.07.26038.0039258-0

78.544,80	5.792,48

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 10.560.943/0001-22	
Município: MAUA DA SERRA	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 78.544,80

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
343,26	300,35	1.170,51	254,01	3.724,35	0,00	0,00	0,00	5.792,48

Parcela 1: R$ 78.544,80

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 78.544,80

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
343,26	300,35	1.170,51	254,01	3.724,35	0,00	0,00	0,00	5.792,48

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
343,26	300,35	1.170,51	254,01	3.724,35	0,00	0,00	0,00	5.792,48

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
343,26	300,35	1.170,51	254,01	3.724,35	0,00	0,00	0,00	5.792,48

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
343,26	300,35	1.170,51	254,01	3.724,35	0,00	0,00	0,00	5.792,48

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 07/02/2026 10:26:03

Número do Recibo: 01.07.26038.0039258-0

Autenticação: 10209.56580.09132.43931

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

000437

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
lice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	648.009,69 + 0,00 / 145.933,48 + 0,00	4,44
lice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	648.009,69 / 145.933,48	4,44
lice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	648.009,69 - 10.201,29 / 145.933,48	4,37
lice de Liquidez ediata	Disponível / Passivo Circulante	68.228,90 / 145.933,48	0,47
lice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	841.311,89 / 145.933,48 + 0,00	5,77
ital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	648.009,69 - 145.933,48	502.076,21
lice de Capital de ce	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	145.933,48 + 0,00 / 695.378,41	0,21
lice de Endividamento al	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total	145.933,48 + 0,00 / 841.311,89	0,17
lice de Endividamento rente	Passivo Circulante / Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	145.933,48 / 695.378,41 + 0,00	0,21
lice de Dívida a Curto zo	Passivo Circulante / Passivo Não-Circulante	145.933,48 / 0,00	0,00
u de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	145.933,48 + 0,00 / 841.311,89	0,17
ntabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício / Ativo	545.378,41 / 841.311,89	0,65
ntabilidade do rimônio Líquido	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	0,00 / 695.378,41	0,00
lice de Capital Próprio s/ sivo Total	Patrimônio Líquido / Passivo Total	695.378,41 / 841.311,89	0,83
lice de Imobilização do rimônio Líquido	Ativo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	193.302,20 / 695.378,41	0,28

IA MICENE FERREIRA
MINISTRADOR
: 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066607/O
CPF: 072.855.959-50

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12514097192 em 02/09/2025, protocolo 254331165. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	K M FERREIRA PINTURAS LTDA
Número de Registro:	41211307894
CNPJ:	10560943000122
Munícipio:	Mauá da Serra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05686203997	KEZZIA MICENE FERREIRA	
07285595950	RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS	PR066607

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/09/2025 15:47 SOB N° 20254331165.
PROTOCOLO: 254331165 DE 01/09/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514097192. NIRE: 41211307894.
K M FERREIRA PINTURAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/09/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000439

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 16

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa K M FERREIRA PINTURAS LTDA, município Mauá da Serra, CNPJ nº 10.560.943/0001-22, Número de Registro (NIRE) 41211307894.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/12/2008
Ato constitutivo: 41106434181

Mauá da Serra, 01/01/2024

KEZZIA MICENE FERREIRA
Administrador, Sócio
CPF 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 066607

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)1/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	290,48	
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		290,48
)1/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	2.630,37	
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023		2.630,37
)1/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TOTAL DO DIA	4.095,65	4.095,65
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,07	
)1/2024	2.1.3.01.188	FANEZZE COM DE EMBALAGENS E PROD PANIF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,07
			TOTAL DO DIA	487,07	487,07
)1/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	100.000,00	
)1/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		100.000,00
)1/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	100.000,00	
)1/2024	1.2.1.02.004.001	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	VALOR REF. A PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		100.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	45.863,00	
)1/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.863,00
			TOTAL DO DIA	45.863,00	45.863,00
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.252,29	
)1/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.252,29
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
)1/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
			TOTAL DO DIA	21.122,29	21.122,29
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.103,75	
)1/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.103,75
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
)1/2024	2.1.3.01.186	COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS FARISA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
			TOTAL DO DIA	1.141,75	1.141,75
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00	
)1/2024	2.1.3.01.185	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,00
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,40	
)1/2024	2.1.3.01.186	COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS FARISA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,40
			TOTAL DO DIA	1.602,40	1.602,40
)1/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023	418,77	
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023		418,77
			TOTAL DO DIA	418,77	418,77
)1/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.171,88	
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.171,88
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.116,18	
)1/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.116,18
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
)1/2024	2.1.3.01.189	CLIMA CASA COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
			TOTAL DO DIA	8.783,06	8.783,06
)1/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ROGERIO KAYKY OLIVEIRA DE ALCANTARA	2.937,29	
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ROGERIO KAYKY OLIVEIRA DE ALCANTARA		2.937,29
)1/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.095,23	
			TRANSPORTE	5.032,52	2.937,29

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.032,52	2.937,29
)1/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		2.095,23
)1/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	60,06	
)1/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		60,06
)1/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	406,65	
)1/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		406,65
)1/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	117,67	
)1/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		117,67
)1/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	627,56	
)1/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		627,56
)1/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	9,41	
)1/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		9,41
)1/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	156,89	
)1/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		156,89
			TOTAL DO DIA	6.410,76	6.410,76
)1/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 01/2024	416,06	
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 01/2024		416,06
			TOTAL DO DIA	416,06	416,06
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,00	
)1/2024	2.1.3.01.185	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,00
			TOTAL DO DIA	2.545,00	2.545,00
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.474,60	
)1/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.474,60
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,60	
)1/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.457,60
)1/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.180,58	
)1/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.180,58
			TOTAL DO DIA	27.112,78	27.112,78
)1/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
)1/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
)1/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
)1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,50	
)1/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,50
)1/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
)1/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
)1/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.527,00	
)1/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.527,00
)1/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
)1/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
)1/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	116,25	
)1/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		116,25
)1/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	122,16	
)1/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		122,16
)1/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
)1/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
)1/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	44,20	
)1/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		44,20
)1/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	2,35	
)1/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		2,35
			TRANSPORTE	10.793,78	10.793,78

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.793,78	10.793,78
)1/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	316,37	
)1/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		316,37
			TOTAL DO DIA	11.110,15	11.110,15
			TOTAL DO MÊS	411.108,74	411.108,74
)2/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	98,10	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		98,10
)2/2024	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REF. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS NO ANO	230.120,00	
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS NO ANO		230.120,00
			TOTAL DO DIA	230.218,10	230.218,10
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	873,90	
)2/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		873,90
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
)2/2024	2.1.3.01.191	TUBARAO PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA PROF LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
			TOTAL DO DIA	1.227,90	1.227,90
)2/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.766,70
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.896,87	
)2/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	863,00	
)2/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		863,00	
)2/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			863,00
)2/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	863,00	
)2/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		863,00
)2/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.006,83	
)2/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024	1.410,75	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024		1.410,75
)2/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	33.160,13	33.160,13
)2/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	122,16	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2024		122,16
)2/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	77,00	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		77,00
			TOTAL DO DIA	199,16	199,16
)2/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
)2/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		79.000,00
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.055,80	
)2/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	944,20	
)2/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	944,20	
)2/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		944,20
)2/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		944,20	
)2/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			944,20
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,48	
)2/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,48
			TOTAL DO DIA	81.731,88	81.731,88
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
)2/2024	2.1.3.01.190	GLENIO ANTONIO CALHEIRO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,66	
)2/2024	2.1.3.01.190	GLENIO ANTONIO CALHEIRO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,66
			TOTAL DO DIA	120,16	120,16
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)2/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.960,98
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.722,41	
)2/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	238,57	
)2/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	238,57	
)2/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		238,57
)2/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		238,57	
)2/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			238,57
			TOTAL DO DIA	20.438,12	20.438,12
)2/2024	2.1.3.01.185	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	1.420,00	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.420,00
			TOTAL DO DIA	1.420,00	1.420,00
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,14	
)2/2024	2.1.3.01.140	VRPAR DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.484,14
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,85	
)2/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,85
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.233,70	
)2/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.233,70
			TOTAL DO DIA	13.083,69	13.083,69
)2/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	316,37	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,37
)2/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	378,18	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		378,18
)2/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	6.750,77	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.750,77
)2/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	290,00	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
)2/2024	2.1.3.01.140	VRPAR DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.484,14	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.484,14
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	51.642,00	
)2/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		51.642,00
			TOTAL DO DIA	60.861,46	60.861,46
)2/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	DESPESAS COM HOPEDAGENS	990,00	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM HOPEDAGENS		990,00
)2/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	10.233,70	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.233,70
			TOTAL DO DIA	11.223,70	11.223,70
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.091,00	
)2/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.091,00
			TOTAL DO DIA	25.091,00	25.091,00
)2/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	1.365,85	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.365,85
			TOTAL DO DIA	1.365,85	1.365,85
)2/2024	2.1.3.01.185	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	424,17	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		424,17
			TOTAL DO DIA	424,17	424,17
)2/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	485,86	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		485,86
)2/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	6.393,53	
			TRANSPORTE	6.879,39	485,86

DIÁRIO

000444

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.879,39	485,86
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.393,53
			TOTAL DO DIA	6.879,39	6.879,39
)2/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
)2/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
)2/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
)2/2024	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	PAGAMENTO	1.294,50	
)2/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.294,50
)2/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	280,00	
)2/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		280,00
)2/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,54	
)2/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,54
)2/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	1.527,00	
)2/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		1.527,00
)2/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
)2/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
)2/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	116,25	
)2/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		116,25
)2/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	122,16	
)2/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		122,16
)2/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
)2/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
)2/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	30,54	
)2/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		30,54
)2/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	1.006,83	
)2/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		1.006,83
)2/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.575,44	
)2/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.575,44
)2/2024	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	1.294,50	
)2/2024	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		1.294,50
			TOTAL DO DIA	22.088,08	22.088,08
			TOTAL DO MÊS	589.532,79	589.532,79
)3/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,60
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	761,39	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9,21	
)3/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	9,21	
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9,21
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		9,21	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			9,21
)3/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.863,64
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.745,75	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	117,89	
)3/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	117,89	
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		117,89
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		117,89	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			117,89
)3/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.003,37
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.943,57	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	59,80	
)3/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	59,80	
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,80
			TRANSPORTE	15.951,61	15.951,61

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.951,61	15.951,61
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		59,80	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			59,80
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,10	
)3/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,10
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,94	
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,94
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.522,58	
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.522,58
			TOTAL DO DIA	33.576,03	33.576,03
)3/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024	1.410,75	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024		1.410,75
)3/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
)3/2024	2.1.3.01.194	SN FERRAGENS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
			TOTAL DO DIA	2.743,03	2.743,03
)3/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.353,00
)3/	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.282,69	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,31	
)3/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	70,31	
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		70,31
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		70,31	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			70,31
)3/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.302,00
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.874,66	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	427,34	
)3/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	427,34	
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		427,34
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		427,34	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			427,34
)3/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.077,90
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.627,37	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	450,53	
)3/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	450,53	
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		450,53
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		450,53	
)3/	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			450,53
			TOTAL DO DIA	33.629,26	33.629,26
)3/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	122,16	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2024		122,16
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.034,25	
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.034,25
			TOTAL DO DIA	3.156,41	3.156,41
)3/2024	3.2.1.06.008	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	245,02	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL		245,02
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	1.371,94	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.371,94
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	13.522,58	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.522,58
			TOTAL DO DIA	15.139,54	15.139,54
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	24.652,00	
)3/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.652,00
			TOTAL DO DIA	24.652,00	24.652,00
			TRANSPORTE		

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)3/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	280,00	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.306,03	
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.306,03
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	485,86	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		485,86
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	6.393,53	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.393,53
			TOTAL DO DIA	9.185,42	9.185,42
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	2.306,03	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.306,03
			TOTAL DO DIA	2.306,03	2.306,03
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,32	
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,32
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,67	
)3/[redacted]	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,67
			TOTAL DO DIA	2.331,99	2.331,99
)3/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	589,78	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		589,78
)3/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.583,85
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.541,02	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	42,83	
)3/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	42,83	
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42,83
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		42,83	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			42,83
)3/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	8.575,44	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.575,44
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.140,30	
)3/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.140,30
)3/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.541,50	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.541,50
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.294,50	
)3/[redacted]24	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			1.294,50
			TOTAL DO DIA	24.811,03	24.811,03
)3/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	598,80	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		598,80
)3/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	6.750,76	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.750,76
)3/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	290,00	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
			TOTAL DO DIA	7.639,56	7.639,56
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,15	
)3/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,15
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.852,32	
)3/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.852,32
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,08	
)3/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,08
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,62	
)3/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,62
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,28	
			TRANSPORTE	4.600,45	3.537,17

DIÁRIO

000447

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.600,45	3.537,17
)3/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.063,28
			TOTAL DO DIA	4.600,45	4.600,45
)3/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95.199,15
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.061,33	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.137,82	
)3/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.137,82	
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.137,82
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		1.137,82	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			1.137,82
)3/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.182,25
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.821,51	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	360,74	
)3/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	360,74	
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		360,74
)3/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		360,74	
)3/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			360,74
)3/2024	2.1.3.01.185	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	424,17	
)3/[redacted]	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		424,17
			TOTAL DO DIA	128.802,69	128.802,69
)3/2024	3.2.1.06.008	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	3.553,45	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		3.553,45
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	485,88	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		485,88
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	6.393,52	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.393,52
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	33,32	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33,32
)3/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	2.298,67	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.298,67
			TOTAL DO DIA	12.764,84	12.764,84
)3/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.527,00	
)3/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.527,00
)3/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
)3/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
)3/[redacted]24	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	116,25	
)3/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		116,25
)3/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	122,16	
)3/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		122,16
)3/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
)3/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
)3/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	30,54	
)3/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		30,54
)3/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
)3/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
)3/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
)3/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	83.363,27	83.363,27
)3/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	280,00	
)3/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		280,00
)3/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.652,28	
			TRANSPORTE	12.932,28	280,00

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.932,28	280,00
)3/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.652,28
			TOTAL DO DIA	12.932,28	12.932,28
			TOTAL DO MÊS	401.913,83	401.913,83
)4/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.442,64
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.099,56	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	343,08	
)4/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	343,08	
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		343,08
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		343,08	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			343,08
			TOTAL DO DIA	26.128,80	26.128,80
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.947,30	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.947,30
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,40	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,40
			TOTAL DO DIA	9.326,70	9.326,70
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.536,50	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.536,50
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.181,00	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.181,00
			TOTAL DO DIA	8.717,50	8.717,50
)4/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
)4/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	1.410,75	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024		1.410,75
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.446,49	
)4/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.446,49
)4/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	606,85	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		606,85
			TOTAL DO DIA	24.720,77	24.720,77
)4/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	280,00	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		280,00
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,20	
)4/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,20
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.949,01	
)4/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.949,01
			TOTAL DO DIA	9.993,21	9.993,21
)4/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.251,90
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.153,85	
)4/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	98,05	
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		98,05
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		98,05	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			98,05
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	98,05	
			TOTAL DO DIA	7.448,00	7.448,00
)4/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.577,75
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.814,62	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	763,13	
)4/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	763,13	
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		763,13
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		763,13	
			TRANSPORTE	24.104,01	23.340,88

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

000449

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.104,01	23.340,88
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			763,13
)4/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.368,60
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.172,81	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.195,79	
)4/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.195,79	
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.195,79
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		1.195,79	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			1.195,79
			TOTAL DO DIA	61.864,19	61.864,19
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.341,09	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.341,09
			TOTAL DO DIA	4.341,09	4.341,09
)4/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	302,11	
)4/[illegible]	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		302,11
)4/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	122,16	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2024		122,16
)4/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	606,85	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		606,85
			TOTAL DO DIA	1.031,12	1.031,12
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
)4/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	6.750,76	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.750,76
)4/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	290,00	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
			TOTAL DO DIA	7.240,76	7.240,76
)4/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.652,28	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.652,28
			TOTAL DO DIA	12.652,28	12.652,28
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.449,75	
)[illegible]4	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.449,75
			TOTAL DO DIA	2.449,75	2.449,75
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,32	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,32
)4/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,90	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,90
			TOTAL DO DIA	381,22	381,22
)4/2024	2.1.3.01.185	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	424,17	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		424,17
			TOTAL DO DIA	424,17	424,17
)4/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.050,00
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.869,57	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	180,43	
)4/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	180,43	
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		180,43
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		180,43	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			180,43
			TRANSPORTE	15.410,86	15.410,86

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.410,86	15.410,86
)4/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.802,97
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.718,55	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	84,42	
)4/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	84,42	
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,42
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		84,42	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			84,42
)4/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.535,00
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.263,82	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	271,18	
)4/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	271,18	
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		271,18
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		271,18	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			271,18
)4/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.830,00
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.534,78	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	295,22	
)4/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	295,22	
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		295,22
)4/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		295,22	
)4/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			295,22
)4/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	280,00	
)4/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		280,00
)4/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.527,00	
)4/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.527,00
)4/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
)4/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
)4/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	116,25	
)4/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		116,25
)4/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	122,16	
)4/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		122,16
)4/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
)4/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
)4/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	30,54	
)4/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		30,54
)4/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.147,82	
)4/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.147,82
)4/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
)4/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
)4/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
)4/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	159.671,56	159.671,56
			TOTAL DO MÊS	336.556,12	336.556,12
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
)5/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	606,85	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		606,85
			TOTAL DO DIA	606,85	606,85
)5/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	7.148,83	
			TRANSPORTE	7.148,83	

DIÁRIO

000451

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.148,83	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.148,83
			TOTAL DO DIA	7.148,83	7.148,83
)5/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.411,90
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.169,54	
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		242,36	
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			242,36
)5/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	242,36	
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		242,36
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	242,36	
)5/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024	1.410,75	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024		1.410,75
)5/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	20.564,05	20.564,05
)5/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.012,03
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.803,07	
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	208,96	
)5/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	208,96	
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		208,96
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		208,96	
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			208,96
			TOTAL DO DIA	15.429,95	15.429,95
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.389,00	
)5/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.389,00
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
)5/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
)5/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	588,06	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		588,06
)5/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	2.649,67	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.649,67
			TOTAL DO DIA	19.784,23	19.784,23
)5/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.756,00
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.453,17	
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	302,83	
)5/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	302,83	
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		302,83
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		302,83	
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			302,83
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,18	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,18
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,70	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,70
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,41	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,41
			TOTAL DO DIA	30.437,95	30.437,95
)5/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	280,00	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
)5/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	588,06	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		588,06
)5/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	2.649,67	
			TRANSPORTE	3.237,73	588,06

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.237,73	588,06
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.649,67
			TOTAL DO DIA	3.237,73	3.237,73
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.581,00	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.581,00
			TOTAL DO DIA	12.581,00	12.581,00
)5/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.463,75
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.137,15	
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	326,60	
)5/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	326,60	
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		326,60
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		326,60	
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			326,60
)5/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	606,85	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		606,85
			TOTAL DO DIA	24.723,80	24.723,80
)5/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	302,11	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		302,11
)5/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2024	122,16	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		122,16
)5/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.147,82	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.147,82
			TOTAL DO DIA	12.572,09	12.572,09
)5/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.361,20
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.230,90	
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	130,30	
)5/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	130,30	
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		130,30
)5/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		130,30	
)5/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			130,30
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.929,19	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.929,19
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
			TOTAL DO DIA	16.170,99	16.170,99
)5/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	588,08	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		588,08
			TOTAL DO DIA	588,08	588,08
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,95	
)5/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,95
			TOTAL DO DIA	3.240,95	3.240,95
)5/2024	2.1.3.01.185	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	424,17	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		424,17
			TOTAL DO DIA	424,17	424,17
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.641,50	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.641,50
			TOTAL DO DIA	6.641,50	6.641,50
)5/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
)5/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
)5/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
			TRANSPORTE	80.000,00	40.000,00

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.000,00	40.000,00
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
)5/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
)5/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
)5/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	606,85	
)5/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		606,85
)5/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	2.301,32	
)5/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		2.301,32
)5/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
)5/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
)5/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	174,32	
)5/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		174,32
)5/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	184,10	
)5/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		184,10
)5/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
)5/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
)5/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	46,02	
)5/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		46,02
)5/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.220,78	
)5/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.220,78
			TOTAL DO DIA	15.410,71	15.410,71
			TOTAL DO MÊS	271.042,88	271.042,88
)6/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.790,44
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.354,63	
)6/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	435,81	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		435,81
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	435,81	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		435,81	
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			435,81
			TOTAL DO DIA	22.662,06	22.662,06
)6/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	7.148,83	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.148,83
			TOTAL DO DIA	7.148,83	7.148,83
)6/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	2.127,00	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		2.127,00
)6/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,10	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,10
			TOTAL DO DIA	3.898,78	3.898,78
)6/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	5.463,00	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.463,00
)6/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	52,50	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,50
			TOTAL DO DIA	5.515,50	5.515,50
)6/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		310,00
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,43	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,43
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,57	
			TRANSPORTE	1.065,00	1.045,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.065,00	1.045,43
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,57
			TOTAL DO DIA	1.065,00	1.065,00
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,27	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,27
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,78	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,78
			TOTAL DO DIA	522,05	522,05
)6/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170.097,75
)6/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	167.426,36	
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.671,39	
)6/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.671,39	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.671,39
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		2.671,39	
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			2.671,39
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.267,00	
)6/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.267,00
			TOTAL DO DIA	181.707,53	181.707,53
)6/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.170,74
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.436,49	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		1.734,25	
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			1.734,25
)6/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.734,25	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.734,25
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.734,25	
)6/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.316,00
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.216,21	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		99,79	
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			99,79
)6/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	99,79	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		99,79
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	99,79	
)6/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.583,61
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.252,61	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		331,00	
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			331,00
)6/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	331,00	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		331,00
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	331,00	
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.954,50	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.954,50
			TOTAL DO DIA	89.354,93	89.354,93
)6/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.799,00
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.532,05	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		266,95	
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			266,95
)6/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	266,95	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		266,95
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	266,95	
			TOTAL DO DIA	7.332,90	7.332,90
)6/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	375,66	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		375,66
)6/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	184,10	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2024		184,10
			TRANSPORTE	559,76	559,76

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559,76	559,76
)6/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	10.220,78	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.220,78
			TOTAL DO DIA	10.780,54	10.780,54
)6/2024	2.1.3.01.185	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	424,17	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		424,17
			TOTAL DO DIA	424,17	424,17
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,81	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,81
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.106,02	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.106,02
			TOTAL DO DIA	3.551,83	3.551,83
)6/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.080,00
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.780,35	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		299,65	
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			299,65
)6/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	299,65	
)6/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		299,65
)6/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	299,65	
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.328,49	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.328,49
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.571,10	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.571,10
			TOTAL DO DIA	42.578,89	42.578,89
)6/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	4.162,73	
)6/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		4.162,73
)6/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
)6/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
)6/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	313,92	
)6/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		313,92
)6/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	333,01	
)6/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		333,01
)6/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
)6/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
)6/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	83,25	
)6/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		83,25
			TOTAL DO DIA	6.460,23	6.460,23
)6/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	370,00	
)6/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		370,00
)6/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.912,75	
)6/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		28.912,75
)6/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
)6/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
)6/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
)6/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	109.282,75	109.282,75
			TOTAL DO MÊS	492.285,99	492.285,99
)7/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.461,36
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.110,74	
)7/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		350,62	
			TRANSPORTE	21.461,36	21.461,36

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.461,36	21.461,36
)7/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			350,62
)7/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	350,62	
)7/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		350,62
)7/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	350,62	
			TOTAL DO DIA	22.162,60	22.162,60
)7/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	7.148,83	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.148,83
			TOTAL DO DIA	7.148,83	7.148,83
)7/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	3.848,81	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		3.848,81
)7/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	5.105,49	5.105,49
)7/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	5.463,00	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.463,00
)7/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	52,50	
)7/[redacted]	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,50
			TOTAL DO DIA	5.515,50	5.515,50
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.498,00	
)7/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.498,00
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,10	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,10
)7/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	2.649,67	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.649,67
			TOTAL DO DIA	6.690,77	6.690,77
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,00	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,00
			TOTAL DO DIA	1.235,00	1.235,00
)7/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	370,00	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		370,00
			TOTAL DO DIA	370,00	370,00
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.822,00	
)7/[redacted]	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.822,00
			TOTAL DO DIA	2.822,00	2.822,00
)7/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.853,38
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.823,10	
)7/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	30,28	
)7/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,28
)7/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		30,28	
)7/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			30,28
)7/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,28	
)7/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.541,19	
)7/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	58,81	
)7/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	58,81	
)7/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58,81
)7/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		58,81	
)7/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			58,81
			TOTAL DO DIA	5.631,56	5.631,56
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
			TRANSPORTE	695,00	

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	695,00	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
)7/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	28.912,75	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.912,75
			TOTAL DO DIA	29.607,75	29.607,75
)7/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	552,49	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		552,49
)7/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	333,01	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2024		333,01
			TOTAL DO DIA	885,50	885,50
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.148,08	
)7/2024	2.1.3.01.169	G. L ACOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.148,08
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	6.716,02	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.716,02
			TOTAL DO DIA	26.864,10	26.864,10
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.087,60	
)7/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.087,60
)7/[redacted]	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.750,00	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,91	
)7/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,91
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,00	
)7/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,00
			TOTAL DO DIA	11.335,51	11.335,51
)7/2024	2.1.3.01.185	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	424,15	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		424,15
			TOTAL DO DIA	424,15	424,15
)7/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	6.267,00	
)7/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.267,00
			TOTAL DO DIA	6.267,00	6.267,00
)7/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
)7/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
)7/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
)[redacted]24	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
)7/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
)7/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
)7/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	7.895,84	
)7/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		7.895,84
)7/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
)7/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
)7/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	606,99	
)7/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		606,99
)7/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	631,66	
)7/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		631,66
)7/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
)7/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
)7/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	157,91	
)7/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		157,91
)7/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.676,68	
			TRANSPORTE	16.966,40	11.289,72

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.966,40	11.289,72
)7/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.676,68
			TOTAL DO DIA	16.966,40	16.966,40
			TOTAL DO MÊS	229.032,16	229.032,16
)8/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120.504,20
)8/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	118.407,28	
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.096,92	
)8/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.096,92	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.096,92
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		2.096,92	
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			2.096,92
)8/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,00	
)8/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,00
			TOTAL DO DIA	128.788,04	128.788,04
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
)8/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
)8/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,61	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,61
			TOTAL DO DIA	1.466,61	1.466,61
)8/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	7.288,85	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		7.288,85
)8/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
)8/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	5.463,00	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.463,00
)8/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	52,50	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,50
			TOTAL DO DIA	14.061,03	14.061,03
)8/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
)8/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,30	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,30
)8/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	3.498,00	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.498,00
			TOTAL DO DIA	8.531,30	8.531,30
)8/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.628,14
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.582,41	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		45,73	
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			45,73
)8/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	45,73	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,73
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	45,73	
)8/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.139,97
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.050,53	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		89,44	
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			89,44
)8/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	89,44	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,44
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	89,44	
)8/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.166,38
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.059,08	
)8/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	107,30	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		107,30
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		107,30	
			TRANSPORTE	14.312,13	14.312,13

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.312,13	14.312,13
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			107,30
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	107,30	
			TOTAL DO DIA	14.419,43	14.419,43
)8/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.822,00	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.822,00
			TOTAL DO DIA	2.822,00	2.822,00
)8/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.795,00	
)8/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.795,00
			TOTAL DO DIA	5.795,00	5.795,00
)8/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.871,00	
)8/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.871,00
			TOTAL DO DIA	6.871,00	6.871,00
)8/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.367,65
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.916,06	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		1.451,59	
)8/	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			1.451,59
)8/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.451,59	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.451,59
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.451,59	
)8/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,45	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,45
			TOTAL DO DIA	37.687,28	37.687,28
)8/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.750,00	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
)8/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.389,75
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.285,22	
)8/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.104,53	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.104,53
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.104,53	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		1.104,53	
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			1.104,53
)8/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.977,90
)8/	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.630,84	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		347,06	
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			347,06
)8/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	347,06	
)8/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		347,06
)8/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	347,06	
			TOTAL DO DIA	36.270,83	36.270,83
)8/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	920,22	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		920,22
)8/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	631,66	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2024		631,66
)8/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF. DESPESAS PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS	124.652,00	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DESPESAS PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS		124.652,00
			TOTAL DO DIA	126.203,88	126.203,88
)8/2024	2.1.3.01.169	G. L ACOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	6.716,03	
)8/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.716,03
)8/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	149,95	
			TRANSPORTE	6.865,98	6.716,03

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.865,98	6.716,03
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149,95
08/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	599,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,00
			TOTAL DO DIA	7.464,98	7.464,98
08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.750,95	
08/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.750,95
			TOTAL DO DIA	8.750,95	8.750,95
08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,50	
08/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.362,50
			TOTAL DO DIA	2.362,50	2.362,50
08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	6.793,00	
08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		6.793,00
08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	526,65	
08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		526,65
08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	543,44	
08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		543,44
08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
08/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	176,82	
08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		176,82
08/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	8,14	
08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		8,14
08/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
08/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
08/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	89.615,37	89.615,37
08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
08/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.363,34	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.363,34
08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.524,79	
08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.524,79
			TOTAL DO DIA	22.318,13	22.318,13
			TOTAL DO MÊS	515.178,33	515.178,33
09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.460,00
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.957,46	
09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		502,54	
09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			502,54
09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	502,54	
09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		502,54
09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	502,54	
09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.353,40	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.353,40
			TOTAL DO DIA	15.818,48	15.818,48
09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.602,85
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.094,05	
09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	508,80	
			TRANSPORTE	11.602,85	11.602,85

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

000461

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.602,85	11.602,85
09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		508,80
09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		508,80	
09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			508,80
09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	508,80	
09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.568,50
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.412,02	
09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		156,48	
09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			156,48
09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	156,48	
09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,48
09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	156,48	
			TOTAL DO DIA	16.501,91	16.501,91
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DIEGO MENON	2.414,63	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DIEGO MENON		2.414,63
09/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	149,96	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149,96
09/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	599,00	
09/2[redacted]	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		599,00
09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.048,13	
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.048,13
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	118,16	
09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		118,16
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	193,67	
09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		193,67
09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	163,85	
09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		163,85
09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	407,00	
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		407,00
09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	271,33	
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		271,33
09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	32,56	
09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		32,56
			TOTAL DO DIA	6.398,29	6.398,29
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	6.266,35	
09/[redacted]	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		6.266,35
09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.440,00	
09/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.440,00
			TOTAL DO DIA	13.963,03	13.963,03
09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.676,68	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.676,68
			TOTAL DO DIA	6.106,68	6.106,68
09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		486,29
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	477,75	
09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		8,54	
09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			8,54
09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	8,54	
09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8,54
09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,54	
			TRANSPORTE	503,37	503,37

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

000462

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503,37	503,37
)9/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.888,00	
)9/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.888,00
)9/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,00	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,00
)9/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.931,66	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.931,66
			TOTAL DO DIA	10.070,03	10.070,03
)9/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
			TOTAL DO DIA	182,00	182,00
)9/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.290,34	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.290,34
			TOTAL DO DIA	2.290,34	2.290,34
)9/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.000,00	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
)9/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
			TOTAL DO DIA	278,00	278,00
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.820,00	
)9/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.820,00
)9/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,36	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,36
)9/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,50	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,50
)9/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.684,50	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.684,50
)9/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,82	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,82
			TOTAL DO DIA	39.966,18	39.966,18
)9/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	97.953,66	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		97.953,66
)9/2024	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	97.953,66	
)9/	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		97.953,66
			TOTAL DO DIA	195.907,32	195.907,32
)9/2024	3.2.1.06.008	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	2.000,00	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		2.000,00
)9/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.580,90	
)9/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.580,90
			TOTAL DO DIA	9.580,90	9.580,90
)9/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	1.060,60	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		1.060,60
)9/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	739,85	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		739,85
)9/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174.650,00
)9/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	171.583,15	
)9/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		3.066,85	
)9/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			3.066,85
)9/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.066,85	
)9/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.066,85
)9/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.066,85	
			TRANSPORTE	182.584,15	182.584,15

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.584,15	182.584,15
09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
			TOTAL DO DIA	182.834,15	182.834,15
09/2024	2.1.3.01.169	G. L ACOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	6.716,02	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.716,02
			TOTAL DO DIA	6.716,02	6.716,02
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANDERSON DE LARA FRESKI	1.710,02	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ANDERSON DE LARA FRESKI		1.710,02
09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	1.302,40	
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		1.302,40
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	569,80	
09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		569,80
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	143,46	
09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		143,46
09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	104,19	
09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		104,19
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	32,29	
09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		32,29
09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	610,50	
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		610,50
09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	542,67	
09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		542,67
09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	48,84	
09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		48,84
			TOTAL DO DIA	5.064,17	5.064,17
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,78	
09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,78
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,28	
09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,28
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.782,82	
09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.782,82
09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.323,00	
09/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.323,00
09/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.916,99	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.916,99
			TOTAL DO DIA	28.467,87	28.467,87
09/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	787,50	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		787,50
			TOTAL DO DIA	787,50	787,50
09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	707,44	
09/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		707,44
09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.200,00	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.200,00
09/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.363,33	
			TRANSPORTE	3.720,77	2.357,44

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.720,77	2.357,44
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.363,33
)9/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	4.351,00	
)9/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		4.351,00
)9/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
)9/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
)9/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	328,05	
)9/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		328,05
)9/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	348,08	
)9/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		348,08
)9/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
)9/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
)9/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	113,06	
)9/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		113,06
)9/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	12,21	
)9/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		12,21
)9/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.739,93	
)9/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		22.739,93
)9/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
)9/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
)9/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
)9/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	113.180,42	113.180,42
			TOTAL DO MÊS	656.113,29	656.113,29
10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		143.400,00
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140.852,72	
10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.547,28	
10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.547,28	
10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.547,28
10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		2.547,28	
10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			2.547,28
10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.436,00	
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.436,00
			TOTAL DO DIA	156.930,56	156.930,56
10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	4.022,95	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		4.022,95
10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.146,66	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.146,66
			TOTAL DO DIA	7.426,29	7.426,29
10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		486,29
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	477,65	
10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	8,64	
10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8,64
10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		8,64	
10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			8,64
10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,64	
			TOTAL DO DIA	503,57	503,57
10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.295,98	
			TRANSPORTE	2.695,98	400,00

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.695,98	400,00
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.295,98
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	34.566,00	
10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.566,00
			TOTAL DO DIA	37.261,98	37.261,98
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.931,67	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.931,67
			TOTAL DO DIA	1.931,67	1.931,67
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.290,33	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.290,33
			TOTAL DO DIA	2.290,33	2.290,33
10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.489,50	
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.489,50
10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	20.524,79	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.524,79
			TOTAL DO DIA	24.014,29	24.014,29
10/[redacted]	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,10	
10/2024	2.1.3.01.204	Pompilio Mateus Mereles	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,10
10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,00	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,00
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	4.337,60	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.337,60
10/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
10/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
			TOTAL DO DIA	86.300,70	86.300,70
10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	784,39	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		784,39
10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	501,11	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		501,11
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.526,94	
10[redacted]	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.526,94
			TOTAL DO DIA	3.812,44	3.812,44
10/2024	2.1.3.01.169	G. L ACOS E FERRAGENS LTDA	PAGAMENTO	6.716,03	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.716,03
			TOTAL DO DIA	6.716,03	6.716,03
10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.255,50	
10/2024	2.1.3.01.208	TONAL - QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.255,50
			TOTAL DO DIA	9.255,50	9.255,50
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.916,98	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.916,98
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.774,34	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.774,34
			TOTAL DO DIA	5.691,32	5.691,32
10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	955,00	
			TRANSPORTE	1.400,00	445,00

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

000466

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.400,00	445,00
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		955,00
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	787,50	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		787,50
			TOTAL DO DIA	2.187,50	2.187,50
10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.245,70
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.116,99	
10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	128,71	
10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	128,71	
10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		128,71
10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		128,71	
10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			128,71
10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.168,02
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.165,27	
10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2,75	
10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2,75	
10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2,75
10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		2,75	
10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			2,75
10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.363,33	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.363,33
			TOTAL DO DIA	10.729,97	10.729,97
10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	370,00	
10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		370,00
10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.632,56	
10/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.632,56
10/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.812,00	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.812,00
10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	4.351,00	
10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		4.351,00
10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	328,05	
10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		328,05
10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	348,08	
10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		348,08
10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
10/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	87,02	
10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		87,02
10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.628,64	
10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.628,64
			TOTAL DO DIA	29.124,67	29.124,67
			TOTAL DO MÊS	384.176,82	384.176,82
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.577,50	
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.577,50
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.577,50	
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.577,50
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.251,70	
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.251,70
			TOTAL DO DIA	31.406,70	31.406,70

TRANSPORTE

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

000467

DIÁRIO

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.146,67	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.146,67
			TOTAL DO DIA	2.146,67	2.146,67
11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	4.022,95	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024		4.022,95
11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	5.279,63	5.279,63
11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.750,00
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.671,43	
11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,57	
11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	78,57	
11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,57
11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		78,57	
11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			78,57
			TOTAL DO DIA	1.907,14	1.907,14
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.296,01	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.296,01
			TOTAL DO DIA	2.296,01	2.296,01
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.931,67	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.931,67
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.163,17	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.163,17
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	46.533,00	
11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		46.533,00
			TOTAL DO DIA	49.627,84	49.627,84
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,00	
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,00
			TOTAL DO DIA	1.224,00	1.224,00
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
			TOTAL DO DIA	249,00	249,00
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.290,33	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.290,33
			TOTAL DO DIA	2.290,33	2.290,33
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
11/2024	2.1.3.01.204	Pompilio Mateus Mereles	PAGAMENTO	663,10	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		663,10
			TOTAL DO DIA	809,10	809,10
11/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
11/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.526,98	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.526,98
			TOTAL DO DIA	2.526,98	2.526,98

TRANSPORTE

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	370,00	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		388,97
11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	18,97	
			TOTAL DO DIA	388,97	388,97
11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	570,39	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2024		570,39
11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	348,08	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		348,08
11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	17.628,64	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.628,64
			TOTAL DO DIA	18.547,11	18.547,11
11/2024	2.1.3.01.208	TONAL - QUIMICA LTDA	PAGAMENTO	3.085,16	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.085,16
			TOTAL DO DIA	3.085,16	3.085,16
11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		129.273,55
11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	126.952,01	
11/[redacted]	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.321,54	
11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.321,54	
11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.321,54
11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		2.321,54	
11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			2.321,54
			TOTAL DO DIA	133.916,63	133.916,63
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.028,34	
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.028,34
			TOTAL DO DIA	4.028,34	4.028,34
11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		122.125,00
11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119.931,84	
11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.193,16	
11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.193,16	
11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.193,16
11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		2.193,16	
11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			2.193,16
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.916,98	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.916,98
11/[redacted]24	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.774,33	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.774,33
			TOTAL DO DIA	132.202,63	132.202,63
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	787,50	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		787,50
			TOTAL DO DIA	3.457,50	3.457,50
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,45	
11/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,45
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,96	
11/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,96
11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	7.372,62	
11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		7.372,62
11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	51,35	
11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		51,35
			TRANSPORTE	10.884,38	10.884,38

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

000469

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.884,38	10.884,38
11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	561,47	
11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		561,47
11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	585,69	
11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		585,69
11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
11/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	146,42	
11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		146,42
			TOTAL DO DIA	13.745,28	13.745,28
11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	359,00	
11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		359,00
11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.632,56	
11/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.632,56
11/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.812,00	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.812,00
11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.645,99	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.645,99
11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	131,66	
11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		131,66
11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.639,43	
11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.639,43
			TOTAL DO DIA	33.650,64	33.650,64
			TOTAL DO MÊS	522.785,66	522.785,66
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	715,50	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,50
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	4.850,34	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.850,34
			TOTAL DO DIA	5.565,84	5.565,84
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	715,50	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,50
			TOTAL DO DIA	715,50	715,50
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.802,75
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.297,79	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	504,96	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		504,96	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			504,96
12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	504,96	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		504,96
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95.322,25
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.526,38	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.795,87	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		1.795,87	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			1.795,87
12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.795,87	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.795,87
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	126.926,66	126.926,66

TRANSPORTE

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

000470

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.146,67	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.146,67
			TOTAL DO DIA	2.146,67	2.146,67
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.221,78
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.834,73	
12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	387,05	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		387,05
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	387,05	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		387,05	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			387,05
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.250,00	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.250,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.617,08	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.617,08
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	6.759,80	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024		6.759,80
12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	27.879,44	27.879,44
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,87	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,87
			TOTAL DO DIA	392,87	392,87
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.139,28
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.038,57	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		100,71	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			100,71
12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	100,71	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		100,71
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	100,71	
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.296,01	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.296,01
			TOTAL DO DIA	4.636,71	4.636,71
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.163,17	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.163,17
			TOTAL DO DIA	1.163,17	1.163,17
12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		443,47
12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	13,47	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.280,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.042,84	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		1.237,16	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			1.237,16
12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.237,16	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.237,16
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.237,16	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.557,08
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.107,17	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		449,91	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			449,91
12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	449,91	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		449,91
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	449,91	
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	408,00	
			TRANSPORTE	40.062,69	39.654,69

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.062,69	39.654,69
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		408,00
			TOTAL DO DIA	40.062,69	40.062,69
12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.171,65	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.171,65
			TOTAL DO DIA	5.171,65	5.171,65
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.319,45
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.739,50	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		579,95	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			579,95
12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	579,95	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		579,95
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	579,95	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.831,98	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.831,98
12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	98,10	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		98,10
			TOTAL DO DIA	16.409,43	16.409,43
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.695,12
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.521,17	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER		173,95	
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR			173,95
12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	173,95	
12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,95
12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	173,95	
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	715,50	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,50
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	4.850,34	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.850,34
12/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	40.000,00	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		40.000,00
12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR	40.000,00	
12/2024	2.3.4.03.001	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VALOR REF. LUCROS A DISTRIBUIR		40.000,00
			TOTAL DO DIA	89.608,86	89.608,86
[redacted]24	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.310,00	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.310,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.609,00	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.609,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,00	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.480,00	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.480,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.662,00	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.662,00
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.526,98	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.526,98
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	715,50	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,50
			TOTAL DO DIA	20.938,48	20.938,48
12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.368,05	
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.368,05
			TOTAL DO DIA	8.368,05	8.368,05

TRANSPORTE

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	35.000,00	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	863,21	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2024		863,21
12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	717,35	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		717,35
12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	371,60	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		371,60
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	1.954,03	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024		1.954,03
12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22,32	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		22,32
12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22,27	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		22,27
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	293,73	
12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		293,73
12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.893,75	
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.893,75
12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	179,81	
12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		179,81
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.645,99	
12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.645,99
12/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	77,87	
12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		77,87
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	54.623,00	
12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54.623,00
			TOTAL DO DIA	65.754,93	65.754,93
12/2024	2.1.3.01.208	TONAL - QUIMICA LTDA	PAGAMENTO	3.085,17	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.085,17
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.342,78	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.342,78
			TOTAL DO DIA	4.427,95	4.427,95
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ERICK HENRIQUE RIBEIRO TABORDA	866,98	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ERICK HENRIQUE RIBEIRO TABORDA		866,98
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	70,29	
12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		70,29
12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	937,27	
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		937,27
			TOTAL DO DIA	1.874,54	1.874,54
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.774,33	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.774,33
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	890,00	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,00
			TOTAL DO DIA	3.664,33	3.664,33
12/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	144,81	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		144,81
			TRANSPORTE	144,81	144,81

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

)ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144,81	144,81
12/2024	2.1.3.01.187	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	PAGAMENTO	1.008,65	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.008,65
			TOTAL DO DIA	1.153,46	1.153,46
12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.632,56	
12/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.632,56
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.812,00	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.812,00
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	715,50	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		715,50
12/2024	2.1.3.01.147	DALQUIMICA TINTAS LTDA	PAGAMENTO	4.850,34	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.850,34
12/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS PARA OBRAS EM ANDAMENTO	234.600,00	
12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS PARA OBRAS EM ANDAMENTO		234.600,00
12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	6.931,66	
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		6.931,66
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	46,07	
12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		46,07
12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	523,59	
12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		523,59
12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	554,54	
12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		554,54
12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	0,20	
12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		0,20
12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	29,99	
12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		29,99
12/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	138,63	
12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		138,63
12/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	7,50	
12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		7,50
12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.325,42	
12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.325,42
			TOTAL DO DIA	276.165,32	276.165,32
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	990,00	
12/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		990,00
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54.927,55	
12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		54.927,55
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	16.944,00	
12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		16.944,00
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.028,92	
12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.028,92
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.535,92	
			TRANSPORTE	80.426,39	77.890,47

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

000474

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.426,39	77.890,47
12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.535,92
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.193,02	
12/2024	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.193,02
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.124,20	
12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.124,20
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.277,00	
12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.277,00
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.679,00	
12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.679,00
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	35.839,59	
12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		35.839,59
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.605,12	
12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.605,12
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32,44	
12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		32,44
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	118.872,71	
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		118.872,71
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.862.407,36	
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.862.407,36
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	37.439,13	
12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		37.439,13
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	230.120,00	
12/2024	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		230.120,00
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	359.252,00	
12/2024	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		359.252,00
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	187.360,33	
12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		187.360,33
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.294,50	
12/2024	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.294,50
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.798,47	
12/2024	3.2.1.06.008	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.798,47
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.025.838,88	
12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.025.838,88
12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.025.838,88	
			TRANSPORTE	4.988.399,02	3.962.560,14

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

DIÁRIO

›ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.988.399,02	3.962.560,14
12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DAS CONTAS CONTABEIS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.025.838,88
			TOTAL DO DIA	4.988.399,02	4.988.399,02
			TOTAL DO MÊS	5.726.425,57	5.726.425,57

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

ZIA MICENE FERREIRA
MINISTRADOR
F: 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066607/O
CPF: 072.855.959-50

BALANCETE

ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	256.535,83D	2.912.928,17	2.328.152,11	841.311,89D
2	ATIVO CIRCULANTE	153.535,83D	2.717.020,85	2.222.546,99	648.009,69D
3	DISPONÍVEL	30.377,97D	1.497.706,97	1.459.856,04	68.228,90D
4	CAIXA	30.377,97D	1.497.706,97	1.459.856,04	68.228,90D
5	CAIXA GERAL	30.377,97D	1.497.706,97	1.459.856,04	68.228,90D
12	CLIENTES	123.157,86D	704.300,64	257.879,00	569.579,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	123.157,86D	704.300,64	257.879,00	569.579,50D
504	CLIENTES DIVERSOS	123.157,86D	704.300,64	257.879,00	569.579,50D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	40.091,95	40.091,95	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.645,99	1.645,99	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.645,99	1.645,99	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	38.445,96	38.445,96	0,00
38	INSS A COMPENSAR	0,00	1.006,83	1.006,83	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	37.439,13	37.439,13	0,00
53	ESTOQUE	0,00	474.921,29	464.720,00	10.201,29D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	474.921,29	464.720,00	10.201,29D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	474.921,29	464.720,00	10.201,29D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.000,00D	195.907,32	105.605,12	193.302,20D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
[illegible]	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
[illegible]	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
111	IMOBILIZADO	3.000,00D	195.907,32	5.605,12	193.302,20D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
120	VEÍCULOS	0,00	195.907,32	0,00	195.907,32D
121	VEÍCULOS	0,00	195.907,32	0,00	195.907,32D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	5.605,12	5.605,12C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.605,12	5.605,12C
149	PASSIVO	256.535,83C	2.704.437,30	3.289.213,36	841.311,89C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.996,30C	518.598,42	657.535,60	145.933,48C
164	FORNECEDORES	0,00	268.022,62	332.443,77	64.421,15C
165	FORNECEDORES	0,00	268.022,62	332.443,77	64.421,15C
730	VRPAR DIST. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.484,14	1.484,14	0,00
750	DALQUIMICA TINTAS LTDA	0,00	168.422,87	224.292,29	55.869,42C
760	G. L ACOS E FERRAGENS LTDA	0,00	20.148,08	20.148,08	0,00
795	AP COSTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
796	COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS FARISA LTDA	0,00	0,00	220,40	220,40C
797	ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	0,00	67.169,10	70.883,43	3.714,33C
793	FANEZZE COM DE EMBALAGENS E PROD PANIF LTDA	0,00	0,00	487,07	487,07C
794	CLIMA CASA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00C
[illegible]	GLENIO ANTONIO CALHEIRO	0,00	0,00	120,16	120,16C
[illegible]	TUBARAO PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA PROF LTDA	0,00	0,00	354,00	354,00C
808	SN FERRAGENS LTDA ME	0,00	0,00	75,60	75,60C
821	Pompilio Mateus Mereles	0,00	663,10	663,10	0,00
827	TONAL - QUIMICA LTDA	0,00	6.170,33	9.255,50	3.085,17C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.171,88C	157.561,06	226.093,96	70.704,78C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.171,88C	157.561,06	226.093,96	70.704,78C
173	ISS A RECOLHER	0,00	37.439,13	37.439,13	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.171,88C	118.827,43	187.360,33	70.704,78C
508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	0,00	1.294,50	1.294,50	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.514,42C	89.554,74	94.318,87	9.278,55C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.805,17C	76.408,06	80.221,77	7.618,88C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.630,37C	59.545,94	63.277,77	6.362,20C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	709,25C	13.146,68	14.097,10	1.659,67C
191	INSS A RECOLHER	418,77C	8.496,34	8.972,90	895,33C
192	FGTS A RECOLHER	290,48C	4.650,34	5.124,20	764,34C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	310,00C	3.460,00	4.679,00	1.529,00C
202	CONTAS A PAGAR	310,00C	3.460,00	4.679,00	1.529,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	310,00C	3.460,00	4.679,00	1.529,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.539,53C	2.185.838,88	2.631.677,76	695.378,41C
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00

BALANCETE

000477

ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.539,53C	1.605.838,88	2.051.677,76	545.378,41C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.539,53C	1.605.838,88	2.051.677,76	545.378,41C
266	LUCROS ACUMULADOS	99.539,53C	580.000,00	1.025.838,88	545.378,41C
531	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.025.838,88	1.025.838,88	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	140.760,61	140.760,61	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	140.760,61	140.760,61	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.788,47	6.788,47	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	990,00	990,00	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	990,00	990,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	5.798,47	5.798,47	0,00
526	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	5.798,47	5.798,47	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	133.972,14	133.972,14	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86.538,99	86.538,99	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	55.712,93	55.712,93	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	5.028,92	5.028,92	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.535,92	2.535,92	0,00
336	INSS	0,00	1.193,02	1.193,02	0,00
337	FGTS	0,00	5.124,20	5.124,20	0,00
[illegible]	DESPESAS GERAIS	0,00	47.400,71	47.400,71	0,00
[illegible]	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.679,00	4.679,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	35.839,59	35.839,59	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.605,12	5.605,12	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32,44	32,44	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	32,44	32,44	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.207.374,03	2.207.374,03	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.207.374,03	2.207.374,03	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.981.280,07	1.981.280,07	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	118.872,71	118.872,71	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	118.872,71	118.872,71	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.862.407,36	1.862.407,36	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.862.407,36	1.862.407,36	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	226.093,96	226.093,96	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	226.093,96	226.093,96	0,00
427	(-) ISS	0,00	37.439,13	37.439,13	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	187.360,33	187.360,33	0,00
509	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	1.294,50	1.294,50	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.570.652,07	2.570.652,07	0,00
[illegible]	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.570.652,07	2.570.652,07	0,00
[illegible]	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	230.120,00	230.120,00	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	230.120,00	230.120,00	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	230.120,00	230.120,00	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	359.252,00	359.252,00	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	359.252,00	359.252,00	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	359.252,00	359.252,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.981.280,07	1.981.280,07	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.981.280,07	1.981.280,07	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.981.280,07	1.981.280,07	0,00

KEZIA MICENE FERREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066607/O
CPF: 072.855.959-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	841.311,89D	256.535,83D
ATIVO CIRCULANTE	648.009,69D	153.535,83D
DISPONÍVEL	68.228,90D	30.377,97D
CAIXA	68.228,90D	30.377,97D
CAIXA GERAL	68.228,90D	30.377,97D
CLIENTES	569.579,50D	123.157,86D
DUPLICATAS A RECEBER	569.579,50D	123.157,86D
CLIENTES DIVERSOS	569.579,50D	123.157,86D
ESTOQUE	10.201,29D	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.201,29D	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	10.201,29D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.302,20D	103.000,00D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	100.000,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	100.000,00D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	100.000,00D
IMOBILIZADO	193.302,20D	3.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	3.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00D	3.000,00D
VEÍCULOS	195.907,32D	0,00
VEÍCULOS	195.907,32D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.605,12C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5.605,12C	0,00
PASSIVO	841.311,89C	256.535,83C
PASSIVO CIRCULANTE	145.933,48C	6.996,30C
FORNECEDORES	64.421,15C	0,00
FORNECEDORES	64.421,15C	0,00
DALQUIMICA TINTAS LTDA	55.869,42C	0,00
COMERCIO E REPRESENTACOES DE EMBALAGENS FARISA LTDA	220,40C	0,00
ZAMARIAM E ZAMARIAM LTDA	3.714,33C	0,00
FANEZZE COM DE EMBALAGENS E PROD PANIF LTDA	487,07C	0,00
CLIMA CASA COMERCIO LTDA	495,00C	0,00
GLENIO ANTONIO CALHEIRO	120,16C	0,00
TUBARAO PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA PROF LTDA	354,00C	0,00
SN FERRAGENS LTDA ME	75,60C	0,00
TONAL - QUIMICA LTDA	3.085,17C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.704,78C	2.171,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.704,78C	2.171,88C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	70.704,78C	2.171,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.278,55C	4.514,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.618,88C	3.805,17C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.362,20C	2.630,37C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.659,67C	709,25C
INSS A RECOLHER	895,33C	418,77C
FGTS A RECOLHER	764,34C	290,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.529,00C	310,00C
CONTAS A PAGAR	1.529,00C	310,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.529,00C	310,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.378,41C	249.539,53C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	545.378,41C	99.539,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	545.378,41C	99.539,53C

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

000479

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
LUCROS ACUMULADOS	545.378,41C	99.539,53C

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

ZIA MICENE FERREIRA
MINISTRADOR
F: 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066607/O
CPF: 072.855.959-50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

000480

CEITA BRUTA		
ENDA DE MERCADORIAS	118.872,71	
ERVIÇOS PRESTADOS	1.862.407,36	1.981.280,07
DUÇÕES		
-) ISS	(37.439,13)	
-) SIMPLES NACIONAL	(187.360,33)	
-) INSS RECEITA BRUTA	(1.294,50)	(226.093,96)
CEITA LÍQUIDA		1.755.186,11
Y		
ALÁRIOS E ORDENADOS	(54.927,55)	
3° SALÁRIO	(5.028,92)	
ÉRIAS	(2.535,92)	
GTS	(5.124,20)	
USTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(230.120,00)	
USTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(359.252,00)	(656.988,59)
CRO BRUTO		1.098.197,52
SPESAS OPERACIONAIS		(72.358,64)
SPESAS COM VENDAS		
OSPEDAGEM	(990,00)	
ESPESAS COM COMBUSTIVEL	(5.798,47)	(6.788,47)
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
RÓ-LABORE	(16.944,00)	
NSS	(1.193,02)	
ATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.277,00)	
SSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.679,00)	
ERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(35.839,59)	
EPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.605,12)	
UROS DE MORA	(32,44)	(65.570,17)
SULTADO OPERACIONAL		1.025.838,88
SULTADO ANTES DO IR E CSL		1.025.838,88
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.025.838,88

A DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

IA MICENE FERREIRA
INISTRADOR
: 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066607/O
CPF: 072.855.959-50

000481

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

ISCRIMINAÇÃO	VALOR
UCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	99.539,53
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.025.838,88
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
TOTAL	1.125.378,41
ESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(580.000,00)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(580.000,00)
UCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	545.378,41

UA DA SERRA-PR, 31 de Dezembro de 2024

ZIA MICENE FERREIRA
MINISTRADOR
F: 056.862.039-97

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-066607/O
CPF: 072.855.959-50

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MAUA DA SERRA, 31/12/2024

À

R.S ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC n.º PR-066607/O
Endereço: Rua JOSE BATISTA DE PAIVA, nº 843, CENTRO, CEP nº 86828-000
MAUA DA SERRA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa K M FERREIRA PINTURAS LTDA, CNPJ 10.560.943/0001-22, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
KEZIA MICENE FERREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 056.862.039-97

RAZÃO

ata	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
a:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
	SALDO ANTERIOR					30.377,97D
1/2024	PAGAMENTO FGTS 12/2023	192		290,48	290,48C	30.087,49D
1/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2023	187		2.630,37	2.920,85C	27.457,12D
1/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.174,80	4.095,65C	26.282,32D
1/2024	RECEBIMENTO	504	45.863,00		41.767,35D	72.145,32D
1/2024	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023	191		418,77	41.348,58D	71.726,55D
1/2024	PAGAMENTO	479		2.171,88	39.176,70D	69.554,67D
1/2024	PAGAMENTO Rescisão ROGERIO KAYKY OLIVEIRA DE ALCANTARA	187		2.937,29	36.239,41D	66.617,38D
1/2024	PAGAMENTO GRRF 01/2024	192		416,06	35.823,35D	66.201,32D
1/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO			40.000,00	4.176,65C	26.201,32D
1/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.104,50		2.927,85D	33.305,82D
2/2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	362		98,10	98,10C	33.207,72D
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.896,87		26.798,77D	60.104,59D
2/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024	187		1.410,75	25.388,02D	58.693,84D
2/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.256,68	24.131,34D	57.437,16D
2/2024	PAGAMENTO FGTS 01/2024	192		122,16	24.009,18D	57.315,00D
2/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	359		77,00	23.932,18D	57.238,00D
2/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78.055,80		101.987,98D	135.293,80D
2/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		310,00	101.677,98D	134.983,80D
2/202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.722,41		121.400,39D	154.706,21D
2/2024	PAGAMENTO	795		1.420,00	119.980,39D	153.286,21D
2/2024	RECEBIMENTO	504	51.642,00		171.622,39D	204.928,21D
2/2024	PAGAMENTO	479		316,37	171.306,02D	204.611,84D
2/2024	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	191		378,18	170.927,84D	204.233,66D
2/2024	PAGAMENTO	750		6.750,77	164.177,07D	197.482,89D
2/2024	PAGAMENTO	750		290,00	163.887,07D	197.192,89D
2/2024	PAGAMENTO	730		1.484,14	162.402,93D	195.708,75D
2/2024	DESPESAS COM HOPEDAGENS	317		990,00	161.412,93D	194.718,75D
2/2024	PAGAMENTO	797		10.233,70	151.179,23D	184.485,05D
2/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	25.091,00		176.270,23D	209.576,05D
2/2024	PAGAMENTO	797		1.365,85	174.904,38D	208.210,20D
2/2024	PAGAMENTO	795		424,17	174.480,21D	207.786,03D
2/2024	PAGAMENTO	797		485,86	173.994,35D	207.300,17D
2/2024	PAGAMENTO	797		6.393,53	167.600,82D	200.906,64D
2/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO			40.000,00	127.600,82D	160.906,64D
2/2024	PAGAMENTO	508		1.294,50	126.306,32D	159.612,14D
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		761,39		761,39D	160.373,53D
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.745,75		10.507,14D	170.119,28D
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.943,57		15.450,71D	175.062,85D
3/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024	187		1.410,75	14.039,96D	173.652,10D
3/20	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.256,68	12.783,28D	172.395,42D
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.282,69		15.065,97D	174.678,11D
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.874,66		28.940,63D	188.552,77D
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.627,37		43.568,00D	203.180,14D
3/2024	PAGAMENTO FGTS 02/2024	192		122,16	43.445,84D	203.057,98D
3/2024	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	526		245,02	43.200,82D	202.812,96D
3/2024	PAGAMENTO	797		1.371,94	41.828,88D	201.441,02D
3/2024	PAGAMENTO	797		13.522,58	28.306,30D	187.918,44D
3/2024	RECEBIMENTO	504	24.652,00		52.958,30D	212.570,44D
3/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		280,00	52.678,30D	212.290,44D
3/2024	PAGAMENTO	797		485,86	52.192,44D	211.804,58D
3/2024	PAGAMENTO	797		6.393,53	45.798,91D	205.411,05D
3/2024	PAGAMENTO	797		2.306,03	43.492,88D	203.105,02D
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.541,02		47.033,90D	206.646,04D
3/2024		191	1.294,50		48.328,40D	207.940,54D
3/2024	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	191		589,78	47.738,62D	207.350,76D
3/2024	PAGAMENTO	479		8.575,44	39.163,18D	198.775,32D
3/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.541,50	33.621,68D	193.233,82D
3/2024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	362		598,80	33.022,88D	192.635,02D
3/2024	PAGAMENTO	750		6.750,76	26.272,12D	185.884,26D
3/2024	PAGAMENTO	750		290,00	25.982,12D	185.594,26D
3/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.427,15		27.409,27D	187.021,41D
3/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.852,32		29.261,59D	188.873,73D
3/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	108,08		29.369,67D	188.981,81D
3/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	149,62		29.519,29D	189.131,43D
3/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.063,28		30.582,57D	190.194,71D

RAZÃO

ata	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
a:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		94.061,33		124.643,90D	284.256,04D
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.821,51		154.465,41D	314.077,55D
3/2024	PAGAMENTO	795		424,17	154.041,24D	313.653,38D
3/2024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	526		3.553,45	150.487,79D	310.099,93D
3/2024	PAGAMENTO	797		485,88	150.001,91D	309.614,05D
3/2024	PAGAMENTO	797		6.393,52	143.608,39D	303.220,53D
3/2024	PAGAMENTO	797		33,32	143.575,07D	303.187,21D
3/2024	PAGAMENTO	797		2.298,67	141.276,40D	300.888,54D
3/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO			40.000,00	101.276,40D	260.888,54D
4/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.099,56		25.099,56D	285.988,10D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.947,30	16.152,26D	277.040,80D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		379,40	15.772,86D	276.661,40D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.536,50	10.236,36D	271.124,90D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.181,00	7.055,36D	267.943,90D
4/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.256,68	5.798,68D	266.687,22D
4/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	187		1.410,75	4.387,93D	265.276,47D
4/2024	PAGAMENTO	797		606,85	3.781,08D	264.669,62D
4/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		280,00	3.501,08D	264.389,62D
4/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.153,85		10.654,93D	271.543,47D
4/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.814,62		32.469,55D	293.358,09D
4/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.172,81		66.642,36D	327.530,90D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		165,00	66.477,36D	327.365,90D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.341,09	62.136,27D	323.024,81D
4/2024	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	191		302,11	61.834,16D	322.722,70D
4/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	192		122,16	61.712,00D	322.600,54D
4/2024	PAGAMENTO	797		606,85	61.105,15D	321.993,69D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		200,00	60.905,15D	321.793,69D
4/2024	PAGAMENTO	750		6.750,76	54.154,39D	315.042,93D
4/2024	PAGAMENTO	750		290,00	53.864,39D	314.752,93D
4/2024	PAGAMENTO	479		12.652,28	41.212,11D	302.100,65D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.449,75	38.762,36D	299.650,90D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		33,32	38.729,04D	299.617,58D
4/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		347,90	38.381,14D	299.269,68D
4/2024	PAGAMENTO	795		424,17	37.956,97D	298.845,51D
4/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.869,57		52.826,54D	313.715,08D
4/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.718,55		57.545,09D	318.433,63D
4/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.263,82		77.808,91D	338.697,45D
4/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.534,78		99.343,69D	360.232,23D
4/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO			40.000,00	59.343,69D	320.232,23D
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.200,00	1.200,00C	319.032,23D
5/2024	PAGAMENTO	797		606,85	1.806,85C	318.425,38D
5/2024	PAGAMENTO	750		7.148,83	8.955,68C	311.276,55D
5/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.169,54		8.213,86D	328.446,09D
5/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024	187		1.410,75	6.803,11D	327.035,34D
5/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.256,68	5.546,43D	325.778,66D
5/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.803,07		20.349,50D	340.581,73D
5/2024	PAGAMENTO	797		588,06	19.761,44D	339.993,67D
5/2024	PAGAMENTO	797		2.649,67	17.111,77D	337.344,00D
5/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.453,17		38.564,94D	358.797,17D
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		819,18	37.745,76D	357.977,99D
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.885,70	30.860,06D	351.092,29D
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		371,41	30.488,65D	350.720,88D
5/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		280,00	30.208,65D	350.440,88D
5/2024	PAGAMENTO	797		588,06	29.620,59D	349.852,82D
5/2024	PAGAMENTO	797		2.649,67	26.970,92D	347.203,15D
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		12.581,00	14.389,92D	334.622,15D
5/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.137,15		37.527,07D	357.759,30D
5/2024	PAGAMENTO	797		606,85	36.920,22D	357.152,45D
5/2024	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	191		302,11	36.618,11D	356.850,34D
5/2024	PAGAMENTO FGTS 04/2024	192		122,16	36.495,95D	356.728,18D
5/2024	PAGAMENTO	479		12.147,82	24.348,13D	344.580,36D
5/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.230,90		33.579,03D	353.811,26D
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.929,19	27.649,84D	347.882,07D
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		620,00	27.029,84D	347.262,07D
5/2024	PAGAMENTO	797		588,08	26.441,76D	346.673,99D
5/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.240,95		29.682,71D	349.914,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
a:	5 - 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL					
5/2024	PAGAMENTO	795		424,17	29.258,54D	349.490,77D
5/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.641,50	22.617,04D	342.849,27D
5/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO			40.000,00	17.382,96C	302.849,27D
5/2024	PAGAMENTO	797		606,85	17.989,81C	302.242,42D
6/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.354,63		21.354,63D	323.597,05D
6/2024	PAGAMENTO	750		7.148,83	14.205,80D	316.448,22D
6/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	187		2.127,00	12.078,80D	314.321,22D
6/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.256,68	10.822,12D	313.064,54D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		515,10	10.307,02D	312.549,44D
6/2024	PAGAMENTO	750		5.463,00	4.844,02D	307.086,44D
6/2024	PAGAMENTO	750		52,50	4.791,52D	307.033,94D
6/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		310,00	4.481,52D	306.723,94D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		735,43	3.746,09D	305.988,51D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		19,57	3.726,52D	305.968,94D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		282,27	3.444,25D	305.686,67D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		239,78	3.204,47D	305.446,89D
6/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.436,49		45.640,96D	347.883,38D
6/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.216,21		53.857,17D	356.099,59D
6/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.252,61		81.109,78D	383.352,20D
6/20	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.954,50	76.155,28D	378.397,70D
6/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.532,05		82.687,33D	384.929,75D
6/2024	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	191		375,66	82.311,67D	384.554,09D
6/2024	PAGAMENTO FGTS 05/2024	192		184,10	82.127,57D	384.369,99D
6/2024	PAGAMENTO	479		10.220,78	71.906,79D	374.149,21D
6/2024	PAGAMENTO	795		424,17	71.482,62D	373.725,04D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		445,81	71.036,81D	373.279,23D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.106,02	67.930,79D	370.173,21D
6/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.780,35		86.711,14D	388.953,56D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		12.328,49	74.382,65D	376.625,07D
6/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.571,10	63.811,55D	366.053,97D
6/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO			40.000,00	23.811,55D	326.053,97D
7/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.110,74		21.110,74D	347.164,71D
7/2024	PAGAMENTO	750		7.148,83	13.961,91D	340.015,88D
7/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	187		3.848,81	10.113,10D	336.167,07D
7/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.256,68	8.856,42D	334.910,39D
7/2024	PAGAMENTO	750		5.463,00	3.393,42D	329.447,39D
7/2024	PAGAMENTO	750		52,50	3.340,92D	329.394,89D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		543,10	2.797,82D	328.851,79D
7/2024	PAGAMENTO	797		2.649,67	148,15D	326.202,12D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.235,00	1.086,85C	324.967,12D
7/2	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		370,00	1.456,85C	324.597,12D
7/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.823,10		366,25D	326.420,22D
7/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.541,19		3.907,44D	329.961,41D
7/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		695,00	3.212,44D	329.266,41D
7/2024	PAGAMENTO	479		28.912,75	25.700,31C	300.353,66D
7/2024	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	191		552,49	26.252,80C	299.801,17D
7/2024	PAGAMENTO FGTS 06/2024	192		333,01	26.585,81C	299.468,16D
7/2024	PAGAMENTO	55		6.716,02	33.301,83C	292.752,14D
7/2024	PAGAMENTO	55		1.750,00	35.051,83C	291.002,14D
7/2024	PAGAMENTO	795		424,15	35.475,98C	290.577,99D
7/2024	PAGAMENTO	750		6.267,00	41.742,98C	284.310,99D
7/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO			40.000,00	81.742,98C	244.310,99D
3/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	411	800,00		800,00D	245.110,99D
3/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		666,61	133,39D	244.444,38D
3/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	187		7.288,85	7.155,46C	237.155,53D
3/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal	188		1.256,68	8.412,14C	235.898,85D
3/2024	PAGAMENTO	750		5.463,00	13.875,14C	230.435,85D
3/2024	PAGAMENTO	750		52,50	13.927,64C	230.383,35D
3/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.000,00	15.927,64C	228.383,35D
3/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.033,30	18.960,94C	225.350,05D
3/2024	PAGAMENTO	750		3.498,00	22.458,94C	221.852,05D
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.582,41		19.876,53C	224.434,46D
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.050,53		14.826,00C	229.484,99D
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.059,08		8.766,92C	235.544,07D
/2024	PAGAMENTO	750		2.822,00	11.588,92C	232.722,07D
/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.916,06		20.327,14D	264.638,13D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
a:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL					
8/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		1.416,45	18.910,69D	263.221,68D
8/2024	PAGAMENTO		750		1.750,00	17.160,69D	261.471,68D
8/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			24.285,22		41.445,91D	285.756,90D
8/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			7.630,84		49.076,75D	293.387,74D
8/2024	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		191		920,22	48.156,53D	292.467,52D
8/2024	PAGAMENTO FGTS 07/2024		192		631,66	47.524,87D	291.835,86D
8/2024	VALOR REF. DESPESAS PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS		467		124.652,00	77.127,13C	167.183,86D
8/2024	PAGAMENTO		760		6.716,03	83.843,16C	160.467,83D
8/2024	PAGAMENTO		797		149,95	83.993,11C	160.317,88D
8/2024	PAGAMENTO		797		599,00	84.592,11C	159.718,88D
8/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO				40.000,00	124.592,11C	119.718,88D
8/2024	PAGAMENTO		750		1.363,34	125.955,45C	118.355,54D
9/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			10.957,46		10.957,46D	129.313,00D
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		3.353,40	7.604,06D	125.959,60D
9/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			11.094,05		18.698,11D	137.053,65D
9/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.412,02		22.110,13D	140.465,67D
9/2024	PAGAMENTO Rescisão DIEGO MENON		187		2.414,63	19.695,50D	138.051,04D
9/2024	PAGAMENTO		797		149,96	19.545,54D	137.901,08D
9/2024	PAGAMENTO		797		599,00	18.946,54D	137.302,08D
9/202	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		187		6.266,35	12.680,19D	131.035,73D
9/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal		188		1.256,68	11.423,51D	129.779,05D
9/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		510		430,00	10.993,51D	129.349,05D
9/2024	PAGAMENTO		479		5.676,68	5.316,83D	123.672,37D
9/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			477,75		5.794,58D	124.150,12D
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		747,00	5.047,58D	123.403,12D
9/2024	PAGAMENTO		750		1.931,66	3.115,92D	121.471,46D
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		182,00	2.933,92D	121.289,46D
9/2024	PAGAMENTO		750		2.290,34	643,58D	118.999,12D
9/2024	PAGAMENTO		750		2.000,00	1.356,42C	116.999,12D
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		278,00	1.634,42C	116.721,12D
9/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	29.820,00		28.185,58D	146.541,12D
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		3.890,36	24.295,22D	142.650,76D
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		415,50	23.879,72D	142.235,26D
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		4.684,50	19.195,22D	137.550,76D
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		1.155,82	18.039,40D	136.394,94D
9/2024	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		121		97.953,66	79.914,26C	38.441,28D
9/2024	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		121		97.953,66	177.867,92C	59.512,38C
9/2024	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		526		2.000,00	179.867,92C	61.512,38C
9/2024	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		191		1.060,60	180.928,52C	62.572,98C
9/2024	PAGAMENTO FGTS 08/2024		192		739,85	181.668,37C	63.312,83C
9/2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		184,00	181.852,37C	63.496,83C
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		66,00	181.918,37C	63.562,83C
9/2024	PAGAMENTO		760		6.716,02	188.634,39C	70.278,85C
9/2024	PAGAMENTO Rescisão ANDERSON DE LARA FRESKI		187		1.710,02	190.344,41C	71.988,87C
9/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	2.298,78		188.045,63C	69.690,09C
9/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	1.146,28		186.899,35C	68.543,81C
9/2024	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408	13.782,82		173.116,53C	54.760,99C
9/2024	PAGAMENTO		750		2.916,99	176.033,52C	57.677,98C
9/2024	PAGAMENTO		750		787,50	176.821,02C	58.465,48C
9/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		50,00	176.871,02C	58.515,48C
9/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		359		1.200,00	178.071,02C	59.715,48C
9/2024	PAGAMENTO		750		1.363,33	179.434,35C	61.078,81C
9/2024	VALOR REF. A PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO				40.000,00	219.434,35C	101.078,81C
)/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			140.852,72		140.852,72D	39.773,91D
)/2024	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		187		4.022,95	136.829,77D	35.750,96D
)/2024	PAGAMENTO Empregador Mensal		188		1.256,68	135.573,09D	34.494,28D
)/2024	PAGAMENTO		750		2.146,66	133.426,43D	32.347,62D
)/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			477,65		133.904,08D	32.825,27D
)/2024	RECEBIMENTO		504	34.566,00		168.470,08D	67.391,27D
)/2024	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		510		400,00	168.070,08D	66.991,27D
)/2024	PAGAMENTO		750		2.295,98	165.774,10D	64.695,29D
)/2024	PAGAMENTO		750		1.931,67	163.842,43D	62.763,62D
)/2024	PAGAMENTO		750		2.290,33	161.552,10D	60.473,29D
)/2024	PAGAMENTO		479		20.524,79	141.027,31D	39.948,50D
)/2024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55		387,00	140.640,31D	39.561,50D